

Proposta N.: **DG/PRO/2024/96**

**OGGETTO: AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A: APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DI BILANCIO AL 31/12/2023**

LA GIUNTA

Premesso che

- il Comune di Bologna è Socio della Società Aeroporto G. Marconi S.p.A. (di seguito Aeroporto o Società), con una partecipazione di 1.400.590 azioni, pari al 3,88% del capitale Sociale;

Vista

- la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Società Aeroporto S.p.A. presso la Sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84 e, precisamente, presso la Sala Marconi Business Lounge alle ore 11.00 del 23 aprile 2024, in unica convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:
 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2023 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
 2. Destinazione del risultato di esercizio 2023;
 3. Nomina di un Amministratore;
 4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2023" riportati nella Relazione sulla remunerazione alla Sezione II, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98;
 5. Conferimento dell'incarico novennale di revisione legale dei conti ed attività accessorie e determinazione del compenso della società di revisione

la documentazione pubblicata sul sito Internet della suddetta società relativamente ai punti 1 e 2 all'Ordine del giorno, allegata in atti al presente provvedimento, che è stata oggetto di istruttoria da parte degli uffici della U.I. Partecipazioni Societarie e che evidenzia un risultato positivo, relativo

alla Capogruppo, pari a Euro 15.893.347,82 che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue:

- a) a riserva legale per il 5% - sulla base delle disposizioni statutarie e dell'art. 2430 Codice Civile - per un importo pari a Euro 794.667,39
- b) agli Azionisti per Euro 9.537.175,56 corrispondente ad un dividendo di Euro 0,264 per azione, al lordo delle imposte in capo al percipiente e
- c) il residuo, per Euro 5.561.504,87 a riserva straordinaria.

la documentazione inerente al bilancio consolidato, non oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, che chiude con un risultato pari a Euro 16.706 migliaia di Euro;

Preso atto

della Relazione sul bilancio di Aeroporto Marconi S.p.A. in approvazione redatta dall'Area Segreteria Generale, Partecipate e Appalti, U.I. Partecipazioni Societarie, allegata in atti al presente provvedimento;

delle Relazioni redatte dal Collegio Sindacale e dalla Società incaricata della Revisione Legale, dalle quali non emergono motivi ostativi all'approvazione del bilancio stesso;

delle risultanze dell'asseverazione delle partite creditorie e debitorie ex art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011 che evidenziano un credito verso il Comune di Bologna per complessivi Euro 8.411,00 che, tuttavia, non risulta dalla contabilità del Comune di Bologna dovuta a uno sfasamento temporale;

dell'adempimento degli obblighi di cui all'art.1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, mediante evidenziazione delle informazioni richieste in apposita sezione della nota integrativa;

Dato atto che, stante la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuzione di parte dell'utile risultante dal bilancio 2023, per complessivi Euro 9.537.175,56, a seguito dell'approvazione del bilancio, si provvederà ad adeguare gli stanziamenti di entrata del capitolo del P.E.G. E35460-000 "Dividendi di società", conto finanziario E304020399 e ad accertare l'importo di Euro 369.755,76, pari ai dividendi spettanti al Comune di Bologna in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale;

Ritenuto opportuno partecipare all'Assemblea dei Soci di cui sopra, dando mandato al Sindaco di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, così come formulato dal Consiglio di Amministrazione della Società e di condividere la proposta di destinazione del risultato d'esercizio;

Dato atto che la presente deliberazione è stata preventivamente trasmessa, per opportuna informazione, al Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti;

Stabilito che:

la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sul bilancio di esercizio in relazione ai dividendi che saranno distribuiti, di cui Euro 369.755,76 riferibili al Comune di Bologna, in ragione della percentuale di partecipazione al capitale della Società e che con successiva deliberazione si provvederà al necessario adeguamento delle previsioni di entrata del capitolo del P.E.G. E35460-000 "Dividendi di società", conto finanziario E304020399 successivamente all'approvazione del bilancio della Società Aeroporto Marconi S.p.A. da parte dell'Assemblea;

la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sullo stato patrimoniale, in quanto la partecipazione nella Società Aeroporto Marconi S.p.A. sarà incrementata in ragione del valore del patrimonio netto risultante dal presente bilancio al 31/12/2023, rapportato alla percentuale di partecipazione del Comune di Bologna al capitale;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, si richiede e prende atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei servizi finanziari in

quanto la presente deliberazione comporta riflessi indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Su proposta dell'Area Segreteria Generale Partecipate e Appalti;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Di dare mandato al Sindaco o al suo delegato ad esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 nella Società Aeroporto Marconi S.p.A nell'Assemblea dei Soci all'uopo convocata e all'approvazione della proposta di destinazione del risultato d'esercizio in esso contenuta;

Infine, con votazione separata, all'unanimità

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, per consentire la partecipazione del rappresentante del Comune di Bologna all'assemblea all'uopo convocata.

La Segretaria Generale
Maria Riva

Il Sindaco
Matteo Lepore

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m
.i. -