



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

Proponente: LAGHI OMAR

Relatore :

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 19 del 11/02/2021

OGGETTO:	ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2021 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.
-----------------	--

Premesso che

- con Deliberazione Consiliare n. 68 del 30/11/2015 l'Amministrazione comunale di Russi ha approvato il conferimento nel capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. delle seguenti partecipazioni societarie:
 1. Start Romagna S.p.A.;
 2. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.;
 3. Hera S.p.A.
- con la stessa deliberazione consiliare sono stati inoltre approvati 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.S. - Modifica dell'art.3 dello statuto societario – approvazione*" col la quale 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";
- Ravenna Holding S.p.A. e' strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore;
- 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;

Rilevato che

- il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. nella seduta del 23/12/2020 ha approvato il Budget 2021 della società, composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Programma triennale 2021/2023, da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- l'art. 15 lett. e) dello Statuto sociale prevede che il Budget della società includa la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (cioè *in house providing*);
- l'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea ordinaria dei soci autorizzi il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano *in house providing* in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;
- tra le società partecipate da Ravenna Holding S.p.A. compaiono anche tre società che operano *in house providing* sottoposte a controllo analogo da parte dei soci, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l. E Ravenna Entrate S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, Ravenna Holding S.p.A. ha provveduto a trasmettere al Comune di Russi il suddetto Budget 2021 per la necessaria preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, assunto al prot. dell'ente al n. 13 del 04/01/2020;

Visto il Budget 2021 di Ravenna Holding S.p.A., composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Programma triennale 2021/2023, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale (allegato A);

Precisato che:

- la Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione fornisce anche le informazioni riguardanti l'andamento delle società controllate e partecipate di Ravenna Holding S.p.A. risultanti nei pre-consuntivi al 31/12/2020 e nelle previsioni di budget per l'anno 2021;
- in particolare per le tre società partecipate che operano *in house providing* sottoposte a controllo analogo si allegano i budget approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione qui rappresentati dall'allegato B (Budget Previsionale 2021 Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.), dall'allegato C (Budget Previsionale 2021 Ravenna Farmacie S.r.l.) e dall'allegato D (Budget Previsionale 2021 Ravenna Entrate S.p.A.);

Evidenziato come negli indirizzi relativi alla partecipazione in Hera S.p.A. contenuti nella Relazione Previsionale del C.d.A., sia prevista, fra gli altri, l'approvazione del nuovo "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari" tra i Soci Pubblici, attraverso un nuovo accordo parasociale di durata triennale fino al 30/06/2024, sostanzialmente sovrapponibile e in tutto conforme al Contratto 2018-2021 ad oggi vigente per garantire la governance pubblica e la gestione di eventuali dismissioni di azioni in continuità con la gestione attuale;

Ritenuto opportuno esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato a partecipare e a votare favorevolmente in seno all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. in merito:

- all'approvazione del Budget 2021 nella documentazione sopra descritta;
- all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale, a partecipare alle Assemblee delle società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Entrate S.p.A. che operano *in house providing*, e a votare favorevolmente in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

DELIBERA

1. di approvare il Budget 2021 di Ravenna Holding S.p.A. Allegato A alla presente deliberazione;
2. di esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato per partecipare all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare il suddetto documento, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche non sostanziali;
3. di esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato a votare favorevolmente in seno all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. in merito all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale, a partecipare alle Assemblee delle società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna entrate S.p.A., che operano *in house providing*, e a votare favorevolmente in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali.
4. di dichiarare la presente delibera, con votazione separata, 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: ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2021 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.

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, 11/02/2021

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
LAGHI OMAR



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2021 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al provvedimento in oggetto:
si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Omar Laghi

Russi, 11/02/2021