REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1198 del 23/07/2018

Seduta Num. 32

Questo lunedì 23 **del mese di** luglio

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/1276 del 19/07/2018

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO, ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

Oggetto: INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA' FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. DEL 31 LUGLIO 2018 IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Roberta Zannini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la Regione Emilia-Romagna detiene una partecipazione al capitale sociale della società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. ammontante complessivamente a n. 18.000,00 azioni del valore nominale di 1,00 € ciascuna, pari al 1,00%;

Vista la L.R. n. 11 del 30 giugno 2008 che reca: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.";

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 924/2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali", con la quale è stato approvato l'elenco descrittivo delle società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna e sono state date disposizioni in ordine all'avvio di una puntuale analisi circa lo stato delle partecipazioni societarie in atto, agli indirizzi operativi per l'effettuazione dell'attività di analisi e al percorso da seguire in coerenza con il processo di riorganizzazione dell'amministrazione regionale;

- la propria deliberazione n. 1194/2017 "Aggiornamento in merito al processo di riordino delle società partecipate regionali" con la quale si è presa in considerazione l'ipotesi di coinvolgere nel processo di aggregazione tra Ervet S.p.A. ed Aster S.c.p.a. la società FBM S.p.A. alla fusione di Aster S.c.p.a. e Ervet S.p.A., previa acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza regionale di FBM S.p.A. e successiva liquidazione di FBM S.p.A.;

- La propria deliberazione n. 1419/2017 "Approvazione piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016" con la quale la Regione ha deciso di procedere alla costituzione di un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in collaborazione con Università, CNR, ENEA) e ambiente, attraverso la fusione di Aster S.c.p.a. e Ervet S.p.A., previa acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza regionale di FBM S.p.A. (e successiva liquidazione di FBM S.p.A.);

- Vista la legge regionale n. 1/2018 “Razionalizzazione delle società in house della regione Emilia Romagna” con la quale si è dato corso al progetto di fusione delle società Aster S.c.p.a. ed Ervet S.p.A. prevedendo disposizioni di coordinamento per l’acquisto del ramo d’azienda FBM S.p.a. in Ervet S.p.A. (art. 9);

Premesso che i soci pubblici: Comune di Bologna, Città metropolitana di Bologna e Camera di commercio di Bologna, ai sensi e per gli effetti dei piani di razionalizzazione delle proprie società partecipate avevano avanzato la richiesta della messa in liquidazione della società F.B.M S.p.A. già nelle precedenti assemblee;

- Che in esito a tale richiesta i soci pubblici avevano concordato che la liquidazione sarebbe conseguita in esito alla positiva conclusione del processo di cessione del ramo d’azienda operativo della società;

- Che la Regione ha dato seguito al percorso citato per quanto di propria competenza da ultimo con l’adozione della delibera che approva il piano straordinario di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e con l’approvazione della L.R. n. 1/2018 sopra richiamata;

Vista la comunicazione di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., PG/2018/0494114 del 12/07/2018, con la quale si convoca l‘assemblea ordinaria e straordinaria della società in prima convocazione per il giorno martedì 31 luglio 2018 alle ore 11:00 presso il CTC via Alfieri Maserati adiacente al civico n. 16 in Bologna e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno mercoledì 01 agosto 2018 alle ore 11:00, per l'esame del seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Proposta di distribuzione delle riserve disponibili: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Varie ed eventuali

Parte straordinaria

1. Proposta di scioglimento e liquidazione della Società: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Determinazione del numero e nomina dei liquidatori, con conferimento dei relativi poteri, anche di rappresentanza;

3. Definizione delle regole di funzionamento dell'eventuale collegio, dei criteri per lo svolgimento della liquidazione, indicazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa nonché fissazione della sede della liquidazione;

4. Determinazione del compenso spettante ai liquidatori;

Ritenuto:

- di dover esprimere un indirizzo circa gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. convocata il martedì 31 luglio 2018 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 01 agosto 2018;

- di dover rappresentare in assemblea convocata la posizione della Regione Emilia-Romagna come segue:

- in ordine al primo punto all'ordine del giorno, la Regione ritiene di confermare l'orientamento già espresso contrario alla distribuzione di riserve per ragioni di prudenza rispetto al processo di liquidazione della società previsto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;

- in ordine al punto 1 all'ordine del giorno della assemblea straordinaria la Regione ritiene di aderire alla proposta di liquidazione della società ad una data non antecedente il 23/09/2018;

- in ordine ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno straordinario la Regione esprimerà il voto favorevole alle proposte da parte dei soci di riferimento nel rispetto delle norme vigenti in materia;

Richiamate:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni

organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art.43 della L.R. 43/2001";
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 975 del 3 luglio 2017 recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa e della Direzione generale Risorse, Europa, innovazioni e istituzioni";
- n. 468 del 10.04.2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore Regionale competente in materia di Attività produttive, Piano Energetico, Economia verde e Ricostruzione post sisma

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di dare mandato al rappresentante regionale che parteciperà all'Assemblea dei soci di Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. convocata il martedì 31 luglio 2018 e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 01 agosto 2018 a rappresentare la posizione della Regione Emilia-Romagna come segue:

- in ordine al primo punto all'ordine del giorno, la Regione ritiene di confermare l'orientamento già espresso contrario alla distribuzione di riserve per ragioni di prudenza rispetto al processo di liquidazione della società previsto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria;

- in ordine al punto 1 all'ordine del giorno della assemblea straordinaria la Regione ritiene di aderire alla proposta di liquidazione della società ad una data non antecedente il 23/09/2018;

- in ordine ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno straordinario la Regione esprimerà il voto favorevole alle

proposte da parte dei soci di riferimento nel rispetto delle norme vigenti in materia.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Roberta Zannini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E GIURIDICI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1276

IN FEDE

Roberta Zannini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1276

IN FEDE

Morena Diazzi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando