



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 10

OGGETTO: LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA - BUDGET 2024-2026.

Il giorno 29/02/2024 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 – CAGNANI CLAUDIO	
2 – FALCIANI MASSIMO	X	10 – CAMPORESI ELISABETTA	X
3 – SCOTTI MARCO	X	11 – VALLI ALIDA	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – RAPONI GIULIANO	X		
6 – FABBRI MARIA PIA	X		
7 – GURIOLI LINDA			
8 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X		

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: FABBRI MARIA PIA, RAPONI GIULIANO, VALLI ALIDA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 8 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime 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. 8 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime 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

PREMESSO che:

- in data 14/07/2015 la Società a suo tempo denominata Livia Tellus Governance S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale sociale in natura, emettendo nuove azioni di categorie speciali "A", "B" e "C" e riservando la relativa sottoscrizione, con esclusione del diritto d'opzione ex art. 2441 c.c., ai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, alla cui liberazione hanno provveduto con il conferimento delle loro azioni in Unica Reti S.p.A., Start Romagna S.p.A. e Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.;
- a seguito di tale operazione, la Società ha cambiato la propria denominazione in "Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.", con capitale sociale di € 128.439.382,00;
- con atto del 14.12.2017 è stata attuata la scissione di ATR Soc. Cons. a r.l. e relativo conferimento patrimoniale a Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.; pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2018, le partecipazioni dei Comuni del comprensorio forlivese in ATR sono state convertite in azioni correlate di tipo "D" di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- per effetto del sopra citato conferimento il capitale sociale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è stato fissato in complessivi € 131.550.454,00 e la quota del Comune di Dovadola è divenuta pari al 0,4255%;
- il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., in data 12.05.2021, ha proposto di deliberare l'aumento del capitale sociale della Società medesima, tramite emissione di nuove azioni di categoria "E" con diritti particolari, al fine di completare l'aumento del capitale sociale della partecipata Alea Ambiente S.p.a.;
- a seguito di tale operazione, il capitale sociale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. è fissato in complessivi € 134.628.026,00 e la quota del Comune di Dovadola è pari a 0,4257%;

RILEVATO che in data 9 gennaio 2024 la società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha trasmesso tramite PEC a tutti i Soci la stesura definitiva del budget 2024-2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 dicembre 2023;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della società "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;

CONSIDERATO che il budget di previsione di gruppo contiene numerosi elementi ed informazioni, quali gli indirizzi e gli obiettivi assegnati, il risultato di esercizio della Holding ed i ragionamenti e le valutazioni che hanno determinato i dati di previsione 2024-2026 della Holding stessa e delle società partecipate;

RITENUTO opportuno, in relazione al Budget triennale 2024-2026, mettere in evidenza i seguenti elementi contenuti nel documento:

- a) Vengono illustrati gli obiettivi strategici del Gruppo, che pertanto vengono approvati dai Soci;
- b) Nella seconda parte del budget, dedicata all'analisi e agli andamenti economici delle singole società partecipate del gruppo, viene evidenziato che tutte le società partecipate presentano un risultato economico positivo e importanti proiezioni di crescita e consolidamento;

Si sottolineano solamente alcuni aspetti per due Società del Gruppo:

- ✓ FIERA DI FORLÌ S.r.l.: la Società, che si occupa della organizzazione e gestione di eventi fieristici, presenta un preconsuntivo 2023 ante imposte con un risultato positivo di € 59.728,00, ma persistono le criticità già evidenziate nei precedenti documenti di programmazione;
- ✓ START ROMAGNA S.p.A.: la Società, che si occupa della gestione del trasporto pubblico locale, non ha ancora fornito i dati del preconsuntivo 2023;

- c) vengono indicati i ricavi da dividendi previsti nel triennio 2024-2026 e una proiezione dei dividendi a favore dei singoli Comuni. Per il Comune di Dovadola, si prevedono € 12.339,14 per il 2024, € 6.009,32 per il 2025 ed € 20.956,76 per il 2026;

CONSIDERATO che il Budget 2024-2026 deve essere approvato dall'Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e, pertanto, si ritiene necessario autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola alla convocanda Assemblea Ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., al fine di approvare il Budget 2024/2026, il cui contenuto è allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale; Tenuto conto che il Revisore dei conti ha espresso in merito parere favorevole in atti acquisito (verbale n. 3 del 26/02/2024);

DELIBERA

- 1) di approvare il documento Budget di Gruppo 2023/2025 di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. trasmesso in data 09/01/2024 ed acquisito al protocollo del Comune di Dovadola al n. 147 del 10/01/2024, allegato al presente atto sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola alla convocanda Assemblea Ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per l'approvazione del Budget 2024/2026;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere in merito.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(TASSINARI FRANCESCO)

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ROMANO ROBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

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

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

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

La su estesa deliberazione è:

- ☐ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data
- ☐ divenuta esecutiva il , ai sensi dell'art. 134, 3^a comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

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

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.