

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 6 del 08/03/2018

Oggetto : NUOVA CONVEZIONE TRA I SOCI DELLA PARTECIPATA "ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A."

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 19:05, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Marcello Nicola	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Assente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Assente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Assente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Assente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Assente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Grotti Carlo	Assente			

Totale presenti n. 18 - Totale assenti n. 15

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Chiodarelli Laura in qualità di Segretario Generale.

OGGETTO: Nuova convezione tra i soci della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 12 del 22.02.2018 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Nuova convezione tra i soci della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale (incedibile per statuto) di “Rimini Holding s.p.a.”, società strumentale “in house”, costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.1**, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.riminiholding.it/>”;
- a sua volta Rimini Holding s.p.a. partecipa, con quota dell’11,94%, al capitale sociale di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, società “in house providing”, con sede a Forlì, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all’ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concessole dall’autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.romagnacque.it/>”,
 - partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto allegato (alla lettera “**A.1**”) alla <<*proposta di approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione tra i soci della partecipata Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.*>> formulata dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. in data 22/02/2018 (allegata al presente atto - con i relativi sub-allegati A.1, A.2 e A.3 - quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “**A**”),
 - “retta” dallo statuto allegato (alla lettera “**A.2**”) alla suddetta “*proposta*”;
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci pubblici di Romagna Acque sono regolati da apposita “*convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”* (detta anche, più sinteticamente, “*convenzione tra i soci*”) da essi
 - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 (“prima convenzione tra i soci”),
 - successivamente sostituita da una (seconda) nuova convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2006 (“seconda convenzione tra i soci”) e
 - successivamente ulteriormente sostituita da una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 (“terza convenzione tra i soci”, attualmente vigente), allegata (alla

- lettera “A.3”) alla suddetta “*proposta*” (colonna di sinistra nella versione “comparata”, con a destra la nuova quarta versione oggetto della presente relazione);
- a fronte dell’obbligo di introduzione in statuto di alcune precise clausole, imposto dagli articoli 11 comma 9 e 16 comma 3, del D.Lgs.175/2016, rispettivamente alle società “a controllo pubblico” e “in house” (come Romagna Acque), nei mesi scorsi i principali soci di riferimento della società hanno istituito un “gruppo di lavoro tecnico”, che ha messo a punto una proposta di modifiche statutarie (approvata poi dall’assemblea straordinaria dei soci del 15/12/2017 - cui il socio Rimini Holding s.p.a. ha partecipato in attuazione della deliberazione della propria assemblea ordinaria dei soci del 12/12/2017, in attuazione della precedente decisione assunta dal proprio socio unico Comune di Rimini con deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 07/12/2017) ed anche una proposta di nuova (quarta) convenzione, da stipulare tra i soci, anche per adesione successiva nel tempo (non contestuale), a partire da dicembre 2017, in sostituzione di quella (terza) attualmente vigente (allegata al presente atto, in duplice versione raffrontata - a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto - alla **lettera “A.3”**);

CONSIDERATO che:

- con articolata ed argomentata relazione prot. n.032 del 22/02/2018, avente ad oggetto <<*proposta di approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione tra i soci della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”*>> ed allegata al presente atto (unitamente ai rispettivi sub-allegati A.1, A.2 e A.3), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”** e a cui si rimanda, l’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a.:
 - ha spiegato i principali contenuti della nuova (quarta) convenzione e le relative “innovazioni” rispetto a quelli della (terza) convenzione attualmente vigente;
 - ha indicato che i contenuti della nuova (quarta) convenzione e le relative “innovazioni” rispetto a quelli della (terza) convenzione attualmente vigente - essendo sostanzialmente e prioritariamente finalizzati ad una migliore definizione delle regole di funzionamento del Coordinamento Soci e dell’assemblea dei soci di Romagna Acque s.p.a. e, quindi, indirettamente, anche della stessa società - sono sostanzialmente condivisibili nel merito e che, conseguentemente, è opportuno aderire alla nuova convenzione e farla entrare in vigore in sostituzione di quella attualmente vigente;
 - ha spiegato la “*criticità tecnica*” (un difetto di coordinamento tra l’efficacia prevista, per eventuali nuove convenzioni, sostitutive di quella attuale, dall’articolo 2.4 della medesima convenzione attualmente vigente e l’efficacia della nuova convenzione, disciplinata dal relativo articolo 14.3) che ha portato alcuni “*soci rilevanti*” (per la convenzione) di Romagna Acque s.p.a. a non approvare e quindi a non sottoscrivere, fino ad oggi, la nuova (quarta) convenzione in questione, generando l’attuale situazione in cui, come risulta dal prospetto allegato (alla lettera “A.1”) alla suddetta “*proposta*”, degli attuali 49 soci totali di Romagna Acque:
 - alcuni (attualmente n.34 - 30 “*soci rilevanti*” e 4 “*soci non rilevanti*” - che evidentemente non hanno ritenuto sussistente il problema) hanno approvato e, da dicembre 2017 ad oggi, sottoscritto la nuova (quarta) convenzione (sostitutiva, dalla data di relativa efficacia, della terza attualmente vigente) di fronte al notaio De Simone di Forlì;
 - alcuni (attualmente 3, ma nelle prossime settimane potrebbero aumentare, a seguito di eventuale approvazione - nel prosieguo del presente atto definiti, per praticità, “*soci rilevanti senza subordinazione*”) hanno approvato la nuova convenzione, ma ad oggi non l’hanno ancora sottoscritta;

- altri [attualmente 12 (dei quali 10 - “Rimini Holding s.p.a.”, la Provincia di Rimini e 8 Comuni - “*soci rilevanti*” e 2 - le società degli asset “Amir s.p.a.” e “S.I.S. s.p.a.” - “*soci non rilevanti*”), ma nelle prossime settimane potrebbero diminuire, a seguito di eventuale approvazione] non hanno invece proceduto né all’approvazione, né alla sottoscrizione della nuova convenzione (che, proprio per le motivazioni sopra indicate, non è stata nemmeno proposta, dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a., all’approvazione del socio unico Comune di Rimini nella propria precedente relazione del 22/11/2017, con cui egli ha invece proposto parte delle modifiche statutarie sopra indicate e, conseguentemente, non è stata approvata né dal Comune, né dall’assemblea ordinaria dei soci di Holding);
- ha individuato ed illustrato una possibile soluzione “operativa” (sottoscrizione della nuova convenzione da parte di tutti i 43 “soci rilevanti” di Romagna Acque s.p.a. e quindi anche da parte dei 13 “soci rilevanti” che ancora non l’hanno sottoscritta, sopra già indicati) per superare, se non nella forma, quanto meno nella sostanza, la “criticità tecnica” sopra indicata, proponendo al proprio socio unico, Comune di Rimini, di:
- 1) approvare, prima al proprio interno, poi in sede di assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “j”, del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a.):
 - 1.a) la (quarta) nuova convenzione tra i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. nel testo risultante dal lato destro della “convenzione comparata” sub-allegata alla suddetta “*proposta*” (e quindi allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa), alla lettera “A.3” e
 - 1.b) la relativa sottoscrizione da parte di Rimini Holding s.p.a. (in persona del relativo amministratore unico), conferendogli, a tal fine, il relativo mandato, subordinando la duplice approvazione proposta al fatto che la sottoscrizione, di fronte al notaio, da parte di tutti i “*soci rilevanti con subordinazione*” (inclusa Rimini Holding s.p.a.) avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata (per non protrarre troppo a lungo la sottoscrizione), entro venerdì 13 aprile 2018 (data risultata compatibile con le approvazioni negli organi consiliari da parte dei “soci rilevanti” che devono ancora approvarla) - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione della stessa convenzione da parte degli altri “*soci rilevanti senza subordinazione*” e dando espressamente atto che, in caso di mancato avveramento della condizione appena indicata, la stessa duplice approvazione dovrà intendersi come non effettuata;
 - 2) proporre analoga “duplice approvazione subordinata” a tutti gli altri “soci rilevanti” di Romagna Acque s.p.a. che ancora non avessero approvato la nuova (quarta) convenzione in oggetto;
 - ha evidenziato che la proposta sopra formulata non implica alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulle situazioni patrimoniale, economica e finanziaria di Rimini Holding s.p.a., né, conseguentemente, sulle situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del proprio socio unico Comune di Rimini;
 - ha individuato l’interesse pubblico sotteso alla proposta (sopra indicata) formulata all’assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini, in una migliore definizione delle regole di funzionamento della società partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” e quindi, indirettamente, in un miglior funzionamento della medesima società;

RITENUTO che le considerazioni e le valutazioni svolte dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. nella propria suddetta relazione siano integralmente condivisibili e che sia quindi opportuno procedere secondo quanto da egli ivi proposto, dando anche mandato al Sindaco (o suo delegato) ad

approvare quanto sopra in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 ("società di capitali") dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera "j" del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
 - l'articolo 4.1, lettera "a.6", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*;
 - il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;
 - il parere favorevole espresso congiuntamente dalle I[^] e V[^] Commissioni Consiliari Permanenti nella seduta del 27.02.2018;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la <<*proposta di approvazione e sottoscrizione della nuova convenzione tra i soci della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."*>> formulata dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. in data 22/02/2018 ed allegata al presente atto [con il relativi sub-allegati, tra i quali, alla lettera "A.3", parte destra, anche la "nuova (quarta) convenzione tra i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."], quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"** e in premessa riepilogata, e quindi di approvare:
 - 1.a) la nuova (quarta) convenzione tra i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. nel testo risultante dal lato destro della "convenzione comparata", allegata (alla lettera "A.3") alla *"proposta"* stessa e
 - 1.b) la relativa sottoscrizione da parte di Rimini Holding s.p.a. (in persona del relativo amministratore unico o suo delegato), conferendogli, a tal fine, il relativo mandato,

subordinando la duplice approvazione appena deliberata al fatto che la sottoscrizione della convenzione, di fronte al notaio, da parte di tutti i "*soci rilevanti con subordinazione*" (inclusa Rimini Holding s.p.a.) avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata entro il 13 aprile 2018 - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione della stessa convenzione da parte degli altri "*soci rilevanti senza subordinazione*" e dando espressamente atto che, in caso di mancato avveramento della condizione appena indicata, la stessa duplice approvazione dovrà intendersi come non effettuata;

- 2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione, tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per approvare, da parte della

medesima assemblea, quanto approvato al precedente punto 1 del presente atto e per conferire all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. (o suo delegato), in rappresentanza di Rimini Holding s.p.a., il mandato a sottoscrivere la convenzione in questione, subordinatamente a quanto già approvato al precedente punto 1 del presente atto;

3) di proporre la "duplice approvazione subordinata", deliberata al precedente punto 1 del presente atto, a tutti gli altri "soci rilevanti" di Romagna Acque s.p.a. che non avessero ancora approvato la nuova (quarta) convenzione in oggetto;

4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

5) di dare atto che sul presente provvedimento è stata espressa la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrelevanza contabile della proposta di cui trattasi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. e per la conseguente relativa sottoscrizione della nuova "convenzione tra i soci di Romagna Acque- Società delle Fonti s.p.a.";

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267."

----- ***** -----

*Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
l'Assessore Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, i Conss.: Renzi, Mauri e l'Assessore Brasini per le conclusioni.*

Presenti n. 26 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Trombetta, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26
--------------	----

Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Cons.: Mauri, Pecci, Trombetta e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Cons.: Camporesi, Mauro, Renzi e Zilli

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	26	
Votanti Nr.	26	
Favorevoli Nr.	18	Cons.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	4	Cons.: Mauri, Pecci, Trombetta e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Cons.: Camporesi, Mauro, Renzi e Zilli

Esce il Segretario Generale Dott. Laura Chiodarelli. Assiste il Vice Segretario Dott. Alessandro Bellini.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiodarelli Laura