

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**Atti amministrativi**  
**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 593 del 15/04/2019

Seduta Num. 15

**Questo** lunedì 15 **del mese di** aprile

**dell' anno** 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Caselli Simona	Assessore
3) Corsini Andrea	Assessore
4) Costi Palma	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2019/534 del 28/03/2019

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

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

**Oggetto:** CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TERME DI  
CASTROCARO S.P.A. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Roberta Zannini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge regionale 4 maggio 1999, n. 8 avente ad oggetto: "Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle società Terme di Salsomaggiore S.p.A. e Terme di Castrocaro S.p.A.", che autorizza la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale della Società Terme di Castrocaro S.p.A. (di seguito "la società");
- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 361 del 2 aprile 2013 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Castrocaro terme e terra del Sole, quali soci della società Terme di Castrocaro S.p.A.", con la quale si esprimeva l'intenzione di procedere ad un percorso comune finalizzato alla dismissione delle quote di partecipazione al capitale sociale in Terme di Castrocaro S.p.A.;
- la propria deliberazione n. 924 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "Criteri e indirizzi per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni regionali", con la quale si approvava l'elenco descrittivo delle società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 514 del 11 aprile 2016 avente ad oggetto "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna", con la quale si inseriva la società Terme di Castrocaro nell'elenco di società da dismettere;
- la propria deliberazione n. 1452 del 12 settembre 2016 avente ad oggetto. "Dismissione di quote di partecipazione nella società Terme di Castrocaro spa. Modifica del percorso approvato con deliberazioni di giunta regionale 2 aprile 2013 n. 361 e 23 luglio 2014 n. 1248. Approvazione dello schema di bando di gara. Approvazione dello schema di modifica di accordo tra il Comune di Castrocaro, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forlì-Cesena", con la quale si modificava il percorso di dismissione della partecipazione azionaria precedentemente deliberato con la propria deliberazione n. 361/2013 in ragione della convenienza accertata di tale operazione sotto il profilo economico e del contesto e rilievo sociale, articolando la nuova procedura in due tranches oggetto di due distinte gare con asta pubblica;
- la propria deliberazione n. 2326 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto "Attuazione del piano di semplificazione, riordino e

razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna approvato con DGR n. 514/2016", con la quale si confermava le valutazioni e le scelte effettuate con la propria deliberazione n. 514/2016;

- la propria deliberazione n. 2358 del 21 dicembre 2016 avente ad oggetto "Dismissione delle quote di partecipazione nella società Terme di Castrocaro spa. Presa d'atto dell'esperimento dell'asta pubblica e approvazione del verbale di gara. Autorizzazione alla trattativa privata, con adesione alla proposta di Long Life Formula spa. Deliberazioni conseguenti";

- la propria deliberazione n. 1194 del 2 agosto 2017, avente ad oggetto "Aggiornamento in merito al processo di riordino delle società partecipate regionali", con la quale si dava atto che erano in corso di attuazione le disposizioni contenute nelle proprie deliberazioni n. 514/2016 e n. 2326/2016;

- la propria deliberazione n. 1419 del 25/09/2017 "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 si assolveva all'obbligo previsto all'articolo 24 del D.lgs. n. 175 del 2016, ed in particolare confermava con riferimento a Terme di Castrocaro S.p.A. l'inserimento nell'elenco delle partecipazioni da dismettere;

Premesso che, ai sensi e per gli effetti delle citate disposizioni normative, nell'arco di tempo delineato, la Regione Emilia-Romagna:

- ha preso atto (propria deliberazione n. 2358/2016) che la procedura ad evidenza pubblica mediante asta di cessione del 10% delle partecipazioni societarie nella società Terme di Castrocaro S.p.a. di proprietà della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole S.p.A. e della Provincia di Forlì-Cesena è stata esperita senza che fosse pervenuta alcuna offerta nei termini prescritti dal bando di gara. Nonché ha approvato la proposta presentata da Long Life Formula S.p.A. in data 21 luglio 2016 autorizzandone la trattativa privata;

- ha ceduto, in data 31 gennaio 2017, a Long Life Formula S.p.A. un pacchetto di azioni della società pari a n. 11.101;

- ha concordato a deliberare, in conformità a quanto previsto dalla proposta, l'aumento di capitale sociale riservato al socio privato della società Terme di Castrocaro S.p.A., per effetto del quale la società è stata ricapitalizzata consentendo, tra l'altro, la realizzazione di interventi di rilancio delle strutture;

- è attualmente titolare, per effetto dell'anzidetta cessione e del richiamato aumento di capitale di una partecipazione nella società pari al 4,75%;

Richiamata, altresì, la propria deliberazione n. 1587 del 24 settembre 2018 "Percorso di semplificazione, riordino e razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna. Aggiornamenti relativi alle società centro Agroalimentare di Bologna S.p.A., Centro AgroAlimentare Riminese Spa, Centro Agro Alimentare e Logistica di parma S.r.l. Cons. e Terme di Castrocaro S.p.A.", con la quale:

- si prendeva atto che nell'assemblea dei soci di Terme di Castrocaro S.p.A. del 21 maggio 2018:

- o il Presidente del Consiglio di Amministrazione aveva informato che la prima parte dei lavori previsti nel piano di investimenti della società, oggetto tra l'altro dell'accordo di cessione del pacchetto del 10% detenuto dai soci pubblici e dell'aumento di capitale chiuso nel primo trimestre del 2018, si erano conclusi, e che il socio di maggioranza aveva prospettato una futura seconda fase di investimenti;

- o il Presidente di Long Life Formula S.r.l. aveva a sua volta manifestato l'esigenza di proseguire nell'attività di investimento nel complesso termale, sintetizzando le attività ed i lavori da compiere nel futuro e prospettando che il compimento degli stessi avrebbero comportato ricadute a beneficio del territorio del Comune di Castrocaro;

- o i soci pubblici e privati presenti avevano conseguentemente concordato sulla necessità di successivi approfondimenti tesi ad esplorare i dettagli di tali progetti di investimento;

- si disponeva conseguentemente, in attesa della presentazione da parte di Long Life Formula S.r.l. di un piano dettagliato di investimenti, la sospensione della procedura di dismissione della partecipazione nella società Terme di Castrocaro S.p.A. fino al momento ritenuto più idoneo al suo riavvio;

Preso atto:

- della comunicazione datata 2 ottobre 2018 degli amministratori della società, con la quale quest'ultimi comunicavano al socio di maggioranza Long Life Formula S.r.l., e per conoscenza agli altri soci, che:

- o in esecuzione del piano di investimenti, ed in particolare del piano di ristrutturazione e rilancio del complesso Termale, era imminente l'avvio degli interventi per i quali sono state esperite le gare di selezione delle ditte esecutrici;

- o il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato l'avvio della terza fase del piano, chiedendo al predetto socio di maggioranza una esplicita condivisione del percorso e la disponibilità a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie, anche a mezzo di un nuovo aumento di capitale;

- della comunicazione datata 22 ottobre 2018 del socio Long Life Formula S.r.l. con la quale quest'ultimo confermava la volontà di porre in atto un piano di investimenti del valore di circa 15 milioni di euro attraverso un aumento di capitale da deliberare in una futura assemblea;

- delle comunicazioni PG/2019/76462 del 17/01/2019 e PG/2019/200612 del 26/02/2019 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha ripetutamente sollecitato il Consiglio di Amministrazione della società ed il socio Long Life formula S.r.l. a trasmettere alla Regione il prospettato piano di investimenti per le opportune valutazioni da parte di quest'ultima;

- della lettera datata 27 marzo 2019, ns. prot. PG/2019/301112, con la quale la Presidente della società convoca l'Assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 02 aprile 2019 alle ore 10.00 in unica convocazione;

Rilevato che la convocazione non è pervenuta nei termini indicati dall'art. 12 dello Statuto sociale vigente;

Preso atto inoltre:

- della nuova convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Terme di Castrocaro S.p.A. - ricevuta in data 02 aprile 2019 a mezzo PEC PG/2019/317574 - per il giorno 09 aprile 2019 alle ore 10.00, da intendersi novativa rispetto alla precedente del 02 aprile 2019 ai sensi della successiva comunicazione della Presidente della società datata ancora 02/04/2019 ed acquisita agli atti con PG/2019/317375;

- della lettera della Presidente della società datata 09 aprile 2019, ns. prot. n. PG/2019/356179, con la quale comunica ai soci il rinvio dell'assemblea ordinaria al giorno 16 aprile 2019, col medesimo ordine del giorno;

Visto il seguente ordine del giorno relativo all'Assemblea degli azionisti del 16 aprile 2019:

“1) Presentazione e approvazione del piano di investimenti per la riqualificazione del complesso termale di Castrocaro, adozione del business plan proposto dalla società Terme di Castrocaro S.p.A..

2) Valutazione in merito alla procedura per attuare la ricapitalizzazione della società e/o il finanziamento della stessa per sostenere il piano di investimenti proposto.

3)Varie ed eventuali”.

Acquisito agli atti il piano di investimenti relativo alle materie in discussione nella assemblea degli azionisti, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Terme di Castrocaro in data 30 marzo 2019, trasmesso a mezzo PEC in data 02 aprile 2019;

Preso atto dell'entità degli investimenti previsti, e delle relative modalità di finanziamento, che assicurano un rilancio considerevole dell'intero sistema termale, a fronte di una trasformazione del complesso con effetti significativi sulla società e sui suoi profili economico-finanziari;

Ritenuto di dover rivalutare, in considerazione di tale piano, le determinazioni assunte con la propria deliberazione n. 1587 del 24 settembre 2018 in ordine alla disposta sospensione della procedura di dismissione;

Ritenuto peraltro che, riservata a successiva deliberazione ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al D. Lgs. n. 175/2016, la partecipazione al capitale sociale della società da parte della Regione, pari al 4,75% del totale, non consente a quest'ultima di opporsi alle deliberazioni eventualmente assunte in sede assembleare dal socio privato Long Life Formula S.r.l., il quale gode di una quota del capitale sociale pari al 76,274%;

Considerato quindi, per quanto fin qui argomentato, di:

- disporre il riavvio della procedura di cessione della partecipazione ai sensi propria precedente deliberazione n. 1452/2016, già sospesa con deliberazione n. 1587/2018, in ragione della valutazione del piano di investimenti annunciato;
- stabilire di non partecipare, per le ragioni di cui sopra, all'Assemblea fissata per il giorno 16 aprile 2019, e di inviare la presente deliberazione alla società e ai soci;

Visti:

- Il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l' allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;

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";
- la propria deliberazione 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)";
- la propria deliberazione n. 468 del 10.04.2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";

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 al Turismo e Commercio

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:

1) di prendere atto dei contenuti del piano di investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Terme di Castrocaro S.p.a. in data 30 marzo 2019, e comunicato alla Regione in data 02 aprile 2019, in ordine alle materie in discussione nell'assemblea degli azionisti del prossimo 16 aprile 2019;

2) di prendere atto dell'entità degli investimenti previsti, e delle relative modalità di finanziamento, che assicurano un rilancio considerevole dell'intero sistema termale, a fronte di una trasformazione del complesso con effetti significativi sulla società e sui suoi profili economico-finanziari;

3) di riavviare la procedura di cessione della partecipazione essendo espletate le verifiche richiamate nella propria deliberazione n. 1587 del 24 settembre 2018 in ordine sospensione della procedura;

4) di riservare a successiva deliberazione ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al D. Lgs. n. 175/2016;

5) di non partecipare all'assemblea fissata per il 16/4/2019, e di inviare copia della presente deliberazione alla società e ai soci;

6) dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

7) di inviare copia della presente deliberazione alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;

8) di comunicare la presente deliberazione attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del portale Tesoro.

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/2019/534

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/2019/534

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 593 del 15/04/2019

Seduta Num. 15

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Costi Palma

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi