



COMUNE
DI CERVIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **3** del **27/02/2019**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A RAVENNA HOLDING S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONE NELLA COSTITUENDA SOCIETÀ DI SERVIZI DI INGEGNERIA NONCHÉ RELATIVAMENTE ALL'INGRESSO DI ROMAGNA ACQUE – SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. NEL CAPITALE DELLA MEDESIMA

Il giorno **27 febbraio 2019** alle ore **20:00** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza **Francesco Balsamo**.

Partecipa il Segretario Generale **Alfonso Pisacane**.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **13** Consiglieri. Risultano assenti **N° 4** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: LUCCHI MICHELA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI, GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA.

Vengono nominati Scrutatori i signori: MARCHETTI GIANNI, PAVIRANI MAURIZIO, PETRUCCI DANIELA PAOLA.

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES.	N.	CONSIGLIERE	PRES.
1	COFFARI LUCA	PRES	10	SINTONI LORETTA	PRES
2	ZAVATTA CESARE	PRES	11	BOSI GIANNI	ASS
3	PAPA MARIA PIA	PRES	12	PLACUZZI CARMEN	ASS
4	BALSAMO FRANCESCO	PRES	13	VETTORELLO GIAN PAOLO	ASS
5	TURCI ELISA	PRES	14	SAVELLI PAOLO	PRES
6	DELORENZI ENRICO	PRES	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	PRES
7	MARCHETTI GIANNI	PRES	16	MEROLA ADRIANO	PRES
8	PAVIRANI MAURIZIO	PRES	17	FIUMI MICHELE	PRES
9	CENCI ANTONINA	ASS			

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Premesso che:

- con Deliberazione Consiliare n. 51 del 03/11/2011 l'Amministrazione comunale di Cervia ha approvato il conferimento nel capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. di partecipazioni societarie (fra le quali Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. e S.A.P.I.R. - Porto Intermodale Ravenna S.p.A.) divenendo così socia di Ravenna Holding S.p.A. con una attuale quota di partecipazione al capitale sociale pari a 10,0813%;
- Ravenna Holding S.p.A. è società di gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali soci, in quanto strumento organizzativo degli stessi mediante il quale partecipano indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori;
- Ravenna Holding S.p.A. detiene a sua volta la partecipazione in Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. pari al 29,13% del capitale sociale;
- Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. è configurata come società in house providing e svolge, attualmente, il ruolo di grossista all'interno del servizio idrico integrato garantendo la captazione, l'adduzione e la potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano; si tratta di un servizio pubblico di interesse generale secondo la modalità "in house providing". Tra gli elementi strategici della politica di somministrazione del servizio richiamato, la fase decisiva è rappresentata dalla capacità di investimento e dalla velocità con cui questa fase si attua;
- tale contesto richiede alla società una potenziata capacità di sviluppare i progetti – considerando per progetti non solo la redazione dei documenti tecnici, ma anche il lungo processo autorizzativo-espropriativo – attraverso un diverso assetto organizzativo, presentato e approvato dall'Assemblea dei soci di Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. lo scorso 3 agosto, che migliora le fasi di project e construction management e prevede l'inserimento di una struttura in grado di fornire servizi di ingegneria aggiuntivi;
- nell'ottica di costituire una struttura in house, si è ravvisata l'opportunità di utilizzare una società - Sapir Engineering - esistente nel perimetro di un socio di Romagna Acque, ovvero Ravenna Holding S.p.A., al fine di sfruttare strutture e competenze esistenti, condividere con altri soci il sostegno della nuova società garantendole un perimetro di azione più ampio, ciò che consente un più qualificato e armonico sviluppo della società e una maggiore flessibilità;
- la struttura individuata opererebbe in house providing nella forma di società a responsabilità limitata e sarebbe partecipata dall'Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e i soci di Romagna Acque S.p.A. che intendono aderire;

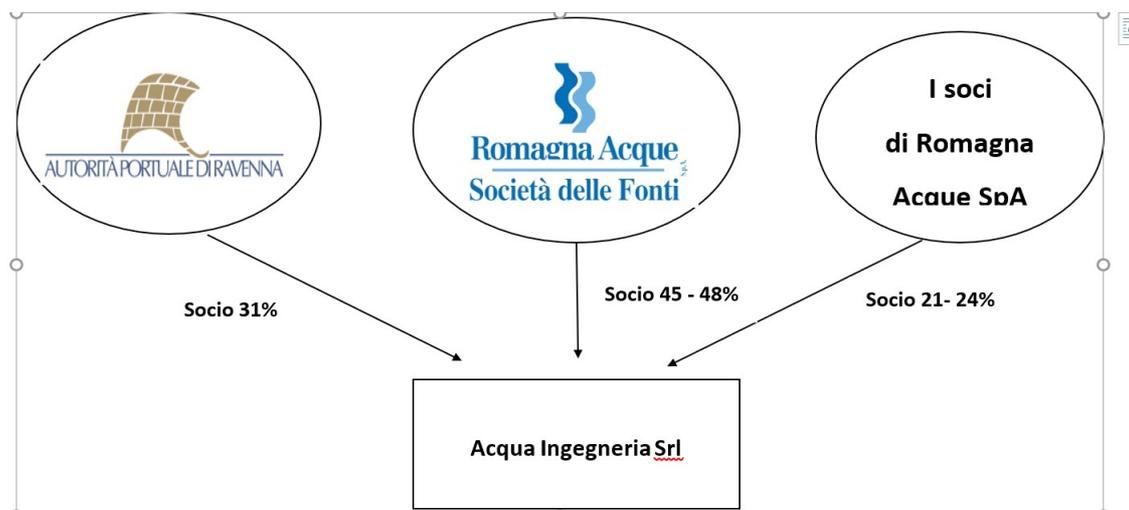
Rilevato che:

- il Coordinamento soci di Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A. ha espresso indirizzo positivo e ha trasmesso ai soci uno studio denominato "Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria Srl" dal quale emergono:
 - o le finalità e obiettivi della società Acqua Ingegneria Srl;
 - o la mission della società e l'oggetto configurato come servizi di ingegneria, per conto dei soci affidanti in house, fra i quali l'attività di progettazione e direzione lavori;
 - o la nuova governance della società;
 - o l'assetto organizzativo di Acqua Ingegneria Srl e i requisiti professionali richiesti;
 - o il percorso per giungere alla configurazione della nuova compagine sociale della società;
 - o le analisi di sostenibilità economico finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
 - o un cronoprogramma di massima delle azioni da intraprendere per attuare il progetto;
- lo studio evidenzia le motivazioni che sorreggono la compatibilità della scelta di partecipare ad Acqua Ingegneria Srl, in termini generali di efficienza, efficacia ed economicità;

- in particolare, i benefici e le valutazioni richieste dagli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i sono analiticamente indicati e valutati nel suddetto studio, sul quale si è espresso positivamente il Coordinamento soci di Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;
- lo schema di statuto della società Acqua Ingegneria Srl, allegato alla presente deliberazione, risponde ai requisiti richiesti per la configurazione in house providing ai sensi delle Linee Guida Anac in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., unitamente al *“Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di “Acqua Ingegneria s.r.l.” per garantire l’assetto organizzativo finalizzato all’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società “Acqua Ingegneria s.r.l.”;*
- in allegato allo studio denominato *“Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria srl”* si trovano le Linee Guida *“Convenzioni quadro per l’affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria e i propri soci committenti in house”* che contengono gli elementi fondamentali delle convenzioni che, una volta sottoscritte, potranno rendere operativo l’affidamento dei servizi di ingegneria fra i soci committenti in house e la società;

Dato atto:

- che alcuni soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (enti locali o società a capitale interamente pubblico) hanno manifestato interesse a partecipare anch’essi, in via diretta, alla compagine sociale di Acqua Ingegneria e fra questi: Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., il Comune di Cesena;
- che la quota di partecipazione al capitale sociale di Acqua Ingegneria Srl sarebbe inizialmente ripartita come indicata nello schema di seguito riportato;



- che, per quanto attiene in particolare alla società Ravenna Holding S.p.A., è stato individuato nella partecipazione diretta in Acqua Ingegneria Srl lo strumento per ottenere servizi in modo efficace ed economico al fine di assicurare la manutenzione programmata e il necessario supporto tecnico nella gestione del patrimonio immobiliare per le società del Gruppo, in assenza di altre strutture tecniche. In tale ottica si è previsto un primo ambito specifico di attività in relazione alla manutenzione programmata dei beni immobili di Ravenna Farmacie Srl;
- che la sottoscrizione del nuovo capitale sociale di Acqua Ingegneria Srl e la vendita delle azioni della stessa, entrambe finalizzate alla configurazione della nuova compagine sociale, avverrà al valore nominale;
- che la maggioranza qualificata richiesta per l’assunzione di talune decisioni dell’assemblea dei soci di Acqua Ingegneria Srl, prevista nella bozza di statuto allegata alla presente deliberazione, nel 78% del capitale sociale, nonché la maggioranza qualificata prevista nella medesima misura del 78% per le decisioni dei soci all’interno del Patto parasociale (del pari allegato alla presente deliberazione), devono intendersi suscettibili di una variabilità del 3% in sede di costituzione della società, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla stessa;

Tenuto conto che:

- al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale di Acqua Ingegneria Srl, anche attraverso la sottoscrizione del nuovo capitale della società, e procedere all'affidamento dei servizi di ingegneria, occorre ottemperare agli adempimenti disposti dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

- lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale è stato soggetto a consultazione pubblica, in relazione alle disposizioni dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuata da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e da questo Comune per il periodo dal 08.02.2019 al 25.02.2019;

- a norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., il presente atto deliberativo sarà inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si provvederà inoltre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad inoltrare domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, istituito dall'Anac, procedendosi ai suddetti adempimenti per quanto possibile in forma coordinata e/o mediante delega alla società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., tenuto conto della pluralità degli enti locali soci diretti o indiretti di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. che hanno adottato analoghi atti deliberativi per l'acquisizione della partecipazione in Acqua Ingegneria Srl;

Considerato che sarà convocata l'assemblea dei soci di Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A., ai sensi dell'art. 20 (ex 19 bis) comma 5 lett. c) dello statuto societario, per autorizzare l'ingresso nella compagine sociale di Acqua Ingegneria Srl, alla quale è chiamato a partecipare il legale rappresentante della società Ravenna Holding S.p.A., quale socio diretto portatore degli interessi anche del Comune di Cervia, socio indiretto di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

Ritenuto necessario impartire i relativi indirizzi al Consiglio di Amministrazione della società Ravenna Holding S.p.A., nelle sedi competenti previste per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla stessa, al fine di autorizzare lo stesso a partecipare all'assemblea dei soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., che sarà convocata ai sensi dell'art. dell'art. 20 (ex 19 bis) comma 5 lett. c) dello statuto della medesima, al fine di autorizzare l'ingresso nella compagine sociale della società Acque Ingegneria Srl;

Ritenuto altresì necessario impartire l'indirizzo al Sindaco a partecipare e votare favorevolmente nell'assemblea di Ravenna Holding S.p.A. per autorizzare l'acquisto diretto della partecipazione in Acqua Ingegneria Srl, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. g) dello statuto di Ravenna Holding S.p.A., per una quota minima pari al 6% del capitale sociale e comunque idonea, in via sussidiaria, ad assicurare che il nucleo degli azionisti minori possa garantire l'acquisizione delle quote di propria spettanza in base al progetto allegato;

Visti:

- lo studio di fattibilità (Allegato A);
- lo schema di Statuto della società Acqua Ingegneria Srl (Allegato B);
- lo schema di convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e i propri soci committenti in house (Allegato C);
- il "*Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di "Acqua Ingegneria s.r.l." per garantire l'assetto organizzativo finalizzato all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "Acqua Ingegneria s.r.l."* (Allegato D);

che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti:

- l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- gli artt. 5 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal dirigente competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, nonché la relazione del competente Servizio Finanziario allegata (allegato E);

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione in data 11.02.2019 n. 19 ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

Sentita la relazione del Vice Sindaco Armuzzi che illustra congiuntamente le seguenti proposte di delibera:

- Autorizzazione a Ravenna Holding S.p.A. per l'acquisizione di partecipazione nella costituenda Società di servizi di ingegneria nonché relativamente all'ingresso di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. nel capitale della medesima;
- Espressione di indirizzo per l'approvazione del budget 2019 della Società Ravenna Holding S.p.A. (Indirizzo strategico n. 1);

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Savelli, Fiumi, Sintoni relative alle proposte di delibera precitate;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Votanti n. 13 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 4 (Fiumi, Savelli, Merola, Petrucci)

DELIBERA

1. Di esprimere indirizzo positivo al progetto di ingresso della società Romagna Acque S.p.A. – Società delle Fonti S.p.A. (partecipata indirettamente dal Comune di Cervia per il tramite di Ravenna Holding S.p.A., che ne detiene una partecipazione pari al 29,13% del capitale sociale) nella costituenda società Acqua Ingegneria Srl, che svolgerà in house providing i servizi di ingegneria per conto dei soci, così come descritto nello studio di fattibilità (Allegato A) e nella documentazione tutta, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. Di approvare pertanto l'acquisizione da parte di Romagna Acque S.p.A. – Società delle Fonti S.p.A. di una quota societaria determinata tra il 45 e il 48% del capitale sociale di Acqua Ingegneria Srl;
3. Di approvare lo schema di Statuto della società Acqua Ingegneria Srl nella sua conformazione di società in house (Allegato B), dando atto che la maggioranza qualificata richiesta per l'assunzione di talune decisioni dell'assemblea dei soci di Acqua Ingegneria Srl, prevista nella bozza di Statuto, allegata alla presente deliberazione, nel 78% del capitale sociale, deve intendersi suscettibile di una variabilità del 3% in sede di costituzione della società, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla stessa;
4. Di approvare lo schema di *"Patto Parasociale ex articolo 16 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) fra i soci di "Acqua Ingegneria s.r.l." per garantire l'assetto organizzativo finalizzato all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "Acqua Ingegneria s.r.l." (Allegato D) che sarà sottoscritto dai soci diretti di Acqua Ingegneria Srl fra i quali anche la società Ravenna Holding S.p.A., dando atto che la maggioranza qualificata richiesta per l'assunzione delle decisioni dei soci di Acqua Ingegneria Srl ivi prevista nel 78% del capitale sociale, deve intendersi suscettibile di una variabilità del 3%, in relazione alla variabilità delle quote di partecipazione alla società;*
5. Di approvare lo schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e i propri soci committenti in house (Allegato C), che contiene gli elementi fondamentali delle Convenzioni che potranno essere sottoscritte per rendere operativo l'affidamento dei servizi di ingegneria fra i soci committenti in house e la società;
6. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. e votare favorevolmente:
 - o l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. K.7

dello Statuto societario, a deliberare in seno all'assemblea della società partecipata Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., operante secondo il modello in house providing, l'acquisizione della suddetta partecipazione in Acqua Ingegneria Srl, in coerenza con le determinazioni assunte al riguardo dai competenti organi degli enti locali soci, e la sottoscrizione del capitale della società che verrà assegnato a Romagna Acque – Società delle fonti S.p.A.;

- l'approvazione dello Statuto della società Acqua Ingegneria Srl;
 - l'approvazione dello schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria Srl e i propri soci committenti in house;
 - l'approvazione del Patto Parasociale ex art. 16, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
7. Di approvare inoltre l'acquisizione diretta, da parte di Ravenna Holding S.p.A., di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria srl in misura paritetica agli altri soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., al corrispettivo pari al valore nominale, per una quota minima pari al 6% del capitale sociale e fino a concorrenza della quota complessivamente prevista in capo ai soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
8. Di dare pertanto indirizzo al Sindaco affinché partecipi all'assemblea della società Ravenna Holding S.p.A. e voti positivamente l'autorizzazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. G) dello Statuto societario, all'acquisizione diretta, da parte di quest'ultima, della partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria srl come sopra definita, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti in materia e in coerenza con le previsioni assunte dai competenti organi degli enti locali soci, e alla sottoscrizione del capitale della società, autorizzando gli organi della Holding ad apportare ai documenti richiamati tutte le modifiche di carattere non essenziale che si rendessero necessarie per la finalizzazione del progetto;
9. Di dare atto che l'allegato schema di Statuto della suddetta società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, prevede gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del codice civile per le società a responsabilità limitata;
10. Di dare atto che per lo schema della deliberazione di Consiglio Comunale sono state previste forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
11. Di dare atto che il presente atto deliberativo sarà inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a norma dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., e che si provvederà ad inoltrare domanda di iscrizione all'elenco istituito dall'Anac ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., procedendosi ai suddetti adempimenti per quanto possibile in forma coordinata con gli enti locali soci diretti o indiretti di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. che hanno adottato analoghi atti deliberativi per l'acquisizione della partecipazione in Acqua Ingegneria srl, intendendosi a tal fine delegato a provvedere uno degli enti o la stessa società Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., anche nell'interesse del Comune di Cervia.

Ed inoltre, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Votanti n. 13 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 4 (Fiumi, Savelli, Merola, Petrucci)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, in relazione alle necessità conseguenti alla tempistica di convocazione delle Assemblee dei Soci di Ravenna Holding S.p.A. e di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
Francesco Balsamo

Il Segretario Generale
Alfonso Pisacane