



COMUNE DI CESENA

Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **20/04/2021** - delibera n. **101**

L'anno **(2021)**, il mese di **APRILE**, il giorno **VENTI**, 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	

* Presente in videoconferenza ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di G.C. n.67 del 09/03/2020.

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: UNICA RETI S.P.A. - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 APRILE 2021.

PREMESSO che Unica Reti s.p.a. ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione in modalità videoconferenza alle ore 14,30 del 27 aprile 2021, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. informazioni dell'Amministratore Unico;
2. ratifica atti Progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" da sottoscrivere da parte dell'Amministratore unico con i Comuni aderenti al progetto pilota;
3. prosecuzione progetto "Smart Land Forlì-Cesena 30.0" – II° fase/Progetto pilota – Approvazione schemi di bando e disciplinare di gara;
4. esame del bilancio al 31/12/2020 ed incombenti relativi;
5. richiesta del socio Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. di distribuzione riserve straordinarie;
6. presentazione di sintesi del Bilancio di Sostenibilità 2020;
7. scheda Rendiconto obiettivi 2020 (ai sensi dell'art.147 quater del D.Lgs. 267/2000);
8. concessione del diritto di superficie a favore de "Il Solco Cooperativa Sociale onlus";
9. rinnovo dell'Organo Amministrativo; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
10. rinnovo del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente; determinazioni ai sensi dell'art. 10 dello Statuto e determinazione compensi;
11. Conferimento incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli art. 13 D.Lgs. n. 39/2010 e art. 3 D.Lgs. 175/2016 per gli esercizi 2021-2022-2023;
12. 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, approvato 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 Unica Reti s.p.a. con una percentuale di partecipazione del 32,324%;

VISTA la documentazione presentata dalla suddetta società relativamente al punto 4 dell'ordine del giorno, depositata agli atti del settore proponente, che presenta un bilancio consuntivo 2020 che chiude con un utile di esercizio di Euro 3.216.281,00 che, ai sensi dell'art. 2427 del C.C., la società propone la destinazione del risultato d'esercizio per Euro 160.814,00 alla riserva legale e per Euro 2.900.000,00 a dividendo soci e per Euro 155.467,00 alla riserva straordinaria;

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

VISTA la richiesta del socio Livia Tellus Romagna Holding s.p.a. di distribuzione di riserve straordinaria di cui al punto 5 dell'ordine del giorno e la tabella di calcolo presentata dalla società, agli atti del settore proponente, da cui si evidenzia una distribuzione di riserve del patrimonio netto di Euro 1.400.000 ed una quota spettante al Comune di Cesena di Euro 452.538,66;

RITENUTO OPPORTUNO partecipare all'assemblea di cui sopra, dando indirizzo al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena, di approvare, relativamente al punto 4 all'ordine del giorno, il bilancio consuntivo 2020 e relativamente al punto 5 la proposta di distribuzione di riserve straordinaria;

VISTI:

- il D.Lgs. 19/08/2016 n.175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- il D.Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico-finanziari;

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 della società Unica Reti s.p.a. convocata in modalità videoconferenza alle ore 14,30 del 27 aprile 2021 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 la proposta di bilancio consuntivo 2020 di cui al punto 4 dell'ordine del giorno;
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad approvare la proposta di distribuzione di riserve straordinaria di cui al punto 5 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' 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 27/04/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 27 aprile 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 20/04/2021.
