

DELIBERAZIONE N. 19/2020CDA

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 DA ADOTTARE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 (TUSP).

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
BOLOGNA

PROT. N. 12999

VERBALE N. 21/CDA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 DICEMBRE 2020

Oggi, il giorno mercoledì 2 dicembre 2020, si è riunito in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione, convocato inizialmente con lettera del 20 novembre 2020, prot.n. 12523, successivamente posticipato con lettera del 26 novembre 2020, prot.n. 12731, e integrato nell'o.d.g. con comunicazione del 1 dicembre 2020, 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	PRESENTE
5. BONFIGLIOLI VENANZIO	Consigliere	PRESENTE
6. BONORI ROBERTA	Consigliere	PRESENTE
7. BOSELLI DANIELE	Consigliere	PRESENTE
8. CAMPAGNA ANGELO	Consigliere	PRESENTE
9. CAVRINI PIERO	Consigliere	PRESENTE
10. CESARI MAURIZIO	Consigliere	PRESENTE
11. CRESCIMBENI PAOLO	Consigliere	ASSENTE GIUSTIFICATO
12. GABUSI ANDREA	Consigliere	PRESENTE
13. GUALANDI EROS	Consigliere	PRESENTE
14. MARABINI MARCO	Consigliere	PRESENTE

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

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. 19/2020CDA

PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2019 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 27/09/2017, 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, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 14/2019CDA, verb. n. 17/CDA del 28/11/2019, ha approvato la "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio della Bonifica Renana al 31/12/2018" ;

considerato:

- che, durante l'anno 2019, la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l., con verbale di Assemblea del 29/07/2019, ha deliberato la modifica della ragione sociale da "Società Immobiliare di Via di Santa Teresa s.r.l." a " Nerò s.r.l." ;
- che la Società Nerò s.r.l. ha ad oggetto, tra l'altro, la fornitura di servizi, ai soci e non, per la valorizzazione tecnico economica, la promozione, il miglioramento ed il monitoraggio dell'attività della difesa del suolo, della risorsa irrigua e dell'ambiente;

- che le suddette attività rientrano tra quelle di cui all'art. 4 comma c. 2 lettera a), del T.U.S.P. che consentono il mantenimento della partecipazione;
- che a seguito della variazione del capitale sociale e l'entrata di nuovi soci, la quota di partecipazione del Consorzio della Bonifica Renana risulta pari all'1,72% del capitale sociale corrispondente ad un valore di € 1.112,00;

dato atto che le partecipazioni detenute dal Consorzio al 31/12/2019 sono quindi quelle indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

dopo ampia discussione;

presenti 20, votanti 20;

a voti unanimi favorevoli,

d e l i b e r a

di approvare l'atto di "Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio della Bonifica Renana al 31/12/2019" di cui alla tabella allegata.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART.24 DEL DLGS N.175/2016 AL 31/12/2019

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
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
NERO' S.R.L. (ex immobiliare Santa Teresa)	14/05/58 – 2019 variazione ragione sociale	1,72% del capitale sociale pari a 1.112 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

(Gianni Tosi)
F.to Tosi

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

- E' stata pubblicata all'Albo consortile per cinque giorni consecutivi dal 22 dicembre 2020 al 26 dicembre 2020.

Sede, 28 dicembre 2020

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

- E' copia conforme all'originale agli atti.



IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
Segretario
(Davide Cestari)