

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 55 del 01/08/2019

Oggetto : MODIFICHE STATUTARIE DELLA PARTECIPATA "ANTHEA S.R.L."

L'anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di Agosto, alle ore 19:19, 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^ 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	Manfroni Davide	Assente
3	Bellucci Giorgia	Assente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Assente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Assente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Assente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 21 - Totale assenti n. 12

Presiede Marcello Nicola nella sua qualità di VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale .

OGGETTO: Modifiche statutarie della partecipata “Anthea s.r.l.”.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Marcello, vista la proposta di delibera consiliare n. 80 del 12/07/2019, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Modifiche statutarie della partecipata “Anthea s.r.l.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini è attualmente socio unico di “**Rimini Holding s.p.a.**” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, “**RH**”), società strumentale “in house”, costituita nel 2010, attualmente 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, non nei confronti del pubblico ma del proprio socio unico Comune di Rimini, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società Rimini Holding s.p.a. (<http://www.riminiholding.it/>);
- RH a sua volta detiene, attualmente, il 99,9% del capitale sociale di “Anthea s.r.l.” (nel prosieguo del presente atto, per praticità, “**Anthea**”), società (i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet di RH - <http://www.riminiholding.it/>) strumentale “in house”, costituita nel 2009, attualmente partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al n. 2 “retta” dallo statuto e dalla “convenzione tra i soci per il controllo analogo congiunto” posti, rispettivamente, quali “allegato” e “a corredo” della relazione di seguito indicata, ed avente per oggetto i servizi di manutenzione dei beni (strade, impianti di pubblica illuminazione, verde pubblico ornamentale, fabbricati, immobili cimiteriali, automezzi, ecc.) dei propri tre Comuni soci di Rimini, Bellaria-Igea Marina e Santarcangelo di Romagna;
- con nota del proprio dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, prot. n. 192417 del 10/07/2019, il Comune di Rimini:
 - ha comunicato a RH che sta valutando la possibilità di affidare in house, ad Anthea, la realizzazione, la manutenzione, l’ampliamento e la gestione delle aree di sosta, dei parcheggi e delle strutture di ogni tipo direttamente e/o indirettamente connesse alla sosta e/o al traffico all’interno dell’area cittadina (lungomare sud di Rimini) in cui sta realizzando il progetto “*parco del mare*”, in quanto ritiene che tali strutture (aree di sosta e parcheggi) siano “elementi sinergici” e fortemente connessi alla gestione del verde pubblico comunale, già svolta da Anthea e che, in tale zona della città, subirà, presumibilmente, una forte intensificazione, proprio a seguito della realizzazione del progetto in questione (che, come noto, prevede la realizzazione di numerose nuove ampie zone verdi);
 - ha conseguentemente chiesto a RH di compiere, con cortese urgenza, tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per rendere Anthea statutariamente idonea a svolgere tali nuove attività, attualmente non contemplate dal relativo statuto sociale;

CONSIDERATO che, a fronte di tale richiesta, con propria relazione prot. n. 099/pec dell’11/07/2019, allegata al presente atto (con il relativo sub-allegato parte integrante - “statuto

comparato di Anthea” - ed i relativi due “documenti a corredo” - “convenzione tra i soci di Anthea per il controllo analogo congiunto” e nota del dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, prot. n. 192417 del 10/07/2019), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”, l’amministratore unico di RH - nell’ambito dell’attività (di gestione coordinata ed unitaria dei diritti di socio del Comune di Rimini in seno alle società partecipate dall’ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune:

- ha confermato che, come evidenziato nella suddetta nota comunale sopra indicata, l’eventuale ipotizzato affidamento ad Anthea delle nuove attività in questione - che sarà oggetto di eventuali ulteriori separati atti da parte del Comune affidante - appare effettivamente sinergico rispetto alle attività già svolte da Anthea a favore del Comune di Rimini ed anche potenzialmente utile per migliorare ulteriormente la già positiva marginalità economica della società;
- ha presentato quindi apposita proposta di modifiche statutarie di Anthea, da lui predisposta (previo confronto con il direttore della società e con gli altri due soci), prevedendo l’inserimento, all’articolo 3 (“oggetto”) dello statuto, della possibilità di svolgere, da parte della società, anche le attività in questione, unitamente alla correzione (meramente formale) della numerazione dei sottopunti del medesimo articolo 3 e alla soppressione di un “refuso” (duplicazione di una previsione statutaria già contenuta al successivo articolo 11.2) contenuto all’articolo 11.1, lettera “p” dello statuto, modifiche che risultano tutte analiticamente indicate (e in alcuni casi anche “commentate”) nello “statuto comparato” sopra citato;
- ha spiegato che le modifiche statutarie in questione dovranno essere approvate dal “coordinamento dei soci” di Anthea e poi dall’assemblea dei soci della stessa Anthea s.r.l. (che, in base alle disposizioni dell’art. 2480 c.c., dovrà svolgersi alla presenza di un notaio verbalizzante) e che, in base alle vigenti disposizioni dello statuto di RH (articolo 15.1, lettera “i.1”), il voto di RH in seno al coordinamento dei soci e poi all’assemblea dei soci di Anthea s.r.l. in merito alle modifiche statutarie in questione (quanto meno in merito a quella - dell’oggetto sociale - che è “sostanziale”, non meramente formale e non obbligatoria per legge, ma discrezionale) richiede il preventivo indirizzo di voto dell’assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione;
- ha pertanto proposto al Comune di Rimini, socio unico di RH, di approvare - prima al proprio interno, poi in seno all’assemblea ordinaria dei soci di RH (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “h.1”, del vigente statuto di RH) prevista a breve, prima del “coordinamento soci” e dell’assemblea dei soci di Anthea:
 - a) le proposte di modifiche statutarie sopra indicate e quindi lo statuto comparato di Anthea s.r.l. di seguito allegato;
 - b) l’attribuzione, all’amministratore unico di RH, del mandato a votare favorevolmente, in rappresentanza di RH, in seno al “coordinamento soci” e alla successiva assemblea dei soci di Anthea, tutte le deliberazioni che risultassero necessarie e/o opportune per approvare le proposte di modifiche statutarie in questione;
- ha indicato che, ai sensi del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31/01/2019 ed applicabile anche ad RH per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società, fin dalla sua prima versione, con determinazione n. 1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l’interesse pubblico sotteso alla proposta da lui formulata all’assemblea dei soci di RH e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste nel rendere Anthea statutariamente idonea a svolgere, a favore dei soci, ulteriori attività (realizzazione e gestione di aree di sosta e

parcheggi) sinergiche con quelle attualmente già svolte e potenzialmente migliorative della relativa marginalità economica;

RITENUTO che:

- le considerazioni e le valutazioni formulate dall'amministratore unico di RH nella suddetta propria relazione siano tutte integralmente condivisibili e che, conseguentemente, lo siano anche le proposte di modifiche statutarie di Anthea s.r.l. da lui presentate;
- occorra quindi approvare espressamente la proposta di modifiche statutarie in questione, formulata dall'amministratore unico di RH e dare espresso mandato al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per la relativa approvazione, da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la successiva approvazione, da parte del socio RH, in seno all'assemblea dei soci di Anthea (alla presenza del notaio, ai sensi dell'art. 2380 c.c.);

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 "h.1" del vigente statuto di "Rimini Holding s.p.a.";
- l'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente "*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*";

VISTO 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 Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità e ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della presente proposta deliberativa, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1° Commissione Consiliare Permanente "Affari Generale e Istituzionali" nella seduta del 24/07/2019;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** la relazione dell'amministratore unico di RH prot. n. 099/pec dell'11/07/2019 (allegata - con il relativo sub-allegato "statuto comparato" ed i relativi due "documenti a corredo", "convenzione tra i soci di Anthea per il controllo analogo congiunto" e nota del dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale, prot. n. 192417 del 10/07/2019) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A" e quindi le modifiche statutarie di Anthea ivi proposte;

- 2) **DI DARE ESPRESSO MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di porre in essere tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per l'approvazione delle modifiche statutarie di Anthea (approvate al precedente punto 1 del presente atto), da parte del socio Comune di Rimini, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di RH di prossima imminente celebrazione e per la successiva approvazione, da parte del socio RH, in seno all'assemblea dei soci di Anthea (alla presenza del notaio verbalizzante);

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea dei soci di RH e nella successiva assemblea dei soci di Anthea;

DELIBERA

- 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 ha l'intervento dell'Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento.

Presenti N. 17 Consiglieri: Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Marcello, Mauro, Petrucci, Piccari, Renzi, Vinci e Zamagni.

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

Indi, il Vice Presidente del Consiglio Marcello, 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.	17	
Votanti Nr.	17	
Favorevoli Nr.	13	Conss.: Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni.
Contrari Nr.	/	
Astenuti Nr.	4	Conss.: Camporesi, Marcello, Mauro e Renzi.

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Marcello propone di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Esperita la votazione con modalità elettronica, si ottiene il seguente risultato:

Presenti Nr.	17	
Votanti Nr.	17	
Favorevoli Nr.	13	Conss.: Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni.
Contrari Nr.	/	
Astenuti Nr.	4	Conss.: Camporesi, Marcello, Mauro e Renzi.

I voti favorevoli ottenuti dalla proposta non soddisfano quanto previsto dall'art. 134, comma 4 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, pertanto il provvedimento non è immediatamente eseguibile.

**IL VICE PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO**

Marcello Nicola

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro