



# COMUNE DI CESENA

## Giunta Comunale

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **18/12/2018** - delibera n. **370**

L'anno (**2018**), il mese di **DICEMBRE**, il giorno **DICIOTTO**, 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:** ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. - ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE 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 alle ore 8,00 del 18 dicembre 2018 ed in seconda convocazione presso la sala convegni Hotel Globus di Forlì alle ore 9,30 del 19 dicembre 2018, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Relazione previsionale anno 2019 – autorizzazione ai sensi art 2364 cc – approvazione piano triennale;
- 2) Atto di indirizzo per acquisizione quote partecipazione in società da costituire per affidamento in house dei servizi di ingegneria a favore dei soci e di Romagna Acque;
- 3) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt 2357 e ss cc per acquisto azioni proprie - deliberazioni inerenti e conseguenti – conseguente autorizzazione al consiglio di amministrazione ai sensi art. 20 dello statuto al recepimento dell'indirizzo nell'ambito della relazione previsionale anno 2019 di cui alla precedente deliberazione;
- 4) Comunicazione 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 delibera di Giunta comunale n.22 del 30/01/2018;

**RICHIAMATO** il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con delibera di C.C. 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;

**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 relazione previsionale sull'esercizio 2019 presentata dalla società ed in particolare il punto 6.5 relativo all'operazione di acquisto azioni proprie dal Comune di Cattolica di cui al punto 3 dell'ordine del giorno;

**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 budget 2019 e relativamente al punto 3 l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie precisando di non esercitare il diritto di prelazione all'acquisto delle stesse;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 19/08/2016 n.175 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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 ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A. convocata soci in prima convocazione presso la sede sociale alle ore 8,00 del 18 dicembre 2018 ed in seconda convocazione presso la sala convegni Hotel Globus di Forlì alle ore 9,30 del 19 dicembre 2018, 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 budget 2019 di cui al punto 1 dell'o.d.g.;
- 3) **DI DARE INDIRIZZO** al Sindaco o suo delegato che interverrà in nome e per conto del Comune di Cesena ad autorizzare l'acquisto di azioni proprie di cui al punto 3 dell'o.d.g.;
- 4) **DI DARE ATTO** che non viene esercitato il diritto di prelazione sull'acquisto di azioni proprie di cui al punto 3).

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' CONTABILE FAVOREVOLE

**SEVERI STEFANO**

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 19/12/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 19/12/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**MONIA AMADORI**

---

**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 18/12/2018.

---