

DELIBERAZIONE N. 14/2019CDA

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL
31/12/2018 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
B O L O G N A

PROT. N. 12606

VERBALE N. 17/CDA

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

Oggi, il giorno giovedì 28 novembre 2019, si è riunito presso la sede consorziale in Bologna, Via Santo Stefano n. 56, il Comitato Amministrativo convocato con lettera del 19 novembre 2019, prot.n. 12238, 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	ASSENTE
3. BERGAMI MARCO	Vice Presidente	PRESENTE
4. BASSI EMANUELE	Consigliere	PRESENTE
5. BONFIGLIOLI VENANZIO	Consigliere	PRESENTE
6. BOSELLI DANIELE	Consigliere	PRESENTE
7. BONORI ROBERTA	Consigliere	PRESENTE
8. CAMPAGNA ANGELO	Consigliere	PRESENTE
9. CAVRINI PIERO	Consigliere	PRESENTE
10. CESARI MAURIZIO	Consigliere	PRESENTE
11. CRESCIMBENI PAOLO	Consigliere	PRESENTE
12. GABUSI ANDREA	Consigliere	PRESENTE
13. GUALANDI EROS	Consigliere	ASSENTE
14. MARABINI MARCO	Consigliere	PRESENTE

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

Sono presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Trambaiolo ed i Componenti dello stesso Simona Gnudi e 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 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 Stefano Zeccardi.

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

A questo punto dell'adunanza escono dalla sala della riunione Emanuele Bassi e Alessandro Santoni.

DELIBERAZIONE N. 14/2019CDA

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2018 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;
- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 7/2019CDA ha ratificato l'atto di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio della Bonifica Renana al 31/12/2017" adottato con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 112/2019CA del 06/06/2019;

considerato:

- che, durante l'anno 2018, a seguito di quanto previsto dalla deliberazione di Comitato Amministrativo n. 178/2017CA, verb.n. 30/CA del 27/09/2017, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 11/2017CDA, verb.n. 8/CDA del 20/10/2017, il Consorzio della Bonifica Renana, con nota del 26/03/2018 prot. n. 3819, ha manifestato al Consorzio Agrario dell'Emilia Romagna l'intenzione di recedere dalla compagine societaria alienando le quote detenute del valore complessivo di € 100;
- che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agrario dell'Emilia Romagna, nel corso della riunione del 19/09/2018, ha preso atto della richiesta di recesso e delle motivazioni addotte dal Consorzio della Bonifica Renana ed ha deliberato il depennamento del Consorzio della Bonifica Renana dalla compagine sociale (prot. 11423 del 19/10/2018);
- che la liquidazione delle quattro quote di partecipazione al Consorzio Agrario dell'Emilia Società Cooperativa è avvenuto il 14 novembre 2018 con provvisorio di entrata n.613 per un totale di euro 100,01;

dato atto:

- che le partecipazioni detenute dal Consorzio al 31/12/2018 sono quindi quelle indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il Comitato Amministrativo nella seduta del 22/11/2019 ha proposto di sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il provvedimento di revisione periodico delle partecipazioni al 31/12/2018;

dopo ampia discussione;

presenti 16, votanti 16;

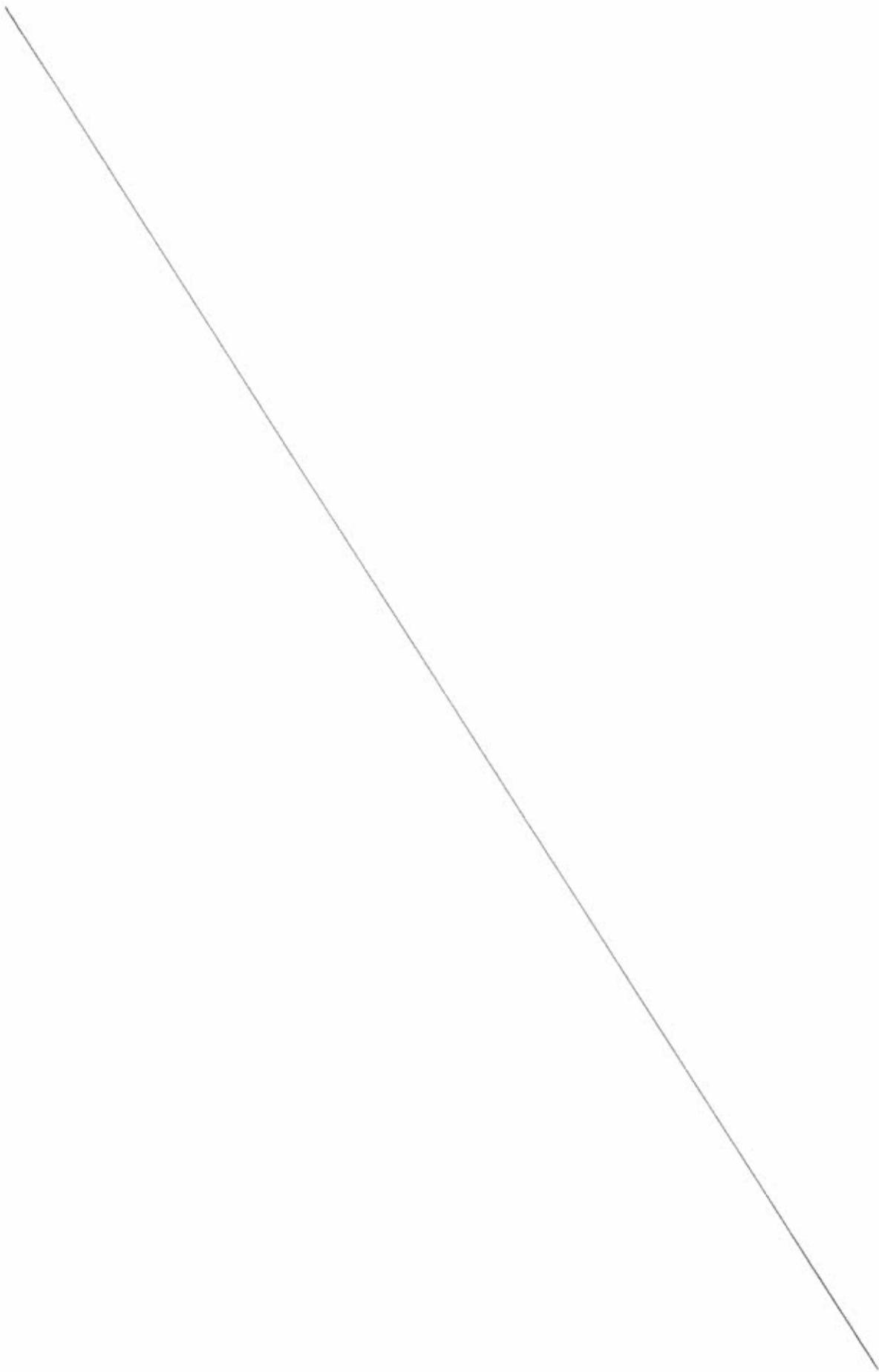
a voti unanimi favorevoli,

delibera

di approvare l'atto di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio della Bonifica Renana al 31/12/2018" di cui alla tabella allegata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL DLGS N.175/2016 AL 31/12/2018

Ragione Sociale	Data costituzione	Quota di partecipazione
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
G.A.L. dell'Appenino Bolognese – società consortile a responsabilità limitata	20/12/02	2,75% del capitale sociale pari a 1.893 euro
↳ Terre s.r.l. - SOELIA spa	IN LIQUIDAZIONE	
CO.PRO.B. - COOPERATIVA PRODUTTORI BIETICOLI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	21/12/62	0,06% del capitale sociale pari a 8.904,96 euro
Bonifiche Emiliane società immobiliare a responsabilità limitata	15/11/57	2,44% del capitale sociale pari a 253,29 euro
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



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

(Stefano Zeccardi)
F.to Zeccardi

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

- E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi dal 5 dicembre 2019 al 9 dicembre 2019.

Sede, 10 dicembre 2019

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

- E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)