

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IN DATA 6 MAGGIO 2019

Viene messo in discussione e approvazione il punto n. 1) dell'indicato ordine del giorno "Determinazioni e indirizzi concernenti la partecipazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., operante secondo il modello in house providing, e di Ravenna Holding S.p.A. a Società di Servizi di Ingegneria".

Il Presidente e Amministratore Delegato di Ravenna Holding S.p.A. Dott. Carlo Pezzi aggiorna sul progetto di costituzione, previa scissione di un ramo d'azienda da Sapir Engineering S.r.l., della società Acqua Ingegneria S.r.l..

Rende noto in proposito che sono maturate le condizioni per l'ingresso nel capitale della costituenda società di ingegneria dei principali soci pubblici di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., tra cui Ravenna Holding S.p.A., che ha previsto l'operazione tra quelle inserite nel budget 2018 e con esso approvate dai Soci.

Rammenta in proposito che il Coordinamento dei Soci della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., partecipata da Ravenna Holding S.p.A. per una quota azionaria pari al 29,13% del capitale sociale, ha espresso indirizzo positivo sul progetto e ha trasmesso ai Soci uno studio denominato "*Società servizi di ingegneria in house – Mission e governance di Acqua Ingegneria Srl*" dal quale emergono:

- Le finalità e obiettivi della società Acqua Ingegneria S.r.l.;
- 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;
- La nuova governance della società;

- L'assetto organizzativo di Acqua Ingegneria S.r.l. e i requisiti professionali richiesti;
- Il percorso per giungere alla configurazione della nuova compagine sociale della società;
- 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.;
- 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 S.r.l., in termini generali di efficienza, efficacia ed economicità, indicando e valutando analiticamente gli elementi richiesti dagli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i..

Lo schema di statuto della società Acqua Ingegneria S.r.l. risponde ai requisiti richiesti per la configurazione in house providing ai sensi della 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..

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.

Il Presidente evidenzia che per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. l'ingresso nel capitale della costituenda società di ingegneria è finalizzato a ottimizzare la capacità di sviluppare i progetti relativi agli investimenti da effettuare nell'ambito del servizio pubblico affidato alla società – considerando per progetti non solo la redazione dei documenti tecnici, ma anche il lungo processo autorizzativo-espropriativo – attraverso un diverso assetto organizzativo, che migliora le fasi di project e construction management e prevede l'inserimento di una struttura in grado di fornire servizi di ingegneria aggiuntivi.

Per la costituzione della società di ingegneria 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.

Il progetto prevede che la struttura individuata operi secondo il modello "*in house providing*" nella forma di società a responsabilità limitata, partecipata da 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.

Per quanto attiene a Ravenna Holding S.p.A., l'acquisizione di una partecipazione diretta in Acqua Ingegneria S.r.l. è stata individuata quale 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 S.r.l..

Precisa inoltre che sono previsti margini di ulteriore efficientamento dell'organizzazione infragrupo attraverso l'effettuazione di prestazioni di service da parte di Ravenna Holding S.p.A. alla costituenda società di ingegneria, che potrebbe rendersi utile assicurare fin dalle fasi di avvio del progetto e nelle more degli adempimenti societari legati al progetto di scissione, e per le quali chiede pertanto agli Enti Soci di confermare la propria autorizzazione. Il Presidente richiama quindi le deliberazioni sotto indicate assunte dai competenti organi consiliari degli Enti Soci finalizzate all'ingresso della società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., operante secondo il modello "*in house providing*", e di Ravenna Holding S.p.A. nella costituenda società Acqua Ingegneria S.r.l.:

- Comune di Ravenna – deliberazione P.V. 50 – P.G. 80853 del 09/04/2019;
- Comune di Cervia – deliberazione n. 3 del 27/02/2019;
- Provincia di Ravenna – deliberazione n. 8 del 05/02/2019;
- Comune di Faenza – deliberazione n. 17 del 21/02/2019;
- Comune di Russi – deliberazione n. 9 del 26/02/2019.

Fa rilevare che con le sopra citate deliberazioni tutti gli Enti Soci, esprimendo indirizzo positivo al progetto di ingresso della società Romagna Acque S.p.A. - Società delle Fonti S.p.A. nella costituenda società Acqua Ingegneria S.r.l., che svolgerà in house providing i servizi di ingegneria per conto dei soci, hanno approvato:

- l'acquisizione da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di una quota

societaria determinata tra il 45 e il 48% del capitale sociale di Acqua Ingegneria S.r.l.;

- lo schema di statuto della società Acqua Ingegneria S.r.l.; lo schema di Patto Parasociale ex articolo 16, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, che sarà sottoscritto dai soci diretti di Acqua Ingegneria S.r.l., fra i quali anche la società Holding/Ravenna Holding S.p.A.; lo schema di Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria S.r.l. e i propri soci committenti in house, documentazione tutta allegata alle suddette deliberazioni degli Enti;
- l'acquisizione diretta, da parte di Ravenna Holding S.p.A., di una quota di partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria 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..

Con le medesime deliberazioni i Soci hanno incaricato il proprio legale rappresentante, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea di Ravenna Holding S.p.A. e votare favorevolmente:

- 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 S.r.l., e la sottoscrizione del capitale della società, oltre all'approvazione dello statuto, del Patto Parasociale e della Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria S.r.l. e i propri soci committenti in house, della costituenda società;

- l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. G) dello statuto societario, all'acquisizione diretta, da parte di Ravenna Holding S.p.A., della partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria S.r.l. e alla sua sottoscrizione.

Il Presidente informa in merito alle determinazioni assunte dagli altri soci di Romagna Acque che avevano manifestato interesse all'acquisto di partecipazioni in Acqua Ingegneria S.r.l., comunicando che per motivi tecnici legati principalmente alle incombenti scadenze elettorali sia il Comune di Cesena che Livia Tellus S.p.A. non hanno deliberato l'ingresso diretto immediato, confermando tuttavia l'interesse.

Richiede di conferire sin d'ora l'autorizzazione a rendere cedibili eventualmente in seguito quote della partecipazione acquisita da Ravenna Holding S.p.A. a soci diretti di Romagna Acque che dovessero deliberare in seguito l'ingresso nella costituenda società di ingegneria, essendo al momento verosimilmente necessario procedere all'acquisizione dell'intero pacchetto societario fino al 21 - 24% del capitale.

Rende altresì noto che Sapir S.p.A. ha fatto pervenire con nota DIR/80 del 29/03/2019, indirizzata anche a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale, formale conferma che procederà alla scissione proporzionale della società Sapir Engineering S.r.l. e alle attività tutte descritte nel sopra richiamato Studio di fattibilità propedeutiche e occorrenti alla costituzione di Acqua Ingegneria S.r.l..

Anche Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-settentrionale ha formalmente comunicato in data 19/03/2019 a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e Sapir S.p.A.

conferma dell'intendimento di aderire al progetto, mediante acquisizione di una quota pari al 32% del capitale e pertanto per un valore di Euro 32.000,00.

Ultimata la relazione, il Presidente invita i Soci a deliberare nell'odierna Assemblea in ordine a tutto quanto sopra indicato relativamente all'argomento al punto 1) all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea.

Si passa quindi alla discussione e votazione, in esito alla quale l'Assemblea in forma ordinaria – preso atto dell'autorizzazione espressa del Coordinamento dei Soci in base all'articolo 5.3 della Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. stipulata in data 08/11/2017 – all'unanimità dei votanti rappresentanti l'intero capitale sociale

Delibera

- di autorizzare il 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., l'acquisizione della partecipazione tra il 45 e il 48 % del capitale sociale in Acqua Ingegneria S.r.l. di Euro 100.000,00 e la sottoscrizione del capitale che verrà assegnato alla società, oltre all'approvazione dello statuto, del Patto Parasociale della stessa e della Convenzione di affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria S.r.l. e i propri soci committenti in house;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 15, comma 1, lett. G) dello statuto societario, all'acquisizione diretta, da parte di Ravenna Holding S.p.A., della partecipazione al capitale sociale della società Acqua Ingegneria S.r.l., e alla sua sottoscrizione, al corrispettivo pari al valore nominale, fino a concorrenza della quota

massima complessivamente prevista in capo ai soci di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. pari al 24% del capitale sociale di Euro 100.000,00;

- di assentire alla effettuazione in favore di Acqua Ingegneria S.r.l. di prestazioni di service da parte di Ravenna Holding S.p.A., eventualmente anticipandole fin dalle fasi di avvio del progetto di costituzione della società qualora se ne ravvisasse l'esigenza o utilità.

Il Presidente proclama i risultati della votazione e dichiara approvato il su riportato punto 1) dell'Ordine del giorno.