



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **13/02/2018 ore 18:00** Atto n. **10**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 9

	PRESENTI	ASSENTI
1) MORSELLI BENIAMINO	X	-
2) FEDERICI FRANCESCO	-	X
3) FERRARI FRANCESCO	X	-
4) GALEOTTI PAOLO	-	X
5) MENEGHELLI STEFANO	-	X
6) CIRIBANTI VANESSA	X	-
7) ONGARI IVAN	X	-
8) PALAZZI MATTIA	-	X
9) RIVA RENATA	X	-
10) SARASINI ALESSANDRO	X	-
11) VINCENZI ALDO	X	-
12) VOLPI ENRICO	X	-
13) ZALTIERI FRANCESCA	X	-

Partecipa alla seduta il Segretario Generale
Sacchi Maurizio

O G G E T T O:

RECESSO DAL CAPITALE SOCIALE DI A.G.I.R.E. SRL DEI SOCI TEA SPA, INDECAST SRL E SISAM SPA. DIRITTO DI PRELAZIONE EX ART. 11 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ. NON ESERCIZIO.

Il Presidente MORSELLI invita il Segretario Generale Dr.Maurizio Sacchi, Dirigente responsabile dell'Area Risorse finanziarie e Bilancio, ad illustrare la seguente proposta di deliberazione:

DECISIONE

Il Consiglio esprime la volontà di non esercitare il diritto di prelazione sulle quote dei soci uscenti dalla società AGIRE in house s.r.l.:

TEA spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
SISAM spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
INDECAST srl quota del 3.36% pari al valore nominale di euro 1.000,00.

Il Consiglio esprime, altresì, la volontà di non individuare nessun possibile acquirente e di procedere al rimborso delle quote dei soci recedenti.

CONTESTO DI RIFERIMENTO e ISTRUTTORIA

Il Consiglio provinciale con delibera n. 25 del 30 maggio 2017 ha approvato la trasformazione dell'Agenzia AGIRE scarl in società strumentale "in house", con il relativo Statuto. A seguito di suddetta trasformazione la società AGIRE Srl è divenuta una società "in house" per l'esercizio di attività e servizi strumentali per l'Ente.

Ad oggi la compagine societaria e le rispettive quote di riparto del capitale sociale della società sono le seguenti:

Provincia di Mantova – quota del 69,8% paria al valore nominale di euro 20.800,00,
TEA spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
SISAM spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
INDECAST srl quota del 3.36% pari al valore nominale di euro 1.000,00.

I soci TEA spa, SISAM spa e INDECAST srl hanno espresso la volontà di recedere dalla società con relativa liquidazione della quota.

Lo statuto della società A.G.I.R.E. all'art. 11 prevede che "... quando un Socio comunica di voler esercitare il diritto di recesso, l'Organo di amministrazione, qualora ravvisi che ne siano verificati i presupposti, ne dà immediatamente comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. ai rimanenti Soci, assegnando loro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esercitare il proprio diritto di acquisto della quota sempre con comunicazione a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. inviata all'organo di amministrazione.

Qualora più Soci dichiarino che intendono acquistare la quota del Socio recedente, la quota del Socio recedente sarà ripartita tra di essi in proporzione alla partecipazione pregressa.

Qualora nessuno dei Soci voglia procedere all'acquisto la quota del recedente potrà essere acquistata da un terzo, a condizione che il terzo abbia la natura di ente pubblico ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, concordemente individuato dai Soci o, in difetto, si procederà al rimborso".

Con lettera inviata tramite pec (prot. 2018/1068 e 2018/1069 dell'11/01/2018), allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, A.G.I.R.E. nella persona dell'amministratore

unico invita il socio restante, vale a dire la Provincia, ad esprimersi in merito all'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione oppure, in caso di mancato interesse all'esercizio di detta facoltà, di *"suggerire nominativi di eventuali acquirenti pubblici potenzialmente interessati all'acquisizione delle predette quote."*

Dato atto che la struttura tecnica competente a proporre la delibera ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1 comma 41 della L.190/2012").

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con la presente deliberazione si esprime la volontà di non esercitare il diritto di prelazione sulle citate quote secondo le modalità previste dallo Statuto societario all'art. 11.

Rispetto alla condizione posta dallo stesso art. 11, secondo cui un eventuale acquirente deve essere *"concordemente individuato dai Soci"*, si ritiene di non individuare nessun possibile nuovo socio, ma di procedere al rimborso delle quote dei soci recedenti.

Avvalendosi in tal modo delle facoltà previste in caso di recesso dei soci in qualità di socio restante, la Provincia diviene socio unico, con possibilità di esercitare un controllo analogo esclusivo sulla società. La condizione di socio unico appare la più coerente e opportuna rispetto alla situazione attuale secondo cui, già tuttora, la società svolge la propria attività esclusivamente per la Provincia, in particolare il controllo e ispezione degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di riferimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Artt. 42, comma 2, 151, 170 co.5, 174 del T.U.E.L.;
- ✓ Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - con particolare riferimento agli artt. 20 e 24.

SENTITA la Conferenza dei Capigruppo;

PARERI

ACQUISITO:

- il parere sulla regolarità istruttoria espresso dal Responsabile Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione, controllo strategico, raccolta dati, servizi generali e partecipate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario generale.

Tutto ciò premesso,

von votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

D E L I B E R A

1. DI NON ESERCITARE il diritto di prelazione sulle quote dei seguenti soci uscenti dalla società AGIRE in house srl:

TEA spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
SISAM spa – quota del 13.42% pari al valore nominale di euro 4.000,00,
INDECAST srl quota del 3.36% pari al valore nominale di euro 1.000,00.

2. DI NON INDIVIDUARE nessun possibile acquirente delle quote dei soci recedenti;

3. DI DARE INDICAZIONE alla società di procedere al rimborso delle quote dei soci recedenti.

4. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Inoltre, al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dallo Statuto della società per esprimersi in merito all'esercizio del diritto di prelazione;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente MORSELLI dichiara quindi aperta la discussione.

Dopo breve discussione, di cui si riporta il verbale a parte e durante la quale è intervenuto il Consigliere Sarasini, il Presidente MORSELLI pone in votazione la deliberazione e ne proclama l'esito:

approvata dai 9 Consiglieri presenti, con 6 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Zaltieri, Ongari, Vincenzi), 3 astenuti (Sarasini, Riva, Volpi).

Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l'esito: approvata dai 9 Consiglieri presenti, con 6 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Zaltieri, Ongari, Vincenzi), 3 astenuti (Sarasini, Riva, Volpi).

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Sacchi Maurizio

IL PRESIDENTE
Morselli Beniamino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni