

DELIBERAZIONE N. 7/2019CDA

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 112/2019CA, VERB.N. 55/CA DEL 6 GIUGNO 2019 "PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP)".

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA  
BOLOGNA

PROT. N. 7648

VERBALE N. 15/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 28 GIUGNO 2019

---

Oggi, il giorno venerdì 28 giugno 2019, si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via S. Stefano n. 56, il Comitato Amministrativo convocato con lettera raccomandata del 20 giugno 2019, prot.n. 7345, per trattare il seguente:

*ORDINE del GIORNO*

---

o m i s s i s

---

Dall'appello nominale risultano:

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

15. PELLEGRINI GIANLUCA	Consigliere	PRESENTE
16. PI RAZZINI ROMOLO	Consigliere	PRESENTE
17. RODEGHIERO ALESSANDRO	Consigliere	ASSENTE
18. SANTONI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
19. TOSI GIANNI	Consigliere	PRESENTE
20. TURRINI ASTRO	Consigliere	PRESENTE
21. VENTURI DAVIDE	Consigliere	PRESENTE
22. ZECCARDI STEFANO	Consigliere	PRESENTE

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

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

Partecipa inoltre alla riunione Marco Innocenti in rappresentanza del personale dipendente.

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

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

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

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 Marco Marabini.

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. 7/2019CDA

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO AMMINISTRATIVO N. 112/2019CA, VERB.N. 55/CA DEL 6 GIUGNO 2019 "PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP)".

Il Presidente sottopone alla ratifica la seguente deliberazione del Comitato Amministrativo n. 112/2019CA, Verb.n. 55/CA del 6 giugno 2019, assunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

### "DELIBERAZIONE N. 112/2019CA

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2017 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).

## 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 doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- che con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 178/2017CA, verb.n. 30/CA del 27 settembre 2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 11/2017CDA, verb.n. 8/CDA del 20/10/2017, è stato approvato l'atto di Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Consorzio della Bonifica Renana e delle partecipazioni da alienare di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016;

### **considerato:**

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota del 16/05/2019 prot. DT 51757, in atti al n. 6237 del protocollo consortile, ha segnalato al Consorzio che tra la documentazione caricata nell'applicativo "Partecipazioni" non è stato inserito il provvedimento di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio al 31/12/2017" invitando l'Ente, qualora non avesse già provveduto, ad adottare la relativa deliberazione;

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

**dopo** ampia discussione;

**presenti** 4, votanti 4;

**a voti** unanimi favorevoli,

delibera

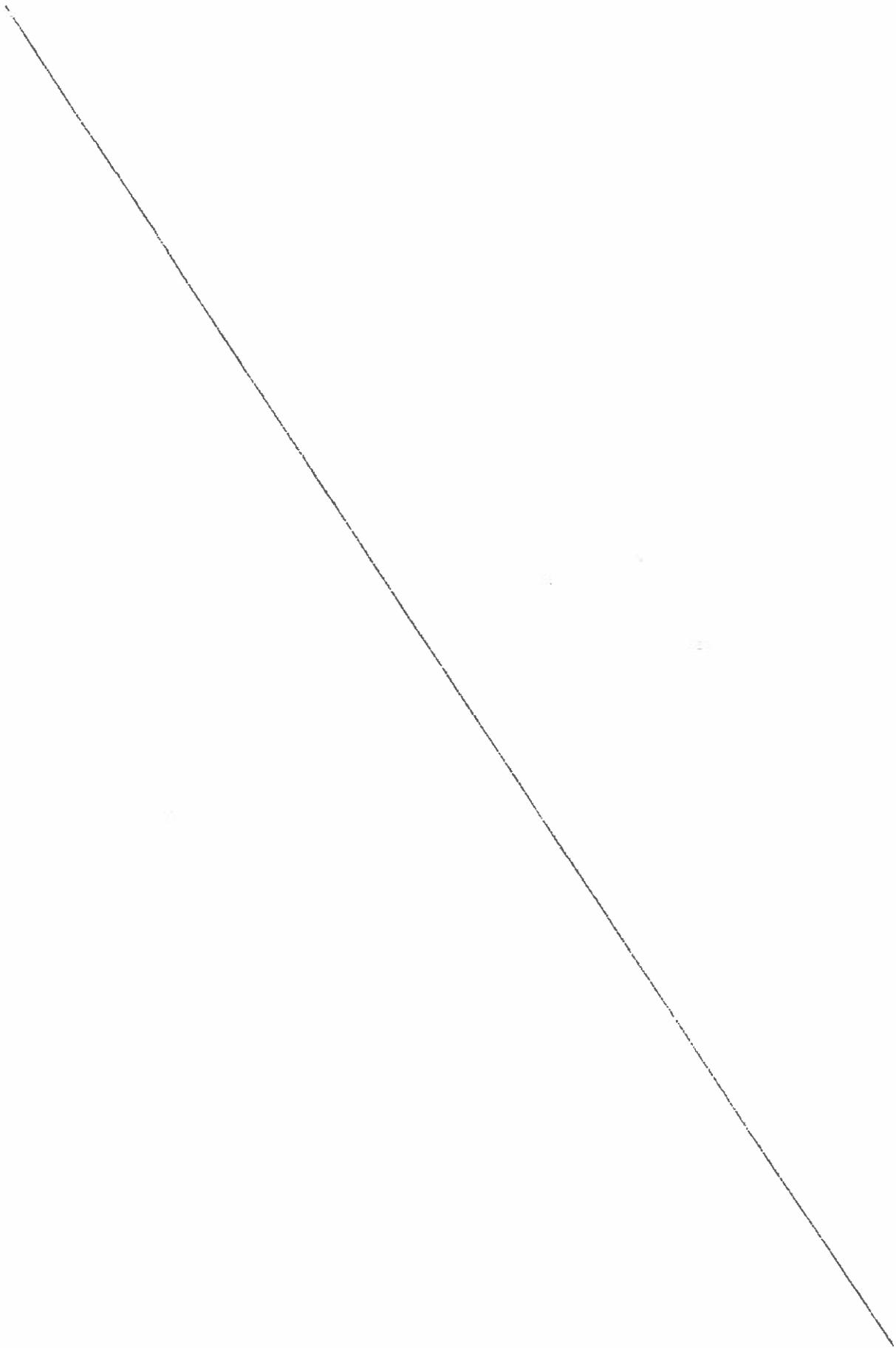
**di approvare** l'atto di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio della Bonifica Renana al 31/12/2017" di cui alla tabella allegata;

**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.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL DLGS N.175/2016 AL 31/12/2017

Regione Sociale	Data costituzione	Quote di partecipazione	Fideltà della partecipazione	Esito Ricognizione
Lepida s.p.a.	01/08/07	n.1 azione del 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 "E-Netro". Lepida Spa è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi 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 dal 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 GAL è da considerarsi strumento attuativo delle finalità istituzionali attribuite ai Consorzi di Bonifica dalla L.R. 42/84 e s.m.m.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 GAL 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
IN LIQUIDAZIONE				
Terre s.r.l. - SOELIA spa				
CO.PRO.B. - 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.PRO.B. finalizzata esclusivamente al conferimento delle bioteste 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 specificò 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 specificò 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 necessario 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.	Dimesso nel 2018

51



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**presenti** 17, votanti 17;

**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. 112/2019CA, Verb.n. 55/CA del 6 giugno 2019, assunta in via d'urgenza ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

---  
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*

(Marco Marabini)  
*F.to Marabini*

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

- E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi dal 1 luglio 2019 al 5 luglio 2019.

Sede, 6 luglio 2019

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

- E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA  
Segretario  
(Davide Cestari)