



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 2

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.**

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Marcella Rossi

Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su invito del Presidente il Segretario procede all'appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G) GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
PALLI VALENTINA	SINDACO	P	
SAPORETTI LUCIA	CONSIGLIERE	P	
PLAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE ANZIANO	P	X
SILVESTRONI IRENE	CONSIGLIERE	P	
FOLAGHI FAUSTO	CONSIGLIERE	P	X
VITALI ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
PATUELLI NICOLO'	CONSIGLIERE	P	
ROSSI MARCELLA	PRESIDENTE	P	
BASSI GIANNA	CONSIGLIERE	A	
SAMORI' MARTINA	CONSIGLIERE	P	
UGOLINI DONATELLA	CONSIGLIERE	P	
LIVERANI ANNA	CONSIGLIERE	P	
FLAMIGNI ANDREA	CONSIGLIERE	A	
MAZZOLI MARTINO	CONSIGLIERE	P	X
CELLINI ANGELO	CONSIGLIERE	A	
ZANNONI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	
FABRIZIO NICOLA	CONSIGLIERE	A	

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione Consiliare n. 68 del 30.11.2015 l'Amministrazione comunale di Russi ha approvato il conferimento nel capitale sociale di Ravenna Holding S.p.A. delle seguenti partecipazioni societarie:
 1. Start Romagna S.p.A.;
 2. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.;
 3. Hera S.p.A.
- con la stessa deliberazione consiliare sono stati inoltre approvati lo Statuto revisionato di Ravenna Holding S.p.A., la Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulla società partecipata in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- conseguentemente al perfezionamento dell'operazione di conferimento, avvenuto in data 23.12.2015 e alla riduzione volontaria di capitale sociale di cui alla deliberazione Rep. 35343 Racc. 12132 del 01.08.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Ira Bugani, l'Amministrazione comunale di Russi partecipa in Ravenna Holding S.p.A. con un numero di azioni pari a 2.746.554 corrispondenti allo 0,66% del capitale sociale;
- con Deliberazione Consiliare n. 53 del 26.09.2017 ad oggetto "Adeguamento degli Statuti delle società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 26, comma 1, Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Revisione degli Statuti e delle Convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Approvazione delle modifiche" si è provveduto, fra gli altri, all'adeguamento dello Statuto di Ravenna Holding S.p.A.;
- con Deliberazione Consiliare n. 5 del 20.02.2020 ad oggetto "Proroga della durata della società partecipata Ravenna Holding S.p.S. - Modifica dell'art. 3 dello statuto societario – approvazione" è stata approvata la proroga al 31.12.2100 della durata della società partecipata Ravenna Holding S.p.A. e la modifica dell'art. 3 dello statuto societario, nonché contestualmente la modifica dell'art. 3 della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società Ravenna Holding S.p.A. e sulle società indirettamente partecipate per il tramite della stessa operanti secondo il modello "in house providing";
- Ravenna Holding S.p.A. è strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore;
- Ravenna Holding S.p.A. ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, con lo scopo di assicurare compattezza e continuità nella gestione delle società partecipate dagli enti soci e di esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate;

Rilevato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. nella seduta del 22.12.2023 ha approvato il Budget 2024 della società, composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Programma triennale 2024-2026, da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- l'art. 15 lett. e) dello Statuto sociale prevede che il Budget della società includa la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, di ciascuna delle società partecipate che operano ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (cioè in house providing);
- l'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale prevede che l'Assemblea ordinaria dei soci autorizzi il Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. a deliberare in seno alle assemblee delle società partecipate che operano in house providing in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;
- tra le società partecipate da Ravenna Holding S.p.A. compaiono anche quattro società che operano in house providing sottoposte a controllo analogo da parte dei soci, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A. e Acqua Ingegneria S.r.l.;
- ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, Ravenna Holding S.p.A. ha provveduto a trasmettere al Comune di Russi il suddetto Budget 2024 per la necessaria preventiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, assunto al protocollo dell'ente al n. 19876 del 29.12.2023;

Visto il Budget 2024 di Ravenna Holding S.p.A., composto dalla Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione e dal Programma triennale 2024-2026, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**);

Precisato che:

- la Relazione Previsionale del Consiglio di Amministrazione fornisce anche le informazioni riguardanti l'andamento delle società controllate e partecipate di Ravenna Holding S.p.A. risultanti nei pre-consuntivi al 31.12.2023 e nelle previsioni di budget per l'anno 2024;
- in particolare per le quattro società partecipate che operano in house providing sottoposte a controllo analogo si allegano alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa, i budget approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione:
 - Budget Previsionale 2024 Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (**Allegato B**);
 - Budget Previsionale 2024 Ravenna Farmacie S.r.l. (**Allegato C**);
 - Budget Previsionale 2024 Ravenna Entrate S.p.A. (**Allegato D**);
 - Budget Previsionale 2024 Acqua Ingegneria S.r.l. (**Allegato E**);

Premesso inoltre che:

- Ravenna Holding S.p.A., in qualità di azionista di Hera S.p.A., ha sottoscritto in data 28.04.2021 un accordo parasociale per il periodo 2021-2024 volto a disciplinare, fra l'altro, un sindacato di voto ed un sindacato di blocco sulle partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale delle società aderenti denominato “*Contratto di sindacato di voto e di*

- disciplina dei trasferimenti azionari*” anche detto “*Patto di Sindacato di I° livello*”;
- Ravenna Holding S.p.A., sempre in qualità di azionista di Hera S.p.A., ha contestualmente sottoscritto un ulteriore accordo parasociale per il periodo 2021-2024 stipulato, con analoghe finalità, tra tutti i soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area territoriale Romagna denominato “*Contratto di sindacato dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area territoriale Romagna*” anche detto “*Patto di Sindacato di II° livello*”;

Rilevato inoltre che:

- in prossimità della scadenza di entrambi i Patti di Sindacato 2021-2024 gli Enti aderenti, tra cui la stessa Ravenna Holding S.p.A., intendono procedere alla sottoscrizione di nuovi analoghi accordi parasociali (Patti di Sindacato di I° e II° livello 2024-2027);
- il Comune di Russi non è Ente direttamente aderente ai sopra citati Patti ma ne risulta comunque indirettamente aderente per il tramite della sua partecipazione in Ravenna Holding S.p.A.;

Ritenuto opportuno esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato a partecipare e a votare favorevolmente in seno all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. in merito:

- all'approvazione del Budget 2024 nella documentazione sopra descritta;
- all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale, a partecipare alle Assemblee delle società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna Entrate S.p.A. e Acqua Ingegneria S.r.l. che operano in house providing, e a votare favorevolmente in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;
- all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A. alla sottoscrizione degli accordi parasociali di prossimo rinnovo validi per il periodo 2024-2027 e denominati: “*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” anche detto (“*Patto di Sindacato di I° livello*”) e “*Contratto di sindacato dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area territoriale Romagna*” anche detto “*Patto di Sindacato di II° livello*”;

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1°, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che il verbale della discussione in aula e le dichiarazioni di voto verranno allegate alla delibera di approvazione dei verbali della presente seduta;

Dato atto che durante la discussione esce il consigliere Fabrizio;

Con votazione resa in forma palese dal seguente risultato: presenti n. 13, favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Zannoni) e astenuti n. 1 (Mazzoli);

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il Budget 2024 di Ravenna Holding S.p.A. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (**Allegato A**) comprensivo dei Budget 2024 delle quattro società partecipate, operanti in house providing e sottoposte a controllo analogo, che si allegano alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della

stessa:

- Budget Previsionale 2024 Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. (**Allegato B**);
 - Budget Previsionale 2024 Ravenna Farmacie S.r.l. (**Allegato C**);
 - Budget Previsionale 2024 Ravenna Entrate S.p.A. (**Allegato D**);
 - Budget Previsionale 2024 Acqua Ingegneria S.r.l. (**Allegato E**);
2. di esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato per partecipare all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. al fine di approvare il suddetto documento, con facoltà di acconsentire, ove necessario, a modifiche non sostanziali;
 3. di esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato a votare favorevolmente in seno all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. in merito all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 15 lett. k) dello Statuto sociale, a partecipare alle Assemblee delle società Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., Ravenna Farmacie S.r.l., Ravenna entrate S.p.A. e Acqua Ingegneria S.r.l., che operano in house providing, e a votare favorevolmente in merito all'approvazione dei rispettivi budget previsionali;
 4. di esprimere indirizzo al Sindaco o suo delegato a votare favorevolmente in seno all'Assemblea dei soci di Ravenna Holding S.p.A. in merito all'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Ravenna Holding S.p.A., alla sottoscrizione degli accordi parasociali di prossimo rinnovo validi per il periodo 2024-2027 e denominati: “*Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” anche detto (“*Patto di Sindacato di I° livello*”) e “*Contratto di sindacato dei soci pubblici di Hera S.p.A. dell'area territoriale Romagna*” anche detto “*Patto di Sindacato di II° livello*”;
 5. di dichiarare la presente delibera, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. 13, favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Zannoni) e astenuti n. 1 (Mazzoli), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, in relazione alle necessità conseguenti alla tempistica di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Ravenna Holding S.p.A.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI FINANZIARI

PARERE TECNICO

Oggetto: ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 09/01/2024

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
MONTALTI MATTEO



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 09/01/2024

IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
Firmato Digitalmente
Matteo Montalti

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto:	ESPRESSIONE DI INDIRIZZO PER L'APPROVAZIONE DEL BUDGET 2024 DELLA SOCIETA' RAVENNA HOLDING S.P.A.
Numero:	2
Data:	25/01/2024

è stato pubblicato in elenco all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 29/01/2024 al 13/02/2024.

Registro di Albo Pretorio n.: 82

Li, 14/05/2024

Il Responsabile
Piera Ghirardini