



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **25/06/2019** - delibera n. **205**

L'anno (**2019**), il mese di **GIUGNO**, 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 25 GIUGNO 2019

PREMESSO che ROMAGNA ACQUE SOCIETA' 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 24 giugno 2019 ed in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 9,30 presso la sala convegni dell'hotel San Giorgio di Forlì, per deliberare sul seguente ordine del giorno –Parte ordinaria:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018; 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) Aggiornamento della Relazione previsionale anno 2019 autorizzata con deliberazione 19.12.2018 n.10: autorizzazione ex art. 20 Statuto sociale e art. 2364 Codice Civile;
- 3) Servizio di revisione legale dei conti annuali relativi agli esercizi 2019-2020-2021 di Romagna Acque – Società delle fonti S.p.a., ai sensi degli artt. 2409 bis e ss. Codice Civile, del D.Lgs. 39/2010 e delle determinate aegsi per la “Separazione contabile del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” –nomina società di revisione per gli esercizi 2019/2021;
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale- deliberazione;
- 5) Determinazione dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 2389, 1 e 3 comma , codice civile – deliberazione;
- 6) Plurima S.p.a. – Statuto sociale;
- 7) Progetto “Realizzazione e gestione delle nuove case dell'acqua” da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.a. – avvio delle attività nell'anno 2019: deliberazione;
- 8) Semplificazione procedimenti amministrativi finalizzati all'approvazione da parte di Atersir di atti riguardanti le attività regolamentate di “Fornitura idrica all'ingrosso” e “Finanziamento di opere realizzate dal gestore servizio idrico integrato”: deliberazione;
- 9) Comunicazioni del coordinamento dei soci;
- 10) 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;

RICHIAMATIO 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 di ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A con una percentuale di partecipazione del 10,08%;

VISTA la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, in particolare la proposta di bilancio consuntivo 2018 che chiude con un utile di esercizio di euro 7.296.834,00 e tenuto conto degli indirizzi espressi dal Coordinamento Soci, la società propone la destinazione dell'utile dell'esercizio 2018 per euro 364.842,00 a riserva legale (pari al 5% dell'utile dell'esercizio), per euro 2.570.502,00 a riserva facoltativa e straordinaria (pari al 35,2 % dell'utile dell'esercizio) e per euro 4.361.490,00 a dividendo agli azionisti (pari al 59,8% dell'utile d'esercizio) corrispondente a euro 6,00 per azione, proponendo altresì che il pagamento avvenga a partire dal 08/10/2019.

VISTA infine la documentazione presentata dalla società relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno, agli atti del settore proponente, per la parte relativa alla valutazione del rischio di crisi aziendale;

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 al punto 1 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2018;

Su conforme proposta del Settore Entrate tributarie e servizi economico;

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 dei soci della società ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A convocata in prima convocazione presso la sede sociale in Forlì alle ore 8,00 del 24 giugno 2019 ed in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 9,30 presso la sala convegni dell'hotel San Giorgio di Forlì, 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 il bilancio consuntivo 2018 di cui al punto 1 dell'o.d.g.;

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' TECNICA FAVOREVOLE **SEVERI STEFANO**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE **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 **28/06/2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 28/06/2019

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 25/06/2019
