



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **09/04/2019** - delibera n. **113**

L'anno **(2019)**, il mese di **APRILE**, il giorno **NOVE**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
LUCCHI PAOLO	Sindaco	X	
BATTISTINI CARLO	Vice Sindaco	X	
BENEDETTI SIMONA	Assessore	X	
CASTORRI CHRISTIAN	Assessore	X	
LUCCHI FRANCESCA	Assessore	X	
MISEROCCHI MAURA	Assessore	X	
MORETTI ORAZIO	Assessore	X	
ZAMMARCHI LORENZO	Assessore	X	

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI

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:** VALORE CITTA' SRL IN LIQUIDAZIONE - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 11 APRILE 2019

**PREMESSO** che VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale in Cesena in prima convocazione alle ore 12,30 del 11 aprile 2019 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15,00 stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e relative relazioni
- 2) Nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso
- 3) Varie ed eventuali;

**VISTE** le LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI IN MATERIA DI SOCIETÀ ED ENTI PARTECIPATI approvate con delibera giunta comunale n. 22 del 30/01/2018;

**RICHIAMATO** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con delibera di CC n. 31 del 27/09/2018 contenente gli indirizzi per gli organismi partecipati;

**DATO ATTO** che il Comune di Cesena è socio unico di VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione ;

**VISTA** la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, con bilancio consuntivo 2018 che chiude con un utile di esercizio di euro 981,00 dovuto agli scostamenti rispetto al fondo per costi ed oneri di liquidazione determinato nel primo esercizio di liquidazione;

**DATO ATTO** che il Revisore Legale dei Conti attualmente in carica presso la Società Valore Città s.r.l. in liquidazione, dott.ssa M. R., è stato nominato in Assemblea dei soci in data 28/05/2013 e rinnovato in data 27/06/2016, col riconoscimento in sede di rinnovo di un compenso annuo pari ad Euro 5.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali;

**RICHIAMATO** l'art. 2409-quater del Codice Civile che prevede che l'incarico di revisore dei conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;

**VISTO** lo Statuto attualmente in vigore presso Valore Città s.r.l. in liquidazione ed in particolare gli art. 20 e 24 che prevedendo che gli organi di controllo siano rieleggibili e il revisore unico debba essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21.03.2019 avente ad oggetto: Valore città s.r.l. in liquidazione: chiusura della liquidazione, assegnazione immobile al patrimonio comunale, accollo mutuo;

**VISTO** il Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021 sopra richiamato ed in particolare la sezione strategica che prevede tra l'altro che il Comune di Cesena quale socio unico, della società Valore città s.r.l. in liquidazione procederà alla chiusura definitiva della Società stessa, entro il primo semestre del 2019;

**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 a:

- a) punto 1 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2018,

- b) punto 2 all'ordine del giorno, nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico-finanziari e del Settore Staff Segretario Generale Coordinamento, controlli e progetti strategici;

Visti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi,

### **DELIBERA**

- 1) **DI PARTECIPARE** all'assemblea ordinaria della società VALORE CITTA' S.r.l. in liquidazione convocata presso la sede sociale in Cesena in prima convocazione alle ore 12,30 del 11 aprile 2019 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 aprile 2019 alle ore 15,00 stesso luogo, 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 ad approvare:
  - a) la proposta di bilancio consuntivo 2018 di cui al punto 1 dell'o.d.g.;
  - b) la nomina del Revisore Unico e definizione del relativo compenso di cui al punto 2 del'o.d.g. tramite rinnovo della dott.ssa M. R. e riconoscimento di un compenso pari all'ultimo compenso percepito dalla stessa per la medesima carica (euro 5.200,00 annui oltre IVA e contributi previdenziali);

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, del D. Lgs. n. 267/00.

**P A R E R I**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

**Il Segretario Generale  
MEI MANUELA LUCIA**

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**PAOLO LUCCHI**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno **10/04/2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 10/04/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
AMADORI MONIA

---

**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 09/04/2019

---