

DETERMINAZIONE N.18 DEL 22/11/2017

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA PARTECIPATA “ROMAGNA ACQUE - SOCIETA’ DELLE FONTI S.P.A.”.

L’AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- Rimini Holding SpA partecipa, con quota dell’11,94%, al capitale sociale di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, società “in house providing”, con sede a Forlì, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all’ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concessore dall’autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023;
- “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. è “retta” dallo statuto e dalla “convenzione tra i soci” allegati alla relazione di seguito indicata;
- i soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (tra i quali Rimini Holding s.p.a.) saranno chiamati, nei primi giorni di dicembre 2017 a sottoscrivere una nuova convenzione, sostitutiva di quella attualmente vigente e, il 15 dicembre 2017, a votare, in assemblea straordinaria, numerose proposte di modifiche statutarie;
- tali “operazioni”, in base alle disposizioni dell’articolo 15.1, lettere h.1, del vigente statuto di Holding, devono essere preventivamente espressamente approvate dall’assemblea dei soci di Holding e quindi dal socio unico Comune di Rimini;

RITENUTO pertanto opportuno illustrare al socio unico Comune di Rimini le suddette proposte di nuova convenzione e di modifiche statutarie con apposita dettagliata e motivata relazione, che evidenzia anche, con riferimento agli obblighi (di individuazione dell’interesse pubblico sotteso alle proposte formulate all’assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)] l’interesse pubblico sotteso alle proposte sopra indicate (come già precedentemente precisate nella determinazione n.15 del 10 novembre 2017), consiste nell’adempimento di un obbligo statutario (articolo 15.1, lettera i.2), e, nel merito, nella preliminare conoscenza, condivisione ed approvazione di numerose modifiche statutarie di una importante società partecipata in house providing;

DETERMINA:

di approvare la relazione denominata <<*proposta di modifiche dello statuto della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."*>> allegata al presente atto (con i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso e di trasmetterla immediatamente al socio unico Comune di Rimini - per la relativa preventiva approvazione, prima al proprio interno (come previsto dall'articolo 4.1, lettera "a.1", del vigente *"Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini"*), poi in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. già convocata, per discutere anche di tale argomento, per il prossimo 12 dicembre 2017 - e ai membri del Collegio Sindacale della società.

Rimini, 22/11/2017

L'amministratore unico
dott. Paolo Faini