

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 19 Febbraio 2016

OGGETTO: LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.P.A. - BUDGET 2016 - APPROVAZIONE

Il giorno 19 Febbraio 2016 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) PINI ING. EMANULE | 9) MONTI VALERIA |
| 3) GIORGINI LUCIANO | 10) MISIROCCHI GIULIA |
| 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO | 11) PALOTTI LIVIO |
| 5) FACCINI MANLIO | |
| 6) NICOSIA CLAUDIA | |
| 7) RICCI ANTONELLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

FACCINI MANLIO NICOSIA CLAUDIA PALOTTI LIVIO

Presenti: 8

Assenti: 3

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Giorgini Luciano, Ricci Antonella, Misirocchi Giulia.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione n. 43 del 28 marzo 2011 il Consiglio Comunale ha determinato di costituire una società holding comunale unipersonale, denominata “Livia Tellus Governance S.p.A.” e ha stabilito che la Società costituisce lo strumento di gestione, programmazione e controllo coordinati ed unificati delle più importanti partecipazioni societarie del Comune di Forlì e di gestione dei connessi diritti di socio;
- in data 14/07/2015 la Società ha deliberato un aumento di capitale sociale in natura, emettendo nuove azioni di categorie speciali “A”, “B” e “C” relative rispettivamente alle Società “Unica Reti S.p.A.”, “Start Romagna S.p.A.” e “Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.” 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 SpA, Start Romagna SpA e Romagna Acque Società delle Fonti SpA.;
- il Comune di Rocca San Casciano ha aderito all’aumento di capitale, conferendo le proprie azioni di “Unica Reti S.p.A.”, “Start Romagna S.p.A.” e “Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.”, con deliberazione consiliare n. 10 del 28.4.2015;
- 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;

Dato atto che l’art. 28 dello Statuto sociale “*Budget, autorizzazione dell’Assemblea e consuntivo*” prevede espressamente che venga redatto 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:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) 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;
- c) la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c.;
- d) il prospetto di previsione patrimoniale e finanziaria;

Inoltre, ai sensi del DL 174/2012 sul nuovo regime dei controlli sulle società partecipate, Livia Tellus ha implementato un efficace sistema di controllo di gestione sugli organismi partecipati dai Comuni Soci, attraverso la definizione di obiettivi gestionali ed economici puntuali, la verifica periodica, almeno semestrale, sullo stato di attuazione degli obiettivi e la redazione di un bilancio consolidato degli organismi controllati;

Il programma annuale contiene la relazione dell’organo amministrativo di commento.

Considerato che il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. ha approvato in data 18 dicembre 2015 il Budget 2016, nel documento che si allega sub A) al presente provvedimento;

Considerato, altresì, che tale documento va approvato dall’Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e che, pertanto, si ritiene di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Rocca San Casciano alla convocanda

Assemblea Ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., conferendogli l'indirizzo di approvare il Budget 2016, ivi comprese modifiche non sostanziali allo stesso, in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul Budget 2016 di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2015, che si allega al presente provvedimento sub A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Rocca San Casciano alla convocanda Assemblea Ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., conferendogli l'indirizzo di approvare il Budget 2016, ivi comprese modifiche non sostanziali allo stesso, in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

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

◇◇◇◇◇◇◇◇

Parere sulla regolarità tecnica del Segretario comunale, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Segretario comunale
F.to Dott. Roberto Romano

Parere sulla regolarità contabile 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

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 29 FEB. 2016 al 15 MAR. 2016.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

29 FEB. 2016

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

19 MAR. 2016

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
