

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 DICEMBRE 2022

L'anno 2022 (duemilaventidue) addì 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 9.00, si è riunito, presso la sede in San Donà di Piave, il Consiglio di Amministrazione, in seguito ad invito diramato con raccomandata n. 16924/A.6 del 06/12/2022.

ris ris ris

DELIBERAZIONE N. 188/C-22

ARGOMENTO N. 13 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Varie ed eventuali

Nota per la trasparenza: il Consiglio di Amministrazione approva la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Sono presenti i seguenti componenti:

Piazza Giorgio (Presidente), Colla Andrea (Vicepresidente), Pegoraro Andrea e Scarpa Roberto, che si unisce alla seduta alle ore 9.05, durante la trattazione dell'argomento n. 2 all'ordine del giorno.

Sono assenti giustificati i seguenti componenti: nessuno.

Il rappresentante regionale ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. b) della L.R. n. 12 dello 08/05/2009 e s.m.i., Bragagnolo Marcellino, giusta nomina conferita con D.G.R. n. 177 del 14/02/2020, è assente.

Il Presidente della Consulta dei Sindaci ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 12/2009 e giusto verbale della Consulta dei Sindaci del 15/01/2020, agli atti del Consorzio, Giacomo Gasparotto, è assente.

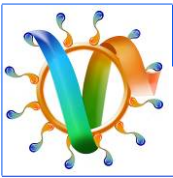
Il Presidente – accertata la presenza dei componenti, costituente il numero legale – invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Revisore dei Conti di nomina regionale, Dott. Giuseppe Bortolini è assente.

Assistono alla seduta:

il Direttore Generale Ing. Sergio Grego, che svolge altresì le funzioni di Segretario;

il Vicedirettore e Direttore dell'Area Agraria Ambientale Dott. Graziano Paulon;



il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Gianmaria Durante;
l'ex Direttore dell'Area Tecnica ing. Vincenzo Artico, invitato dal Presidente.



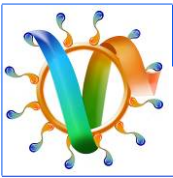
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'art. 20 del D.lgs. 16 agosto 2016 n. 175 integrato e modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, che costituisce il testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) prevede che ciascuna amministrazione debba effettuare annualmente con un proprio provvedimento, un'analisi complessiva delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

rilevato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. a) del citato decreto la nuova disciplina si applica anche agli Enti pubblici economici, tra i quali rientrano i Consorzi di bonifica;

considerato che, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art 4 del T.U.S.P., il Consorzio:

1. non può, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
2. nei limiti di cui al comma 1, il Consorzio, può direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;
3. al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

considerato che le disposizioni richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

tenuto conto dell'obiettivo della migliore gestione ai fini del raggiungimento dei propri fini istituzionali, avendo riguardo anche degli aspetti di convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, il Consorzio ha acquisito nel corso degli anni alcune partecipazioni entità in società di capitali;

dato atto che, con deliberazione di CDA n 121/C-17 del 4 ottobre 2017, si è provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette ed indirette, possedute dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. ed ogni anno si è provveduto alla relativa ricognizione periodica di aggiornamento;

constato l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio di riferimento da cui risulta che le partecipazioni dirette in enti di tipo societario detenute alla data del 31 dicembre 2021 dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale sono quelle nella tabella seguente;

verificato che le società seguenti sono caratterizzate dai seguenti dati:

BONITER S.r.l. (17,26 %): sede in Venezia (30121 — VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 - Numero REA VE63775 - attiva, rientrante tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016: la società è proprietaria dell'immobile situato in Venezia e adibito - a seguito di contratto di locazione - a sede di ANBI Veneto, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica operanti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Si indicano di seguito i riferimenti degli ultimi tre esercizi:

- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 71,00;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2020 un utile di esercizio ante imposte di € 59,00;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2021 un utile di esercizio ante imposte di 439,06;

La società Boniter S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie: gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

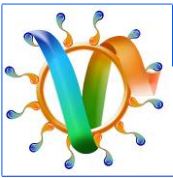


SOCIETÀ IMMOBILIARE DI VIA SANTA TERESA S.R.L. -già Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. e poi NERÒ S.r.l. - (3,65%): sede in Roma (00198), Via di Santa Teresa, n. 23, Codice Fiscale 80035370586, Partita IVA 14115351000 – Numero REA RM 152289 – attiva dal 21.10.2019 rientrando tra le "società a controllo pubblico" ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016. La Società è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica ed è stata costituita il 06/04/1951, ha per oggetto l'acquisto, la permuta, la valorizzazione, la vendita, l'amministrazione, la gestione di terreni e fabbricati agricoli, urbani, industriali, direzionali, commerciali e anche ad uso di abitazione e la loro utilizzazione. Si espongono i seguenti fatti con evidenza degli ultimi tre bilanci di esercizio:

1. la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. ha modificato lo Statuto in data 29.07.2019 variando la denominazione sociale in NERO' S.r.l., ampliando le attività dell'oggetto sociale e conferendo delega al CdA per l'aumento del capitale sociale;
2. la società NERO' S.r.l. ha depositato in data 25.10.2019 presso il Registro Imprese competente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2019 di aumento a pagamento del capitale sociale per € 10.000,00 da offrire in sottoscrizione a terzi;
 - la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un Patrimonio Netto di € 76.151 e un Capitale Sociale di € 74.500, rispetto alla partecipazione consortile del 3,75 % registrata per € 2.418,75;
 - la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 13.834 e un utile netto di € 579;
 - la Società Nerò in data 09.12.2020 ha variato nuovamente la denominazione sociale in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l.;
 - la società Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2020 un utile di esercizio ante imposte di € 39.593,00;
 - la società Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2021 un utile di esercizio ante imposte di 30.716,00.

La Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie; il Dott. Giorgio Piazza, Presidente di questo Consorzio, è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione della summenzionata Società ma non percepisce compenso alcuno; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario.

n.	Ragione sociale	Quota di partecipazione (€)	Quota di partecipazione (%)	Oggetto sociale	note
1	BONITER S.R.L. Indirizzo: Sede legale: Venezia (Ve) Cannaregio 122, cap 30121 PEC: boniter@legalmail.it Numero REA: VE - 63775 Codice fiscale: 80000810277 Forma giuridica: società a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 10/01/1953 Capitale sociale in Euro: 344.306,00 interamente sottoscritto e versato Numero soci: 19 tutti con diritto	59.440,00	17,26	Acquisto e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.	Mantenimento della partecipazione



2	di proprietà SOCIETÀ IMMOBILIARE DI VIA DI SANTA TERESA S.R.L. Indirizzo: Sede legale: Roma (Rm) Via di Santa Teresa 23, cap 00198 PEC: immobiliareasantateresasrl@pec.it Numero REA: RM - 152289 Codice fiscale: 80035370586 Forma giuridica: società a responsabilità limitata Data atto di costituzione: 06/04/1951 Capitale sociale in Euro: 74.500,00; sottoscritto e versato per e 64.500,00; Numero soci e titolari di diritti su azioni e quote: 43	2.719,00	3,65	Gestione immobili propri Attività di supporto amministrativo alle imprese	Mantenimento della partecipazione
---	---	----------	------	--	-----------------------------------

considerata la particolare natura giuridica dell'istituto consortile di persona giuridica pubblica a struttura associativa e di autogoverno, amministrato da organi democraticamente eletti dai consorziati e concreta espressione di sussidiarietà nel rispetto del principio costituzionale, la cui natura pubblica è bilanciata dalla natura associativa tra proprietari di beni immobili che contempera gli interessi pubblici con le ragioni dei privati consorziati;

tenuto conto degli atti istruttori condotti dagli uffici consortili competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere, economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute anche in considerazione della peculiare natura giuridica del Consorzio;

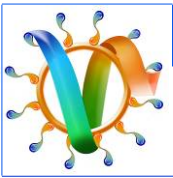
ritenuto che dall'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dal Consorzio alla luce delle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2016, tutte le partecipazioni, ad eccezione di quelle per cui è già stata disposta l'attivazione della procedura di alienazione, siano in linea con la normativa attuale ed i fini e le funzioni istituzionali legati all'attività del Consorzio,

visti gli artt. 20 e del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",

sentito in merito il riferimento ed il parere del Direttore Generale e del Direttore dell'Area Amministrativa;

visto il vigente Statuto consorziale;

con n. 4 (quattro) voti favorevoli unanimi dei Consiglieri Piazza, Colla, Pegoraro e Scarpa, espressi nelle forme e nei modi di cui all'art. 24 del vigente Statuto Consorziale,



DELIBERA

-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato-

1. Di approvare, la ricognizione annuale al 31.12.2021 delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 come da risultanze contenute nella tabella di cui in premessa del presente provvedimento che si intende qui riportata e produttiva di effetti.
2. Di comunicare in applicazione dell'art. 20 c 3 del TULPS l'esito della ricognizione tramite l'apposito portale del Ministero dell'economia e Finanze Dipartimento del Tesoro con le modalità dallo stesso indicate seguendo le apposite linee guida in esso pubblicate.
3. Di procedere annualmente alla verifica periodica di cui all'art 20 del D.Lgs 175/2016.
4. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare gli uffici competenti per tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

~ ~ ~

Alle ore 11.30, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali dalla data odierna, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 16 dicembre 2022
