



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **20/09/2018 ore 18:00** Atto n. **48**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 10

	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:

OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOC.CONS. ARL - PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN GAL OGLIO PO SOC.CONS. ARL: CONFERMA DELLA VOLONTA' DI RECESSO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

DECISIONE

Il Consiglio provinciale prende atto dell'operazione di fusione per incorporazione con concambio di Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. e conferma la propria volontà di recedere dalla compagine sociale come da precedente propria deliberazione di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 n. 41 adottata il 23 ottobre scorso

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSO che

- ✓ La Società Consortile a responsabilità limitata Oglio Po Terre d'acqua è nata quale Gruppo di Azione Locale (GAL) il 05 novembre 2002, sulla scorta della normativa europea (Regolamento CE 1260/2000 e successiva comunicazione della Commissione agli Stati membri 2000/C139/05 del 14 aprile 2000 recante orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale LEADER+, pubblicata sulla G.U.CE. il 18 maggio 2000), della conseguente definizione del Programma Regionale LEADER+ approvato con DGR 1858/00, e della successiva approvazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Oglio Po terre d'acqua con decreto n. 6585 in data 16 aprile 2003. Successivamente la normativa è stata modificata (Reg. EU 1303/2013 e 1305/2013) e il nuovo bando Regionale ha previsto caratteristiche tali da dover obbligatoriamente costituire una nuova società denominata GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l., per poter proseguire nella possibilità di attuare quanto previsto dalle funzioni dei Gruppi di Azione Locale della Lombardia per la programmazione 2014-2020.
- ✓ La Provincia di Mantova ha aderito alla società consortile Oglio Po terre d'acqua con atto di consiglio n. 56 del 23 ottobre 2002;
- ✓ In data 30/11/2015 con Delibera Consiglio Provinciale n. 33 viene approvato il piano di indirizzi per la razionalizzazione delle società partecipate, che all'allegato 3 pag. 4 prevede che "per quanto riguarda i 3 GAL nel corso del 2016 gli enti soci valuteranno il loro scioglimento".
- ✓ Con atto n. 24 del 14/12/2015 della Giunta Provinciale si dà avvio alle procedure di dismissione in base ai contenuti del bando relativo alla programmazione 2014-2020 del PSR e delle indicazioni e chiarimenti forniti dalla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia.
- ✓ In data 17/12/2015 la Provincia di Mantova comunica al Presidente della società, con nota acquisita al n. di prot. 59020/2015, il recesso a norma dell'art. 10 dello statuto dalla società GAL Oglio Po Terre d'Acqua, con raccomandata AR a firma del Direttore Generale.
- ✓ In data 06/05/2016 il Presidente del GAL trasmette la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione della volontà di recesso della Provincia, segnalando la necessità di offrire in prelazione le quote ai rimanenti soci.

- ✓ In data 03/01/2017 il dirigente dell'Area Programmazione Economico Finanziaria della Provincia propone la cessione delle quote di proprietà ai soci del GAL, per un controvalore di euro 3.491,82. La proposta di cessione va deserta.
- ✓ In data 23/10/2017 con delibera n. 41 del Consiglio Provinciale viene approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate che conferma la cessione/alienazione delle quote detenute nel GAL Oglio Po Terre d'Acqua.
- ✓ In data 05/02/2018 la Provincia incontra il Presidente del GAL Oglio Po terre d'acqua per sollecitare la definizione in tempi brevi delle operazioni di dismissione della partecipazione con pagamento della sola quota associativa relativa al 2017 non ancora versata;
- ✓ In data 22/03/2018 il GAL Oglio Po terre d'acqua conferma l'intenzione di procedere con il perfezionamento del recesso in occasione della fusione per incorporazione del GAL Oglio Po Terre d'Acqua nella nuova società GAL Oglio Po scarl, costituita per il periodo di programmazione del PSR 2014-2020.
- ✓ In data 18/04/2018 la Provincia ribadisce gli accordi assunti di procedere alla liquidazione degli arretrati relativi alla quota associativa 2017 una volta definito formalmente l'iter di recesso dalla compagine societaria.

ISTRUTTORIA

ATTESO che

- ✓ Il Presidente della società Consortile ha inviato a tutti i soci una nota ad oggetto "percorso di fusione tra Oglio Po terre d'acqua e GAL Oglio Po – Adempimenti" con indicate le azioni per la procedura di fusione, con comunicazione trasmessa via posta elettronica certificata e acquisita al n. 2018/35077 di protocollo generale;
- ✓ Che in tale nota si chiede ai soci pubblici che hanno già manifestato la volontà di recedere dalla società di aderire al progetto di fusione a condizione di poter confermare ed esercitare in sede di assemblea la volontà di uscire dalla compagine sociale e di non partecipare al capitale sociale della nuova società costituita dal processo di fusione;

PRESO ATTO che

- ✓ nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate ex artt 24 e 20 D.Lgs 175 / 2016 (deliberazione di Consiglio Provinciale del 23 ottobre 2017 n 41) con riferimento alla società in oggetto è stato deliberato quanto segue:
"al di là dei presupposti normativi, ciò che più rileva per l'ente è che alla data del 23 settembre 2016, la società ha raggiunto lo scopo dell'oggetto sociale, essendosi conclusa la programmazione legata al piano di sviluppo regionale 2007 - 2013. Per tale ragione e, anche in considerazione della partecipazione minoritaria in società con significativo capitale privato, l'ente conferma la volontà di uscire dalla società già espressa con formale comunicazione alla società il 17/12/2015.
In particolare, sono già state poste in essere le procedure per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci di acquisto delle quote sociali di proprietà del socio cedente: tale diritto non è stato esercitato da parte di nessun socio. L'ente si trova ora a dover provvedere alla vendita delle quote mediante una procedura di evidenza pubblica.

Pur nella difficoltà di stimare i tempi di perfezionamento dell'operazione, si stima che il processo di dismissione si concluda entro settembre 2018";

- ✓ in data 29.06.2018 i Consigli di Amministrazione delle due società hanno deliberato il progetto di fusione per incorporazione con concambio ex art 2501 e ss C. C. di Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. (Incorporanda) in GAL Oglio Po Soc. Cons. a r.l. (incorporante) e le relative relazioni;
- ✓ l'operazione di fusione avrà come conseguenza l'automatica estinzione e la cancellazione della Società Incorporanda; non sono previste modifiche sostanziali ed integrazioni derivanti dalla fusione allo statuto sociale della società incorporante GAL Oglio Po, ad eccezione dell'art. 5 relativo al capitale sociale che aumenterà da euro 38.000 a euro 77.774,00 e che non avrà una partecipazione minima (Allegato alla presente deliberazione); il concambio è stato determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di Incorporante e Incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018).

DATO ATTO che

- ✓ l'ente Provincia di Mantova valuta positivamente la realizzazione della fusione, e la approva, per quanto occorrer possa, ai soli fini di permetterne la realizzazione, con la precisazione di cui ai paragrafi seguenti;
- ✓ come da progetto di fusione, l'operazione potrà concretizzarsi solo ed esclusivamente con l'uscita dalla compagine di Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. dei soci di cui all'allegato A del progetto di fusione stesso, allegato alla presente delibera e identificato sotto la lettera "B", a particolare garanzia dei soci pubblici che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d'acqua soc. cons. a r.l. e che non sottoscriveranno le azioni della nuova società Incorporanda;
- ✓ nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni societarie e ai fini di contribuire a che la fusione di cui sopra possa perfezionarsi, Provincia di Mantova è compresa tra i soci che escono dalla compagine sociale di Oglio Po terre d'acqua soc. cons. a r.l. di cui all'Allegato "A" sopra citato; l'esercizio del recesso sarà perfezionato successivamente alla deliberazione assembleare di fusione, inviando la comunicazione nei tempi e nei modi previsti dal Presidente della società Oglio Po terre d'acqua., nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO che

- ✓ per realizzare l'operazione di fusione per incorporazione con il minor dispendio di risorse sociali, è prevista la rinuncia alla redazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale della relazione sulla congruità del concambio tra incorporante e incorporante ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C. poiché il cambio si fonda sulla misura certa e condivisibile del patrimonio netto delle due società;
- ✓ è prevista la rinuncia alla redazione della Situazione Patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte della società Incorporanda che da parte della società Incorporante;

DATO ATTO infine che

- ✓ per il presente provvedimento non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente 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

CONSIDERATO che

- ✓ La Provincia di Mantova detiene ad oggi una quota di partecipazione in Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. di euro 3.200,00 pari al del 4,98% del capitale sociale;

VALUTATO

- ✓ Di aderire alla richiesta del Presidente della società di esprimere parere favorevole all'operazione di fusione per incorporazione al solo fine di premetterne il perfezionamento, salvo il diritto di esercitare il recesso insieme agli altri soci pubblici che hanno da tempo espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale, secondo le procedure indicate dalla società;
- ✓ Di confermare la volontà già espressa dal Consiglio Provinciale di uscire dalla società Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. e di non sottoscrivere le azioni della nuova società Incorporanda GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

RICHIAMATO:

- ✓ l'art. 42 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dlgs 267/2000, intitolato "attribuzioni dei consigli";
- ✓ l'art. 49 comma 1 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali intitolato "pareri dei responsabili dei servizi";
- ✓ l'art 2473 del codice civile intitolato "recesso del socio";
- ✓ la deliberazione di Consiglio provinciale n. 41 del 23 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175";

PARERI

VISTO il parere sulla regolarità istruttoria, espresso dalla responsabile del procedimento, Cristina Paparella, titolare di posizione organizzativa sul servizio "*Affari generali e supporto tecnico amministrativo agli enti locali*", in base al provvedimento n. 56206 del 2017;

ACQUISITO gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali 267 intitolato "pareri dei responsabili dei servizi", approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 da:

- ✓ dal Segretario Generale, Dirigente responsabile del servizio di Staff "*Affari generali-assistenza tecnico-amministrativo agli enti locali*" 'dr. Maurizio Sacchi, che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
- ✓ dal Dirigente responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria, dr.ssa Camilla Arduini, che attesta la regolarità contabile del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,
con votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito riportato:

Presenti 10, Favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 0,
Votanti 10

D E L I B E R A

1.*DI APPROVARE*, per quanto occorrer possa, ai soli fini del perfezionamento dell'operazione di fusione, il progetto di incorporazione con concambio di Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. in GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l., allegato con la relativa relazione del consiglio di amministrazione alla presente delibera e identificato sotto la lettera "A";

2.*DI CONFERMARE* la decisione, già espressa con propria deliberazione n.41 del 23 ottobre 2017 di recedere dalla società Oglio Po terre d'acqua scarl, nell'ambito dell'operazione di fusione proposta dalla società;

3.*DI APPROVARE* la condizione sospensiva a particolare garanzia dei soci pubblici e privati che hanno espresso la volontà di recedere da Oglio Po terre d'acqua scarl, di cui all'allegato B, parte integrante della presente delibera;

4.*DI APPROVARE* Il rapporto di concambio determinato prendendo a riferimento i patrimoni netti contabili di Incorporante e Incorporanda al 31.12.2017, rilevati dai bilanci di esercizio approvati (Assemblee dei Soci del 21.05.2018);

5.*DI RINUNCIARE* alla redazione da parte di un esperto nominato dal Tribunale della relazione sulla congruità del concambio tra incorporante e incorporante ai sensi dell'art. 2501 sexies C. C.;

6.*DI RINUNCIARE* alla redazione della Situazione Patrimoniale ex. art. 2501 quater C.C., sia da parte di Incorporanda che da parte della Incorporante;

7.*DI DARE MANDATO* al Legale Rappresentate o suo delegato di partecipare all'Assemblea di fusione tra Oglio Po terre d'acqua Soc. cons. a r.l. e GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l. ed esprimere voto favorevole all'operazione di fusione, ai soli fini del perfezionamento dell'operazione, precisando che la Provincia di Mantova non aderirà alla sottoscrizione delle azioni della nuova società Incorporanda, ma avrà diritto al rimborso delle quote di proprietà in quanto socio recedente;

8.*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.

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Segretario Generale dr. Maurizio Sacchi, per l'illustrazione della proposta di deliberazione, come da verbale integrale che si riporta a parte.

Indi dichiara aperta la discussione.

Dopo un breve dibattito, la cui trascrizione integrale è riportata a parte, e durante la quale è intervenuto il Consigliere Sarasini, il PRESIDENTE pone in votazione il punto all'ordine del giorno:

“Oglio Po Terre d'Acqua Soc. Cons. arl - progetto di fusione
per incorporazione in GAL Oglio Po Soc. Cons. arl: conferma
della volontà di recesso della Provincia di Mantova”

10 Consiglieri presenti, 10 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Ferrari, Palazzi, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti, Riva, Sarasini)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Approva all'unanimità

Esce il Consigliere FERRARI
Presenti n.9

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, data la prossimità della convocazione dell'assemblea per la formalizzazione della operazione di fusione per incorporazione fra Oglio Po terre d'acqua Soc. Cons. a r.l. e GAL Oglio Po Soc. cons. a r.l.

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* la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

9 Consiglieri presenti, 9 voti favorevoli (Morselli, Ciribanti, Palazzi, Zaltieri, Ongari, Vincenzi, Galeotti, Riva, Sarasini)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approva l'immediata eseguibilità

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