

DELIBERAZIONE N. 11/2017CDA

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 178/2017CA, VERB.N. 30/CA DEL 27 SETTEMBRE 2017 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE".

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

B O L O G N A

PROT. N. 9733

VERBALE N. 8/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 OTTOBRE 2017

Oggi, il giorno venerdì 20 ottobre 2017 si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il Consiglio di Amministrazione, convocato con lettera raccomandata del 11 ottobre 2017, prot. n. 9400, e successiva integrazione del 17 ottobre 2017, prot.n. 9555 con il seguente:

ORDINE del GIORNO

o m i s s i s

Dall'appello nominale risultano:

1. TAMBURINI GIOVANNI	Presidente	PRESENTE
2. BERGAMI MARCO	Vice Presidente Vicario	PRESENTE
3. FERRO ANTONIO	Vice Presidente	ASSENTE
4. BASSI EMANUELE	Consigliere	PRESENTE
5. BONFIGLIOLI VENANZIO	Consigliere	ASSENTE
6. BOSELLI DANIELE	Consigliere	ASSENTE
7. CAMPAGNA ANGELO	Consigliere	PRESENTE
8. CAVRINI PIERO	Consigliere	PRESENTE
9. CESARI MAURIZIO	Consigliere	PRESENTE
10. CRESCIMBENI PAOLO	Consigliere	PRESENTE
11. GABUSI ANDREA	Consigliere	PRESENTE
12. GUALANDI EROS	Consigliere	ASSENTE
13. MARABINI MARCO	Consigliere	PRESENTE
14. MONTAGUTI MEDARDO	Consigliere	ASSENTE
15. PELLEGRINI GIANLUCA	Consigliere	ASSENTE

16. PIRAZZINI ROMOLO	Consigliere	ASSENTE
17. RAMBALDI ONELIO	Consigliere	ASSENTE
18. RODEGHIERO ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
19. SANTONI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
20. TOSI GIANNI	Consigliere	ASSENTE
21. TURRINI ASTRO	Consigliere	PRESENTE
22. VENTURI DAVIDE	Consigliere	PRESENTE
23. ZECCARDI STEFANO	Consigliere	ASSENTE

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed il Componente del suddetto Collegio Simona Gnudi.

Ha giustificato la propria assenza l'altro Componente del Collegio Gian Luca Mattioli.

Partecipa inoltre alla riunione Paolo Nerozzi in rappresentanza del personale dipendente.

Partecipa all'adunanza, ai sensi dell'art. 42, comma 1, dello Statuto consortile, il Direttore Generale Paolo Pini.

Assistono all'adunanza il Direttore dell'Area Amministrativa Davide Cestari, il quale esercita le funzioni di Segretario e la Direttrice dell'Area Tecnica Francesca Dallabetta.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consorzio Giovanni Tamburini.

Alle 9.30, constatata la legale validità della seduta, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la riunione ed invita, quindi, il Consiglio a nominare due Scrutatori.

Vengono incaricati all'unanimità dei voti i Consiglieri: Maurizio Cesari e Alessandro Rodeghiero.

I due Consiglieri dichiarano di accettare l'incarico.

Si procede quindi a trattare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

o m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 11/2017CDA

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 178/2017CA, VERB.N. 30/CA DEL 27 SETTEMBRE 2017 "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE".

Il Presidente sottopone alla ratifica la seguente deliberazione del Comitato Amministrativo n. 178/2017CA, Verb.n. 30/CA del 27 settembre 2017, assunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

"DELIBERAZIONE N. 178/2017CA

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE E INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici, ivi compresi i Consorzi di Bonifica non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Consorzio deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- che, fermo restando quanto sopra indicato, possono essere mantenute partecipazioni in società:
 1. esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

dato atto *che il Vice Presidente Antonio Ferro, attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante del Consorzio Agrario dell'Emilia, non partecipa alla discussione ed alla successiva votazione in quanto fra le partecipazioni da alienare vi sono quelle relative al suddetto Consorzio Agrario dell'Emilia;*

considerato:

- *che sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;*
- *che l'esito della ricognizione effettuata è formalizzato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed indica i presupposti delle partecipazioni che si ritiene di mantenere nonché l'individuazione delle partecipazioni da dismettere;*
- *che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., l'alienazione della partecipazione da dismettere avverrà entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;*

visto *l'art. 29 dello Statuto vigente;*

dopo ampia discussione;

presenti 3, votanti 3;

a voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di approvare l'atto di "Ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio della Bonifica Renana e delle partecipazioni da alienare di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016" di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente delibera;

di dare atto che, non sussistendo i presupposti previsti dal D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., si procederà all'alienazione della partecipazione al Consorzio agrario dell'Emilia Soc. Coop., dell'importo di € 100,00 nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente deliberazione;

di dare atto che alla data della presente deliberazione per la società "Terre S.r.l. - Soelia S.p.A", della quale il Consorzio detiene quote societarie per € 5.468,20, è in atto la procedura di liquidazione;

di incaricare i settori competenti a:

- predisporre le procedure per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, come previsto dall'art. 5 comma 4 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.;

di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 dello Statuto vigente."

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

presenti 13, votanti 13;

con voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di ratificare senza alcuna modifica la sopra riportata delibera del Comitato Amministrativo n. 178/2017CA, Verb.n. 30/CA del 27 settembre 2017, assunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

ELENCO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

Regione Sociale	Data costituzione	Quota di partecipazione	Finalità della partecipazione	Esito Ricognizione
Lepida s.p.a.	01/08/07	n.1 azione dal valore di 1.000 euro pari a meno dello 0,005% del capitale sociale.	La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga della PA (diffusione banda ultra larga, nuovi punti wifi pubblici e gratuiti di accesso alla rete internet, supporto alla diffusione delle agende digitali locali). In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "EPrete". Lepida Spa è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i sui Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dai D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs 259/2006).	Mantenere
G.A.L. dell'Appennino Bolognese - società consortile a responsabilità limitata	20/12/02	2,75% del capitale sociale pari a 1.893 euro	Lo statuto del G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) dell'Appennino Bolognese prevede che tra i fini della Società vi siano quelli relativi alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e culturali, nonché quelli afferenti alla diffusione di tecniche agricole compatibili con l'ambiente. Il G.A.L. è da considerarsi strumento attuativo delle finalità istituzionali attribuite ai Consorzi di Bonifica dalla L.R. 42/84 e ss.mm.ii. riguardanti la difesa del suolo, l'equilibrato sviluppo del territorio, la tutela e la valorizzazione della produzione agricola, la provvista ed il razionale utilizzo della risorsa idrica. Il G.A.L. dell'Appennino Bolognese s. cons. a r.l. è altresì organismo rientrante nella norma di salvaguardia di cui all'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016.	Mantenere
C.E.A. Consorzio Energia Acqua		1.500,00 euro	Il Consorzio Energia Acque è un consorzio volontario con attività esterne che non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. in quanto l'art. 2615 ter c.c. fa riferimento alle società commerciali previste nei capi III e ss. del titolo V c.c. che hanno come oggetto sociale gli scopi di cui all'art. 2602 c.c. (c.d. società consortili) e non estende l'applicazione ai consorzi volontari. La detenzione della partecipazione al Consorzio Energia Acqua è comunque funzionale agli scopi istituzionali del Consorzio della Bonifica Renana in quanto il primo svolge attività diretta a garantire servizi di committenza per l'acquisto di energia elettrica.	Mantenere
Terre s.r.l. - SOELIA spa			IN LIQUIDAZIONE	
CO.PROB. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	21/12/62	0,06% del capitale sociale pari a 8.904,96 euro	Il Consorzio Bonifica Renana gestisce in forma diretta l'attività agricola su 1.760 ettari per la gran parte ricadenti nelle casse di espansione di sistema e negli ambiti territoriali soggetti a vincolo idraulico permanente. In questo contesto la partecipazione alla società CO.PROB. finalizzata esclusivamente al conferimento delle biotole prodotte nell'ambito dell'attività agricola, assume rilevanza in quanto è presupposto per procedere al suddetto conferimento del prodotto alle migliori condizioni di mercato.	Mantenere
Bonifiche Emiliane società immobiliare a responsabilità limitata	15/11/57	2,44% del capitale sociale pari a 253,29 euro	La detenzione di partecipazione societaria in Bonifiche Emiliane è ricondotta a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 allorché specifica che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato". Tenendo conto che: - gli utili derivanti dalla gestione vengono accantonati a riserva in favore degli Associati; - non vi sono costi a carico degli Associati; - non esiste personale dipendente né compensi per gli amministratori, si desume che la finalità è limitata ad una gestione immobiliare con bilanci che consentono la manutenzione degli immobili, il puntuale adempimento degli obblighi fiscali e l'assolvimento di ogni altro pagamento, la conservazione e valorizzazione dell'immobile.	Mantenere
Immobiliare Santa Teresa s.r.l.	14/05/58	2,26% del capitale sociale con n. 566 quote dal valore nominale di € 2,58 pari a 1.460,28 euro	La detenzione di partecipazione societaria in Immobiliare Santa Teresa s.r.l. è ricondotta a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 allorché specifica che "al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato". La società fu costituita, insieme con numerosi altri Consorzi di bonifica, per l'acquisto e la gestione di un immobile sito in Roma, via di S. Teresa 23 e conserva tale finalità rispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, TUSP. Tenendo conto che: - non vi sono costi a carico degli Associati; - non esiste personale dipendente né compensi per gli amministratori, si desume che la finalità è limitata alla gestione di un unico immobile con bilanci che consentono la manutenzione dell'immobile, il puntuale adempimento di obblighi fiscali e l'assolvimento di ogni altro pagamento senza oneri per il Consorzio nonché la conservazione e la valorizzazione nel tempo dell'immobile assicurando la conservazione del valore della partecipazione. L'assenza di dipendenti e la gratuità delle cariche associative consentono una gestione economica dell'immobile della società e pertanto non si ritiene necessaria alcuna modifica all'assetto attualmente in essere.	Mantenere
Consorzio agrario dell'Emilia Soc. Coop.	06/04/01	100,00 euro	Si procederà alla dismissione nei termini previsti dal D.lgs. 175/2016.	Dismettere

o m i s s i s

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Giovanni Tamburini)
F.to Tamburini

GLI SCRUTATORI
(Maurizio Cesari)
F.to Cesari

(Alessandro Rodeghiero)
F.to Rodeghiero

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)
F.to Cestari

E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi
dal 26 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017.

Sede, 31 ottobre 2017

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
(Davide Cestari)
F.to Cestari

E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)

