



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: MONTALTI MATTEO

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 6 del 23/01/2025

OGGETTO:	MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A. - APPROVAZIONE
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiliare n. 68 del 30.11.2015 l'Amministrazione comunale di Russi ha approvato lo Statuto revisionato di Ravenna Holding S.p.A., la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipata in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- conseguentemente al perfezionamento dell'operazione di conferimento, avvenuto in data 23.12.2015 e alla riduzione volontaria di capitale sociale di cui alla deliberazione Rep. 35343, Racc. 12132, del 01.08.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Ira Bugani, l'Amministrazione comunale di Russi partecipa in Ravenna Holding S.p.A. con un numero di azioni pari a 2.746.554 corrispondenti allo 0,66% del capitale sociale;
- con Deliberazione Consiliare n. 53 del 26.09.2017 ad oggetto “*Adeguamento degli Statuti delle società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Revisione degli Statuti e delle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Approvazione delle modifiche*” si è provveduto, fra gli altri, all'adeguamento dello Statuto di Ravenna Holding S.p.A.;
- con Deliberazione Consiliare n. 5 del 20.02.2020 ad oggetto “*Proroga della durata della società partecipata Ravenna Holding S.p.A. - Modifica dell'art. 3 dello statuto societario – approvazione*” è stata approvata la proroga al 31.12.2100 della durata della società partecipata Ravenna Holding S.p.A. e la modifica dell'art. 3 dello statuto societario, nonché contestualmente la modifica dell'art. 3 della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Ravenna Holding S.p.A. e sulle società indirettamente partecipate per il tramite della stessa operanti secondo il modello “in house providing”;
- gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. partecipano attraverso la holding indirettamente nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai diversi modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica e il controllo delle partecipazioni societarie detenute, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui gli enti stessi sono portatori;
- Ravenna Holding S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, con lo scopo di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci e di esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;
- la società ha per oggetto sociale esclusivo più attività ricomprese nell'art. 4 4° comma del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., è una holding “mista” e si caratterizza per lo svolgimento di attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, con lo scopo di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci e di esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;

Vista la nota di Ravenna Holding S.p.A., assunta al protocollo del Comune di Russi con n. 933 del 21.01.2025, con la quale la Società ha trasmesso agli Enti soci la proposta di modifica del proprio

Statuto sociale, approvata dal Consiglio di Amministrazione della società in data 17.01.2025;

Visti i seguenti documenti contenuti nella nota di cui sopra ed allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali della stessa:

- quadro sinottico delle modifiche proposte allo Statuto di “Ravenna Holding S.p.A.”, articolato su due colonne e riportante a sinistra il testo originario attualmente vigente ed a destra la nuova versione comparata con evidenziate le modifiche apportate (**Allegato A**);
- commento di dettaglio delle motivazioni a supporto (**Allegato B**);

Dato atto che:

- gli interventi di modifica proposti sono connessi all'evoluzione dell'attività e del contesto di Ravenna Holding S.p.A. e sono volti ad allineare lo Statuto all'effettiva configurazione societaria e agli indirizzi dei soci già in essere, esplicitati da ultimo in sede della recente ricognizione annuale delle partecipate;
- vengono introdotte modifiche che riguardano le modalità di funzionamento degli organi societari, anche in videoconferenza, ed una serie di precisazioni sulle attività svolte;
- alcune variazioni a completamento riguardano correzioni meramente formali, comprese quelle per corrispondere ad alcune specifiche osservazioni della Corte dei Conti Emilia-Romagna Sezione Controllo;
- le modifiche interessano gli articoli 4, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 27-ter dello Statuto, come meglio illustrati in dettaglio nel documento di commento delle motivazioni a supporto delle modifiche (**Allegato B**);

Considerato che la proposta è stata elaborata sulla base dell'espressione favorevole del Coordinamento dei Soci di nella riunione svolta in data 18.12.2024, nell'ambito della quale sono state effettuate da parte dei Soci le prime valutazioni in ordine all'ipotesi di aggiornare opportunamente lo statuto societario al fine di recepirne le necessarie integrazioni;

Ritenuto pertanto:

- che la sopra richiamata proposta di modifiche dello Statuto societario in questione, come derubricata all'interno del quadro sinottico (**Allegato A**), sia integralmente condivisibile per le motivazioni dettagliate nell'allegato commento di dettaglio (**Allegato B**) e debba quindi essere approvata dall'Ente, prima al proprio interno con il presente atto ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016 nonché dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 poi, successivamente, in seno all'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A.;
- di incaricare il Sindaco o suo delegato a intervenire in nome e per conto dell'Ente all'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare le suddette modifiche allo Statuto della Società;

Visto il vigente Statuto del Comune di Russi;

Preso atto, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e della dichiarazione dello stesso che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla delibera di approvazione dei verbali della presente seduta;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. ;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare, per quanto espresso in narrativa, le modifiche allo Statuto della società Ravenna Holding S.p.A., come derubricate all'interno del quadro sinottico (**Allegato A**) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e per le motivazioni dettagliate nell'allegato commento di dettaglio (**Allegato B**), che qui si intende integralmente richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a intervenire in nome e per conto dell'Ente all'Assemblea di dei soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare favorevolmente le suddette modifiche statutarie, comprese le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede assembleare;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. , favorevoli n. , contrari n. , astenuti n. , immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, in relazione alle necessità conseguenti alla tempistica di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A..



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

**Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.
- APPROVAZIONE**

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 23/01/2025

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

**Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.
- APPROVAZIONE**

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Matteo Montalti

Russi, 23/01/2025