

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREE E SERVIZI -

COPIA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

L'anno duemilaventi (**2020**) questo giorno quattro (**4**) del mese di **dicembre** alle ore 11:30 nella sede del Consorzio, in Via Razzaboni n. 82, tramite la modalità di videoconferenza, si è riunita l'Assemblea Consorziale, nelle persone dei Signori:

NOME	COMUNE	QUOTA %	PRESENTE	ASSENTE
1. VANDELLI ANNA MARIA *	MODENA	43,35	43,35	
2. SILVESTRI FRANCESCA	BASTIGLIA	1,71	1,71	
3. GIOVANNINI ANGELO	BOMPORTO	8,12	8,12	
4. GUERZONI PAOLA	CAMPOGALLIANO	4,95	4,95	
5. ZANIBONI MONJA	CAMPOSANTO	1,86	1,86	
6. PASTORE LEONARDO *	CASTELFRANCO EMILIA	8,12	8,12	
7. SIROTTI MATTIOLI DANIELA *	CASTELNUOVO RANGONE	4,57	4,57	
8. NANNETTI FEDERICA	NONANTOLA	4,32	4,32	
9. FABBRI MAURO *	NOVI DI MODENA	4,81	4,81	
10. REBECCHI MAURIZIA	RAVARINO	2,87	2,87	
11. FABBRI MARIA CRISTINA *	SAN CESARIO SUL PANARO	7,96	7,96	
12. SOLOMITA ROBERTO	SOLIERA	4,38	4,38	
13. COSTANTINI UMBERTO	SPILAMBERTO	2,97	2,97	
TOTALE ARROTONDATO:		100	100	0,00

* DELEGATO

Presiede **ROBERTO SOLOMITA**.

Partecipa il Vice Segretario **Dott. DAVIDE MASELLI**.

Partecipa il Direttore **arch. LUCA BIANCUCCI**.

Il Presidente, riconosciuto il numero legale, per validamente deliberare, apre la seduta.

OGGETTO N. 6

**CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI E DEI
RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO AL 31/12/2019 (ART. 20 D.LGS N. 175/2016 –
ART. 17 D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014).**

CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO AL 31/12/2019

(ART. 20 D.LGS N. 175/2016 – ART. 17 D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014).

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell'emergenza da epidemia Covid – 19 l'Assemblea Consorziale si svolge mediante collegamento telematico in videoconferenza, ai sensi dell'art. 25, comma 12, dello Statuto del Consorzio.

Il Presidente ricorda inoltre che tale modalità di svolgimento della riunione è prevista dall'art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;

dichiara aperta e validamente costituita la riunione

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Premesso:

- che il D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);
- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e i Consorzi tra Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che l'art. 20, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 stabilisce come le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, precisando che tale analisi ovvero la dichiarazione di non detenere alcuna partecipazione debba essere comunicata alla Struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, creata ad hoc all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che l'art. 15 demanda a tale Struttura la definizione delle modalità e dei termini per procedere con le suddette segnalazioni periodiche e l'inoltro di ogni altro dato

o documento richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- che tale obbligo ricade anche sul Consorzio poiché svolge, in favore dei Comuni consorziati, servizi rientranti tra quelli ammessi ai sensi dell'art. 4 TUSP;

- che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e i Consorzi tra Comuni dovevano provvedere entro il 31/12/2018 ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data di entrata in vigore del citato decreto e quindi al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Dato atto:

- che con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 6 in data 13/12/2018, il Consorzio provvedeva a dare conto di tale ricognizione, precisando l'esito negativo della stessa per mancanza di partecipazioni in essere al 23 settembre 2016;

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 7/5/2020 il Consorzio provvedeva a dare conto di tale ricognizione alla data del 31/12/2018, precisando l'esito negativo della stessa per mancanza di partecipazioni in essere.

Visto:

- che con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 del 25/04/2019, il Consorzio ha aderito come socio ordinario all'Associazione non lucrativa "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE", abbreviabile in "AESS";

- che AESS è un'associazione senza scopo di lucro dotata di autonomia patrimoniale che svolge la propria attività nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche e del risparmio energetico, in conformità a quanto disposto dalla legge n.10/1991 e dai relativi decreti esecutivi, con particolare riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412; essa persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale;

- che con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04.12.2019, detta associazione è stata iscritta, quale affidatario "in house", nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, e tra i soggetti che possono operare affidamenti diretti nei confronti di AESS vi è il Consorzio;

- che AESS, in quanto organismo "in house providing", è assoggettata al controllo analogo congiunto di diverse pubbliche amministrazioni, tra cui il Consorzio che

partecipa alla quota del 50% del capitale suddiviso tra i “soci” ordinari, sovventori ed onorari, indipendentemente dal loro numero;

- che la sede per l'esercizio del controllo analogo congiunto di tutti gli enti associati è il “Comitato di indirizzo e controllo” il cui funzionamento è, attualmente, disciplinato dall'art. 9 bis dello Statuto e da un apposito regolamento approvato, in data 11.12.2017, dall'assemblea generale.

Tenuto conto:

- che AESS, alla data del 31.12.2019, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- “ART-ER soc. cons. p. a.” (valore a bilancio: € 366,00);
- “EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa” (valore a bilancio: € 2.582,00);

Considerato:

- che l'“Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)”, inclusa nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” è “ente strumentale controllato” dal Consorzio in base alla definizione fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

- che le suddette partecipazioni detenute da AESS, in quanto organismo soggetto al controllo del Consorzio, si configurano quali partecipazioni indirette per il Consorzio stesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs n. 175/2016, pertanto ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 20 TUSP.

Ritenuto pertanto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2019, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, e più precisamente:

ART-ER Sco. Cons. p.a. (partecipazione indiretta)

ART-ER S.c.p.A. è una “società in house” per lo svolgimento di servizi strumentali al perseguimento delle finalità proprie degli enti soci, costituitasi all'esito dell'operazione di “fusione propria” di due precedenti società ad azionariato pubblico: ERVET S.p.A. e ASTER S.c.p.A.

ART-ER soc. cons. p.a, in quanto partecipata (al 100%) da pubbliche amministrazioni, è società assoggettata alle norme speciali del Testo Unico n. 175/2016, preposte (come precisato dallo stesso art. 1, comma 3, TUSP,) a regolare l'intera materia in deroga alla normativa comune, tra cui quelle contenute agli art. 5 e 7 che, in particolare, disciplinano il procedimento di costituzione e di acquisizione delle partecipazioni societarie.

L'oggetto sociale della “newco” ART-ER S.c.p.A. consiste nel favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e

della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze.

Il Consorzio, pur riconoscendo la validità del contributo offerto da ART-ER S.c.p.A. allo sviluppo del tessuto economico, chiede ad AESS di approfondire il contributo della partecipazione e considerare se sussistano le condizioni per l'eventuale dismissione della predetta partecipazione e, in caso di mantenimento della stessa, inoltrare al Consorzio una nota di approfondimento per la compilazione delle schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014).

Per detto motivo, allo stato, viene omessa l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP

EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa (partecipazione indiretta)

EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa" ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, e compie, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, operando anche con soggetti terzi non soci.

Anche se la Società, che ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si ispira a canoni di responsabilità sociale, quindi utilizza le risorse economiche con lo scopo di generare benessere nei territori in cui opera (essa infatti, con oltre 120 anni di storia, mantiene viva l'identità di cooperativa di credito locale, forte dell'esperienza delle 19 Casse Rurali e Artigiane da cui ha avuto origine), il Consorzio chiede ad AESS di approfondire il contributo della partecipazione considerando l'eventuale dismissione della predetta partecipazione e, in caso di mantenimento della stessa, inoltrare al Consorzio una nota di approfondimento per la compilazione delle schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014).

Per detto motivo, allo stato, viene omessa l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP.

Richiamato l'art. 16 dello Statuto.

Visto il parere favorevole del Direttore Generale espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 4 del TU n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

- di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, che al 31 dicembre 2019 e a tutt'oggi, il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi deteneva e detiene una partecipazione indiretta in due società a seguito dell'adesione in qualità di socio ordinario all'Associazione non lucrativa "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE", abbreviabile in "AESS", e più precisamente:

- in ART-ER Soc. cons. p.a. (valore a bilancio Euro 366,00)

- in EMIL Banca Credito Cooperativo – Soc. coop. (valore a bilancio Euro 2.582,00);

per una quota fissa di € 520,00 insieme a tutti i soci ordinari cui è destinato il 50% del capitale di AESS;

- di approvare conseguentemente l'esito della ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni, stabilendo:

- di inoltrare il presente provvedimento al "Comitato di indirizzo e controllo" di AESS affinché, nella prima seduta utile, voglia approfondire il contributo delle partecipazioni considerando l'eventuale dismissione delle predette partecipazioni e, in caso di mantenimento delle stesse, inoltrare al Consorzio una nota di approfondimento per la compilazione delle schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014); vedi sopra

- di omettere, allo stato, l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP;

- di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dall'art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.);

CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI

Allegato alla deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 6 del 04/12/2020

CENSIMENTO E REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI E DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO AL 31/12/2019 (ART. 20 D.LGS N. 175/2016 – ART. 17 D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014).

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ordinamento EE.LL.

Modena, lì 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - art. 29 statuto.

Modena, lì 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to ROBERTO SOLOMITA)

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Modena, li 09/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Testo Unico D. Lgs.18.08.2000 n.267, dopo il 10° giorno dalla pubblicazione di cui sopra.

Modena, li 19/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

Per copia conforme all'originale.

Modena, li 09/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI