



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 6

OGGETTO: LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA - BUDGET 2020-2022. APPROVAZIONE

Il giorno 28/02/2020 alle ore 20:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO			
6 – GIAMMARCHI UBALDO			
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 7

ASSENTI: 4

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: GURIOLI LINDA, CATENELLI LUCA, CAGNANI CLAUDIO.

Relaziona sul punto all'ordine del giorno l'Assessore Massimo Falciani

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

MACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Presenti al momento della votazione nr. 6 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione nr. 6 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 6 consiglieri oltre il Sindaco,
con votazione nr. 6 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Livia Tellus romagna Holding SpA. Budget 2020 -2022. Approvazione.

Premesso che in data 31 dicembre 2019 (P.G.n.117075) la società Livia Tellus Romagna Holding ha trasmesso il budget 2020-2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 dicembre 2019 e integrato a seguito di comunicazione del 17.01.2020 (P.G. n.4770);

Premesso altresì che il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus ha approvato un aggiornamento al Budget di Gruppo 2020-2022 in data 10.2.2020 (P.G. 13257 del 13.2.20) contenente le previsioni 20-23 di Start Romagna S.p.A.;

Richiamati:

- la Razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2018, art. 20 D.Lgs. n.175/2016, approvata con deliberazione n. 52 del 20.12.2019;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 27 settembre 2019;

Visto l'art. 28 dello Statuto di Livia Tellus "*Budget, autorizzazione dell'Assemblea e consuntivo*" che prevede espressamente la redazione di un Budget, composto da un programma annuale ed un programma pluriennale; il programma annuale deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
- il prospetto di previsione patrimoniale e finanziaria;

Atteso che, in base all'art. 28 dello Statuto della società, l'assemblea autorizza, ai sensi dell'art. 2364 c.c., il Consiglio di Amministrazione a compiere in tutto o in parte le operazioni previste nel programma annuale; il Consiglio di Amministrazione, a consuntivo, illustra in sede di approvazione del bilancio sociale da parte dell'assemblea di soci, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel programma;

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Considerato che nel Budget di Gruppo 2020-2022, che si allega sub A) al presente provvedimento per formare parte integrante e sostanziale:

- è previsto per il periodo 2020/2022 un utile per la capogruppo Livia Tellus pari ad € 3.113.591,00 per il periodo 01/07/2019-30/06/2020, € 3.105.591,00 per il periodo 2020-2021, € 3.110.591,00 per il periodo 2021-2022 e che tale utile sarà adeguato a garantire l'erogazione dei dividendi attesi dai soci nei rispettivi esercizi 2020, 2021 e 2022;
- non è incluso il budget 2020-2022 della Fiera di Forlì S.p.A., in quanto non ancora elaborato, così come i dati di previsione 2020-22 di Sapir S.p.A. e di Hera S.p.A.;

Considerato altresì che nel budget del Gruppo Livia Tellus sono comprese indicazioni in merito alle politiche del personale che dovranno essere attuate nel rispetto delle disposizioni fissate dagli art. 19 e 25 del D.Lgs.175/2016;

Rilevato che, relativamente al preconsuntivo 2019 tutte le società presentano un risultato positivo;

Rilevato altresì che, relativamente al budget 2020-22:

- sia Livia Tellus che le società del gruppo, presentano una situazione di equilibrio, e sono impegnate in specifici piani di sviluppo coerenti con le indicazioni dei soci;
- per Fiera di Forlì non sono presenti i dati delle previsioni di bilancio 2020-2022 e, nonostante l'accordo con IEG S.p.A. (Fiera di Rimini) in via di definizione, si prende atto che le proiezioni economiche per il 2020 prevedono un risultato negativo con un ritorno all'utile negli esercizi successivi;
- per TECHNE Soc. Cons. a r.l. non sono presenti previsioni per gli anni 2021 e 2022; il 2020 è l'ultimo anno della programmazione 2014-2020 POR (Programma Operativo Regionale) Emilia Romagna in coerenza con gli obiettivi delineati a livello europeo e si è in attesa della nuova programmazione 2021-2027, l'incidenza del nuovo settennio non dovrebbe comportare modifiche significative alla normale attività;
- nel coordinamento soci di Romagna Acque del 10.12.2019 è stato richiesto alla Società medesima di valutare il miglior impiego delle risorse in eccesso, ivi inclusa la possibilità di una distribuzione straordinaria di risorse;
- per Hera S.p.A. il dividendo previsto per azione è pari ad € 0,10;

Ritenuto opportuno rinviare le considerazioni in merito al completamento della capitalizzazione di Alea Ambiente S.p.A. in attesa di più puntuali rappresentazioni economiche e finanziarie, tenuto conto che l'importo residuo per arrivare ad un capitale sociale di € 6.000.000,00 come previsto, sarà disponibile a fine 2020 con l'approvazione del bilancio di Livia Tellus 2019-2020, comprendente la registrazione dell'entrata straordinaria da ulteriore distribuzione di riserve di Unica Reti S.p.A., come deliberato nell'assemblea di Unica del 09.12.2019;

Considerato

- per Fiera di Forlì S.p.A. di confermare l'esigenza di un aggiornamento del Piano di ristrutturazione e della previsione di proiezioni pluriennali che tengano conto degli indirizzi formulati dai soci;
- di chiedere a Livia Tellus l'integrazione del Budget di Gruppo 2020-2022, appena disponibile la documentazione con le previsioni 2020-2022 di Fiera di Forlì;

Atteso che Livia Tellus Romagna Holding provvederà ad inviare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione del Budget 2020-2022 e per la partecipazione alle Assemblee delle società in house (FMI – Forlifarma – Alea Ambiente) per l'approvazione del relativo budget;

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Dato atto che l'Assemblea dei soci, come indicato nello Statuto di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., all'art. 16, lett. k), autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing, in particolare sull'approvazione del budget previsionale;

Dato atto che il Budget 2020-2022 deve essere approvato dall'Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., si ritiene di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola all'Assemblea Ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., al fine di approvare il Budget di Gruppo 2020-2022, ivi comprese modifiche non sostanziali allo stesso, in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente delibera viene acquisito il parere dell'organo di revisione;

PROPONE

1. di esprimere parere favorevole all'approvazione del Budget di Gruppo 2020-2022 di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. allegato al presente provvedimento sub A) per formarne parte integrante e sostanziale, che prevede:
 - un utile per la capogruppo Livia Tellus pari ad € 3.113.591 per il periodo 01/07/2019-30/06/2020, € 3.105.591 per il periodo 2020-2021 e € 3.110.591 per il periodo 2021-2022, adeguato a garantire l'erogazione dei dividendi attesi dai soci nei rispettivi esercizi 2020, 2021 e 2022;
2. di rinviare le considerazioni in merito al completamento della capitalizzazione di Alea Ambiente S.p.A. in attesa di più puntuali rappresentazioni economiche e finanziarie, tenuto conto che l'importo residuo per arrivare ad un capitale sociale di € 6.000.000,00 come previsto, sarà disponibile a fine 2020 con l'approvazione del bilancio di Livia Tellus 2019-2020;
3. di confermare, per Fiera di Forlì, l'esigenza di un aggiornamento del Piano di ristrutturazione e della previsione di proiezioni pluriennali che tengano conto degli indirizzi formulati dai soci;
4. di chiedere a Livia Tellus l'integrazione del Budget di Gruppo 2020-2022, appena disponibile la documentazione con le previsioni 2020-2022 di Fiera di Forlì;
5. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus a deliberare in seno alle assemblee delle Società partecipate che operano in house (FMI - Forlifarma – Alea Ambiente) per l'approvazione del budget sulla base degli indirizzi espressi nel presente provvedimento;
6. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola all'Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione ivi comprese modifiche non sostanziali in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito in vista della data imminente dell'assemblea dei soci della holding;

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

**OGGETTO: LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA – BUDGET 2020-2022.
APPROVAZIONE**

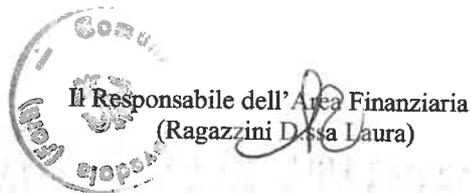
Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole
Lì, 26/02/2020


Il Segretario Comunale
(Roberto Doni Romano)

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Favorevole
Lì, 26/02/2020


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Ragazzini D.ssa Laura)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

FACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

MACCIATA BIANCA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene fatto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 17 APR 2020



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28/02/2020

divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)