



Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 4 del 12/02/2021

L'anno **2021**, addì **dodici** del mese di **febbraio** alle ore **12:10**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione, in modalità videoconferenza, nel rispetto dei criteri fissati nel disciplinare adottato con Decreto del Presidente n. 10 del 13/05/2020.

Presidente della Provincia: DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:

Presenti/Assenti

DE PASCALE MICHELE	Presente in videoconferenza
BARATTONI ALESSANDRO	Presente in videoconferenza
CAMPIDELLI FIORENZA	Presente in videoconferenza
CASADIO ORIANO	Presente in videoconferenza
FRANCESCONI CHIARA	Assente
FRANCONE RICCARDO	Assente
LANZONI GIANMARCO	Presente in videoconferenza
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente in videoconferenza
PANFIGLIO ELIANA	Presente in videoconferenza
PASI NICOLA	Presente in videoconferenza
PERINI DANIELE	Presente in videoconferenza
PRONI ELEONORA	Presente in videoconferenza
SINTONI LORETTA	Presente in videoconferenza

Presenti n. 11

Assenti n. 2

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;

Essendo i presenti n. 11 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: *Campidelli Fiorenza, Casadio Oriano, Sintoni Loretta;*

OGGETTO n.:1 (punto 4 dell'O.d.G.)

RAVENNA HOLDING SPA: APPROVAZIONE BUDGET 2021 E PIANO PLURIENNALE
2021-2023

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Presidente di Ravenna Holding, su invito della Vice Presidente, dalla quale, tenuto conto della relazione istruttoria svolta dal Settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, Servizio Ragioneria e dal Gruppo di lavoro "partecipate", emerge che:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 26/11/2015 la Provincia, in un'ottica di miglioramento ed ottimizzazione della gestione e dei costi, valutati i criteri di cui all'art 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, fissati per una riduzione delle partecipazioni pubbliche, ha approvato il conferimento nel capitale di Ravenna Holding spa delle proprie partecipazioni societarie detenute in Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A., Porto Intermodale Ravenna S.p.A. - S.A.P.I.R., TPER S.p.A e la convenzione ex articolo 30 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 28/09/2017 ha approvato le modifiche alla **Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** fra gli enti locali soci di Ravenna Holding spa per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l'esercizio del *controllo analogo congiunto* sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing;
- Ravenna holding spa ha un capitale sociale di Euro 416.852.338,00 suddiviso in azioni del valore nominale di 1 Euro e la Provincia di Ravenna detiene la quota del 7,01 pari a 29.205.946 azioni.

Considerato che Ravenna Holding spa:

- è una società a capitale interamente pubblico, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli Enti soci, e opera nel pieno rispetto del modello "*in house providing*" così come disciplinato dall'ordinamento nazionale ed europeo;
- ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione di partecipazioni in società e/o enti ed il loro coordinamento tecnico e finanziario con lo scopo particolare di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate, esercitando funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti soci e rappresenta un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti, opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde le proprie

prerogative per l'effetto dell'allungamento della catena di comando ma ne perfeziona le modalità d'attuazione;

- è società pienamente rispondente al modello organizzativo "*in house*", essendo presenti i tre requisiti:
 - a) capitale totalmente pubblico;
 - b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
 - c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

Dato atto che:

- lo Statuto sociale prevede all'articolo 26 "*Budget e autorizzazione dell'assemblea*" che la società rediga un budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale. Il programma annuale contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire e la relazione dell'organo amministrativo di commento. Il programma pluriennale è redatto in coerenza con il programma annuale ed è articolato per progetti mettendo in evidenza gli investimenti e le relative modalità di finanziamento e contiene le previsioni dei costi e ricavi di gestione per esercizio;
- ed all'articolo 15 "Materie riservate all'assemblea ordinaria":
- lett. E) il Budget della società preveda l'autonoma evidenziazione dei risultati gestionali attesi di ciascuna delle società partecipate che operano *in house providing*;
- lett. J) punto 4 prevede che l'Assemblea ordinaria dei soci autorizzi l'organo amministrativo di Ravenna Holding S.p.A. a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano secondo il modello *in house providing* in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;
- il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. nella seduta del 23/12/2020, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto, ha approvato il Budget 2021 e il Piano Pluriennale 2021-2023 della società, comprensivo dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Piano economico finanziario patrimoniale 2021-2023 da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci (trasmesso con nota ns. prot 33023 del 31/12/2020).
- il Budget 2021 ed il Piano Pluriennale 2021-2023 - contengono informazioni sul Preconsuntivo 2020 di Ravenna Holding, nonché sul Preconsuntivo 2020 e le Linee operative per il triennio 2021-2023 delle società partecipate - che evidenzia, a norma dell'art. 15 lett. e) dello statuto, i risultati gestionali attesi di ciascuna delle società partecipate che operano secondo il modello "*in house providing*";

- configurandosi il modello organizzativo “in house providing”, è necessario concretizzare il “controllo analogo” secondo la disciplina comunitaria e nazionale, anche attraverso l’approvazione degli atti di particolare rilevanza, tra i quali il budget;

Vista la Relazione previsionale a programmatica del Consiglio di amministrazione che evidenzia in merito al Budget 2021 e Piano pluriennale 2021-2023, quanto segue:

la programmazione relativa alla distribuzione di dividendi prevista nel triennio di Piano prevede un picco straordinario superiore ai 12,9 milioni nel 2021, reso possibile dal risultato previsto per l’esercizio 2020 (oltre 13,5 milioni di utile netto). A partire dall’esercizio 2021 si prevede una sostanziale conferma dell’utile “strutturale” in grado di garantire agli azionisti la distribuzione di un dividendo “ordinario” di oltre 8 milioni complessivi negli anni 2022 e 2023;

la Società aderisce sin dalla sua costituzione al “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari”, che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti. I principali soci pubblici di Hera S.p.A. hanno via via stabilito, sin dalla costituzione della società, di procedere a successivi rinnovi del Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco Azionario, in prosecuzione dei precedenti patti;

vista la prossima scadenza del contratto di sindacato, e l’esigenza di garantire continuità nei complessi meccanismi di governance della società quotata, i principali soci hanno confermato la volontà di garantire il controllo su HERA S.p.A. attraverso un accordo tra gli azionisti pubblici, e l’opportunità di procedere tempestivamente alla sottoscrizione di un nuovo Contratto di sindacato, sostanzialmente sovrapponibile e in tutto conforme al Contratto 2018-2021 ad oggi vigente, rispetto al quale sono state apportate esclusivamente alcune modifiche formali di aggiornamento del testo;

il nuovo Contratto 2021-2024 avrà una durata triennale sino al 30 giugno 2024, confermando integralmente in particolare gli assetti di governance e le prerogative dei soci, in base al numero di azioni sindacate;

il Contratto di Sindacato conferma tra l’altro l’attribuzione di alcuni poteri agli “Azionisti Area Territoriale Romagna”, che comprende sin dalla costituzione della società, oltre ai soci sottoscrittori delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, anche il Con.Ami che consorzia tra gli altri il Comune di Imola e che detiene oltre il 7% del capitale sociale. I principali azionisti dell’“Area Territoriale Romagna” hanno manifestato l’intenzione di formalizzare le modalità di esercizio dei suddetti poteri e determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune

deliberazioni dell'Assemblea, secondo procedure individuate in uno specifico Patto di sindacato cosiddetto “di secondo livello”;

la relazione del Consiglio di Amministrazione fornisce anche le informazioni riguardanti l’andamento delle società controllate e partecipate di Ravenna Holding spa risultanti nei preconsuntivi al 31/12/2020 e nelle previsioni di budget 2021-2023;

il Piano economico finanziario patrimoniale 2021-2023 prevede risultati economici pienamente soddisfacenti, assicurando al contempo, la sostenibilità della posizione finanziaria della Società, fermo restando il rispetto di tutti i presupposti in esso delineati;

Visto l'allegato A) contenente la documentazione relativa al Budget 2021 ed il Piano Pluriennale 2021-2023 di Ravenna Holding S.p.A., composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Piano economico finanziario patrimoniale 2021-2023, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Ritenuto:

di approvare il Budget 2021 ed il Piano Pluriennale 2021-2023 di Ravenna Holding S.p.A e, conseguentemente, di esprimere indirizzo al Presidente o suo delegato per partecipare all'assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare il suddetto documento;

alla luce della sostanziale continuità delle disposizioni contenute nel “nuovo” “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” 2021-2024, e data l’opportunità di procedere secondo le tempistiche indicate dal Comitato di Sindacato per la sottoscrizione si reputa opportuno, con l’approvazione del Budget 2021 e Piano Pluriennale 2021-2023, autorizzare il CdA di Ravenna Holding a procedere alla sottoscrizione dei due contratti di sindacato, considerata la stretta interconnessione tra gli strumenti, e valutato come ottimale l’assetto derivante dall’applicazione del loro combinato disposto;

Vista l’imminente convocazione dell’assemblea di Ravenna Holding spa prevista per fine febbraio 2021;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell' art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO l’Atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 avente ad oggetto “Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle

more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità tecnica del *responsabile del settore* ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.,

ACQUISITO il parere favorevole, allegato, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Casadio Oriano e Campidelli Fiorenza, in atti del verbale della seduta odierna;

OMISSIS

Dopo la votazione espressa per appello nominale in forma palese da parte degli 11 Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della seduta in video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna), Panfiglio Eliana (gruppo Misto);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per quanto espresso in narrativa, il Budget 2021 ed il Piano Pluriennale 2021-2023 di Ravenna Holding S.p.A., composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Piano economico finanziario patrimoniale 2021-2023, allegato A) alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
-
2. **DI ESPRIMERE**, indirizzo favorevole al Presidente o su delegato, per partecipare all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di deliberare:
 - a. l'approvazione del suddetto documento sulla base della documentazione contenuta nell'allegato A) alla presente deliberazione, autorizzando il CdA ad attuare le operazioni previste;
 - b. per quanto riguarda la società HERA S.p.A – ad autorizzare il CdA a procedere alla sottoscrizione del “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” e del Patto di sindacato cosiddetto “di secondo livello” tra gli azionisti dell’“Area Territoriale Romagna”.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente deliberazione è approvata.

Inoltre,

su proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'urgenza di dare corso alla presente deliberazione in conseguenza alla tempistica di convocazione dell'Assemblea dei soci della società in questione;

In sequenza, dopo la votazione espressa per appello nominale per l'approvazione della deliberazione, si procede per appello nominale in forma palese per l'approvazione dell'immediata eseguibilità da parte degli 11 Consiglieri presenti, in conformità alle specifiche modalità di svolgimento della seduta in video/audioconferenza, come da risultanze del verbale, con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 2 astenuti: Casadio Oriano (Ravenna per la Romagna), Panfiglio Eliana (gruppo Misto);

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Presidente proclama l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

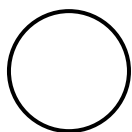
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____