



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **25/05/2021** - delibera n. **148**

L'anno **(2021)**, il mese di **MAGGIO**, il giorno **VENTICINQUE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LATTUCA ENZO	Sindaco	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Vice Sindaco	X	
ACERBI CAMILLO	Assessore	X	
FERRINI LUCA	Assessore	X	
LABRUZZO CARMELINA	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MAZZONI CRISTINA	Assessore	X	
VERONA CARLO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA

Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

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

OGGETTO: ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 MAGGIO 2021.

PREMESSO che Romagna Acque Società Delle Fonti S.p.A. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione presso la sede sociale in Forlì alle ore 8,00 del 25 maggio 2021 ed in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 9,30 in videoconferenza, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2020; relazioni del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione; proposta di destinazione dell'utile: deliberazioni relative ed eventuali atti conseguenti;
- 2) Distribuzione nel 2021 della riserva facoltativa per euro 3.634.575 pari a 5 euro per azione;
- 3) Nomina dei membri del collegio sindacale e del relativo presidente e determinazione degli emolumenti ai sindaci effettivi;
- 4) Comunicazioni del coordinamento dei soci;
- 5) Varie ed eventuali;

VISTE le Linee guida per l'applicazione del regolamento sui controlli interni in materia di società ed enti partecipati, approvate con deliberazione di G.C. n. 22 del 30/01/2018;

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del 26/09/2019, nonché la nota di aggiornamento al DUP 2020/2024, approvata con deliberazione di C.C. n.92 del 19/12/2019 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati;
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2024, approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 12/11/2020, e la nota di aggiornamento al DUP 2021/2024 contenente gli indirizzi e gli obiettivi per gli organismi partecipati, approvata con deliberazione di C.C. n. 89 del 22/12/2020;

DATO ATTO che il Comune di Cesena è socio di Romagna Acque Società Delle Fonti S.p.A. con una percentuale di partecipazione del 10,08%;

VISTA la documentazione presentata dalla suddetta società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del Settore proponente, relativa alla proposta di bilancio consuntivo 2020 che chiude con un utile di esercizio di euro 6.498.349 e ai sensi dell'art. 2427 del C.C. la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per euro 324.917 a riserva legale, per euro 358.112 a riserva straordinaria e per euro 5.815.320 a distribuzione dividendi

VALUTATA positivamente la proposta di distribuzione di riserva facoltativa per euro 3.634.575 pari a 5 euro per azione di cui al punto 2 all'ordine del giorno;

PRESO ATTO del report di verifica del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

RITENUTO opportuno partecipare all'Assemblea dando indirizzo al sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente;

RITENUTO OPPORTUNO partecipare alla sopracitata assemblea, dando indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2020 e relativamente al punto 2 la distribuzione di riserva facoltativa per euro 3.634.575;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-Finanziari e del Settore Personale e Organizzazione per le parti di propria competenza;

Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria dei soci della società Romagna Acque Società Delle Fonti S.p.A., convocata in prima convocazione presso la sede sociale in Forlì alle ore 8,00 del 25 maggio 2021 ed in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2021 alle ore 9,30 in videoconferenza, per discutere e deliberare in merito all'ordine del giorno nelle premesse richiamato;
- 2) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare il bilancio consuntivo 2020 di cui al punto dell'ordine del giorno;
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena di approvare la proposta di distribuzione di riserva facoltativa per euro 3.634.575 pari a 5euro per azione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l'urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE
PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

TAGLIABUE STEFANIA
SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 27 maggio 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27/05/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

BARBARA BARTOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 25/05/2021.
