

**COMUNE DI FORLÌ**
GIUNTA COMUNALE**Seduta del 27 Luglio 2022**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| | | Presente | Assente |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| ZATTINI GIAN LUCA | Sindaco | X | |
| MEZZACAPO DANIELE | Assessore | X | |
| BARONI MARIA PIA | Assessore | X | |
| CASARA PAOLA | Assessore | X | |
| CICOGNANI VITTORIO | Assessore | X | |
| CINTORINO ANDREA | Assessore | | X |
| MELANDRI VALERIO | Assessore | | X |
| PETETTA GIUSEPPE | Assessore | X | |
| TASSINARI ROSARIA | Assessore | X | |
| TOTALE PRESENTI: 7 | | | |
| TOTALE ASSENTI: 2 | | | |

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:

**LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA -
ASSEMBLEA DEI SOCI - PARTECIPAZIONE**

Premesso che è stata inviata la convocazione per l'assemblea ordinaria dei soci di Livia Tellus Romagna Holding SpA, per il giorno 29 luglio 2022 alle ore 11,00 per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Autorizzazione alla partecipazione di Livia Tellus all'Assemblea della Società in house FMI srl convocata per il prossimo 29 luglio, con il seguente Ordine del Giorno:
 - Bilancio esercizio chiuso al 31/12/2021 – approvazione;
 - Nomina Amministratore Unico;
 - Budget 2022-2024 -approvazione.
3. Autorizzazione alla partecipazione di Livia Tellus all'Assemblea della Società in house Forlifarma spa convocata per il prossimo 29 luglio con il seguente Ordine del Giorno:
 - Budget 2022-2024 - approvazione;
 - Nomina Amministratore Unico: determinazione compenso - determine conseguenti;
 - Nomina del Collegio Sindacale: determinazione compenso ai sindaci – deliberazioni conseguenti
 - Nomina Società per la Revisione legale dei conti – determinazione compensi – delibere conseguenti.

Visto il Testo Unificato dei Regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi – codice I – in particolare gli artt. 41 e 221;

Richiamati:

- la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, art. 20 D.Lgs. 175/2016, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 20.12.2021;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Nota di Aggiornamento 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 20 dicembre 2021;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 20 dicembre 2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2022;

Dato atto che l'assemblea dei soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., come indicato nello Statuto all'art. 16, lett. k), autorizza il Consiglio di Amministrazione a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in-house providing, in particolare per l'approvazione del bilancio, del budget previsionale, per la nomina degli amministratori e definizione del compenso spettante agli amministratori e ai sindaci;

Atteso che, per per il rinnovo degli organi amministrativi negli Enti, Organismi e Società partecipate in cui è prevista la rappresentanza del Comune di Forlì, in scadenza negli anni dal 2019 al 2024, è stato stilato un elenco di candidati sulla base delle domande ricevute a seguito della pubblicazione di un Avviso Pubblico (P.G. 73494 del 20/08/2019), come previsto nel Testo Unificato dei regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Forlì - Codice I;

Visto l'elenco dei candidati stilato sulla base delle domande ricevute a seguito di Avviso Pubblico p.g. n.109923 del 09/12/2019 per il rinnovo dei componenti il collegio sindacale in Enti e Organismi partecipati;

In merito alla partecipazione all'assemblea dei soci di FMI srl:

- Livia Tellus detiene una partecipazione del 100% (società in house);
- come evidenziato nel documento all. A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, il bilancio presenta un risultato di esercizio positivo pari ad € 80.384,00 e l'organo amministrativo della società propone di destinare l'utile di esercizio a riserva straordinaria;
- relativamente al servizio sosta si evidenzia che il canone riconosciuto al Comune di Forlì che passa da € 700.000,00 a € 450.000,00 causa riduzione degli incassi per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- a seguito di perizie estimative di valutazione tecnico-economica che dichiaravano un valore nullo dell'Impianto Campo Solare Termodinamico, la società ha proceduto alla rettifica del valore del bene per un totale di € 1.520.046,00 tramite l'imputazione a Patrimonio Netto e nello specifico alla voce Riserva di fusione;
- la nota integrativa contiene la rendicontazione degli indirizzi/obiettivi assegnati alla società per l'anno 2021;
- è presente la relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- l'attuale compenso dell'Amministratore Unico è pari ad € 16.000,00 come approvato nell'assemblea di nomina;

Ritenuto di dare mandato alla società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di partecipare all'assemblea dei soci della società in house FMI srl e di esprimere i seguenti indirizzi:

- di approvare il bilancio di esercizio 2021 e la destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo;
- di confermare la scelta dell'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico e di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso nelle premesse richiamato, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci;
- di confermare gli attuali compensi per il rinnovo dell'organo amministrativo, fatte salve diverse proposte sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci, nel rispetto di quanto definito dalle norme di legge;

In merito alla partecipazione all'assemblea dei soci di Forlifarma SpA:

- Livia Tellus detiene una partecipazione del 100% (società in house);

- i compensi versati all'attuale Collegio dei Revisori sono € 4.455,00 per il Presidente e € 2.970,00/cad. per i sindaci effettivi, oltre ai compensi è corrisposto il contributo del 4%;
- l'attuale Amministratore Unico di Forlifarma è il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding spa nella persona del suo legale rappresentante e Presidente, con un compenso di € 20.000,00 lordi annui come indennità di carica e di € 5.000,00 lordi annui come premio di risultato;

Ritenuto di dare mandato alla società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di partecipare all'assemblea dei soci della società in house Forlifarma SpA e di esprimere i seguenti indirizzi:

- per le nomine dell'organo di controllo di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso indicato in premessa e di confermare gli attuali compensi, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci, nel rispetto di quanto definito dalle norme di legge;
- di confermare la scelta dell'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico e di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso sopra indicato, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci;
- di confermare quale compenso annuo per l'Amministratore Unico € 20.000,00 oltre a una indennità di risultato di € 5.000,00 annui, subordinata al raggiungimento del budget per la parte ordinaria del bilancio (escluso oneri/proventi straordinari e tasse) e purché il risultato netto di bilancio dopo l'applicazione della componente di costo variabile risulti capiente, cioè sia in utile;

In merito all'approvazione dei budget di FMI srl e Forlifarma spa si rinvia agli indirizzi espressi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27 giugno 2022 per l'approvazione del budget del Gruppo Livia Tellus 2022/2024;

Considerato di partecipare all'Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., dando atto che il Sindaco, o suo delegato, interverrà in rappresentanza del Comune di Forlì, con mandato di approvare le proposte di deliberazione in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento, comprese modifiche non sostanziali alle stesse, ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico finanziario e tributi;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

- 1) di partecipare all'Assemblea della Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per discutere e deliberare in merito agli argomenti all'ordine del giorno come indicati in premessa;
- 2) di dare mandato alla società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di partecipare all'assemblea dei soci della società in-house FMI SRL e di esprimere i seguenti indirizzi:
 - a) approvare il bilancio di esercizio 2021 e la destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo;
 - b) confermare la scelta dell'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico e di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso nelle premesse richiamato, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci;
 - c) confermare gli attuali compensi per il rinnovo dell'organo amministrativo, fatte salve diverse proposte sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci, nel rispetto di quanto definito dalle norme di legge;
- 3) di dare mandato alla società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. di partecipare all'assemblea dei soci della società in-house FORLIFARMA spa e di esprimere i seguenti indirizzi:
 - a) per le nomine dell'organo di controllo di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso indicato in premessa e di confermare gli attuali compensi, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci, nel rispetto di quanto definito dalle norme di legge;
 - b) di confermare la scelta dell'organo amministrativo nella forma di Amministratore Unico e di fare riferimento all'elenco delle candidature scaturito dall'avviso sopra indicato, fatte salve diverse designazioni sulla base di accordi e condivisioni con gli altri soci;
 - c) di confermare quale compenso annuo per l'Amministratore Unico € 20.000,00 oltre a una indennità di risultato di € 5.000,00 annui, subordinata al raggiungimento del budget per la parte ordinaria del bilancio (escluso oneri/proventi straordinari e tasse) e purché il risultato netto di bilancio dopo l'applicazione della componente di costo variabile risulti capiente, cioè sia in utile;
- 4) per l'approvazione del Budget 2022-2024 di Fmi srl e Forlifarma spa, si rinvia agli indirizzi espressi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27 giugno 2022 per l'approvazione del budget del Gruppo Livia Tellus 2022/2024;
- 5) di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, interverrà in nome e per conto del Comune di Forlì all'Assemblea di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento, ivi comprese modifiche non sostanziali;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, considerata la data imminente dell'assemblea dei soci;

Ad unanimità di voti, 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.