



ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 104 del Registro Deliberazioni

OGGETTO: PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' APUAFARMA S.P.A. (INCORPORANDA) IN AMIA S.P.A. (INCORPORANTE) - APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciotto, addì 18 (diciotto) del mese di Dicembre, nella sede comunale, previ avvisi scritti notificati a tutti i Componenti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica per le ore 18:00.

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE presiede la seduta.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. BOLDRINI CRISTIANO, che partecipa alla seduta, effettua l'appello nominale, con il risultato che segue:

		Pres			Pres
1	PALMA MICHELE	SI	14	GUADAGNI GABRIELE	NO
2	DE PASQUALE FRANCESCO	SI	15	GUERRA TIZIANA	SI
3	ANDREAZZOLI GIUSEPPINA	NO	16	LAPUCCI LORENZO	SI
4	BARATTINI FRANCO	SI	17	MONTESARCHIO GIOVANNI	SI
5	BARATTINI LUCA	SI	18	PAITA MARZIA GEMMA	SI
6	BASSANI CESARE	SI	19	RAFFO DARIA	SI
7	BENEDINI DANTE	NO	20	RAGGI DANIELE	SI
8	BERNARDI MASSIMILIANO	SI	21	ROSSI FRANCESCA	NO
9	BERTOCCHI BARBARA	SI	22	SERPONI ELISA	NO
10	BOTTICI CRISTIANO	SI	23	SPATTINI NIVES	SI
11	CRUDELI ROBERTA	NO	24	SPEDIACCI GIANENRICO	SI
12	DEL NERO DANIELE	SI	25	VANNUCCI ANDREA	SI
13	DELL'AMICO STEFANO	SI			
Totale presenti: 19			Totale assenti: 6		

IL PRESIDENTE PALMA MICHELE, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Alla seduta sono presenti - senza facoltà di voto - gli Assessori: TRIVELLI ALESSANDRO, MARTINELLI MATTEO, RAGGI ANDREA, GALLENANI ANNA LUCIA,

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori i Sigg.ri MONTESARCHIO GIOVANNI, GUERRA TIZIANA, BARATTINI LUCA.

OMISSIS

Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento in oggetto indicato all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta hanno preso posto in aula i consiglieri Andreazzoli, guadagni e Rossi (presenti n.22);

Si dà atto che al momento della trattazione dell'argomento in oggetto sono presenti n. 19 componenti avendo lasciato l'aula i consiglieri Andreazzoli, Bernardi e Lapucci;

Il Presidente concede la parola all'assessore Martinelli che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Intervengono i consiglieri Spediacci, Barattini Luca e Del Nero;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto;

Svoltasi la votazione in forma palese per alzata di mano con l'assistenza degli scrutatori, si ottiene il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Presenti n. 19 Votanti n. 19

**Voti Favorevoli n. 19 (Sindaco, Palma, Barattini Franco, Bassani, Bertocchi, Del Nero, Dell'Amico, Guadagni, Guerra, Montesarchio, Paita, Raffo, Raggi, Rossi, Spattini, Barattini Luca, Bottici, Spediacci e Vannucci)
(unanimità)**

La proposta di deliberazione è approvata, pertanto

““““IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

a - il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha riformato in modo significativo il quadro normativo afferente le società a partecipazione pubblica;

b - in particolare, l'art. 4, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. statuisce che le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società che producono servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali per lo svolgimento dei servizi medesimi;

c - l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto delle partecipazioni societarie per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

d - l'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove le amministrazioni pubbliche rilevino la "necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4" (art. 20, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.);

e - le operazioni di aggregazione tra società che esercitano servizi di interesse generale sono espressamente incentivate dall'art. 20, comma 2, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 17/09/2017 di adozione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Carrara alla data del 23.09.2016, nel quale si procede alla razionalizzazione delle società controllate tramite la fusione tra le due società Amia S.p.A. e Apuafarma S.p.A., conformemente a quanto previsto dal precedente Piano operativo di razionalizzazione, approvato con Decreto del Sindaco n. 18684 del 31/03/2015;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Carrara esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c. sulle società Amia S.p.A. ed Apuafarma S.p.A., con una partecipazione rispettivamente pari al 99,49% e al 97,56% del capitale sociale;

- entrambe le società si configurano come società multi - servizi svolgendo diversi servizi di interesse generale con affidamenti diretti "in house" da parte del Comune di Carrara, oltre ad alcuni servizi di tipo strumentale;

- Amia svolge servizi di igiene urbana, illuminazione pubblica, manutenzione del verde pubblico, gestione delle fognature bianche, nonché ulteriori servizi di supporto alle attività artistico - culturali ed ad alcune attività amministrative del Comune;

- Apuafarma svolge per conto del Comune di Carrara il servizio di gestione delle farmacie comunali, oltre alla gestione dei servizi socio assistenziali, dei servizi cimiteriali e di altri servizi di supporto alle attività scolastiche, mediante affidamenti diretti "in house";

- l'Amministrazione comunale nel corso del 2018 ha dato mandato ai rispettivi amministratori delle due società di redigere un Progetto di fusione, ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del c.c., finalizzato alla razionalizzazione delle partecipazioni, ad una migliore organizzazione del personale e delle strutture decisionali delle aziende, oltreché al contenimento dei loro costi gestionali;

- gli Organi di Amministrazione di Apuafarma S.p.A. e di Amia S.p.A. hanno approvato il Progetto di fusione, lo Statuto della società post-fusione e la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 *quinquies* c.c., in data 19/06/2018;

- in data 28/06/2018 è stata effettuata l'iscrizione presso il Registro delle Imprese del progetto di fusione con annesso il nuovo Statuto della società risultante dalla fusione;

- il Progetto di fusione ed i suoi allegati sono stati trasmessi tramite PEC al Sindaco del Comune di Carrara con prot. n. 52913 del 04/07/2018;

- la Società ha pertanto messo a disposizione e sono stati visti:

1. il progetto di fusione per incorporazione della società Apuafarma S.p.A. (società incorporanda) in Amia S.p.A. (società incorporante), redatto ai sensi dell'articolo 2501 *ter* c.c., incluso lo Statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione (All. 1);

2. i bilanci di esercizio delle suddette società al 31.12.2017, ai sensi dell'articolo 2501 *quater* c.c. (All. 2);

3. la relazione illustrativa degli Amministratori di Amia S.p.A. e di Apuafarma S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* c.c. (All. 3);

- in particolare, dall'esame dei predetti documenti, si è rilevato che:

1. gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-*ter*, n. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), decorreranno dal

1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

2. il nuovo statuto della società incorporante include modifiche del capitale sociale conseguenti alla fusione e ulteriori modifiche relative principalmente a oggetto sociale, denominazione e controllo analogo, ai sensi del DLgs 175/2016;
3. il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2017, è fissato come segue: n. 5018 azioni della società incorporante Amia S.p.A. (dal valore nominale di € 0,01 ciascuna così come da modifica prevista nell'atto di fusione) per ogni n. 1 azione posseduta nell'incorporanda Apuafarma S.p.A.;

- a seguito della fusione, la società incorporante Amia S.p.A. procederà all'aumento del proprio Capitale sociale per l'importo di nominali € 489.756,80 (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 3.462.864,30 ad € 3.952.621,10) attraverso l'emissione di n. 48.975.680 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 0,01 (un centesimo di euro), a favore dei soci di Apuafarma S.p.A. come riportato nella Relazione accompagnatoria degli organi di amministrazione delle due società;

- la nuova percentuale azionaria dei singoli soci, nella società post fusione, sarà così composta:

1. il Comune di Carrara passerà dalla percentuale attuale del 99,49% al 99,54% con una quota di Capitale Sociale pari a € 3.934.301,43;
2. il Comune di Fivizzano avrà lo 0,02% del Capitale Sociale, pari a € 760,03;
3. azioni proprie già detenute da Amia Spa pari a 0,44% del Capitale Sociale per un valore di € 17.559,64;

- nella Relazione accompagnatoria al progetto di fusione gli Amministratori delle due società evidenziano che l'operazione di fusione per incorporazione si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore che promuove le aggregazioni fra società partecipate. Nel caso di specie l'operazione porterà alla creazione di un soggetto in grado di gestire unitariamente e, ove consentito dalla vigente normativa, ricorrendo a competenze interne, tutte quelle attività per le quali, in alternativa, si dovrebbe far ricorso a professionalità esterne con incremento dei costi amministrativi;

- l'aggregazione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

1. creare un gestore unico ed un unico interlocutore dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali a favore della cittadinanza e del Comune;
2. consolidare le esperienze e il know how tecnico-gestionale delle società, per mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento;
3. conservare la "matrice territoriale" che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un completo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con il Comune di Carrara;
4. mantenere la centralità del rapporto con l'utenza senza intaccare gli attuali livelli di servizio;
5. assumere le decisioni dei soci in seno ad un'unica assemblea;
6. razionalizzare la governance e le strutture dirigenziali ed operative, con mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio;
7. rafforzare le strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell'efficienza e dell'efficacia della Società risultante dalla Fusione;
8. ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;
9. miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore e conseguente miglioramento della fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento;

- per quanto concerne la denominazione sociale, nel Progetto di Fusione viene proposta la modifica della denominazione sociale della società incorporante in NAUSICAA S.p.A.;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D. Lgs. n. 175/2016;

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, lett. e), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare 2^a espresso in data 14 dicembre 2018;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Sigg.ri Turillazzi Marco, Tesi Luca e Motroni Enrico membri del Collegio dei Revisori dei Conti, posto in allegato al presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO l'art. 42 del predetto D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare il Progetto di fusione per incorporazione di Apuafarma S.p.A. in Amia S.p.A., redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. comprendente il testo integrale del nuovo Statuto aggiornato della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione, compresa la modifica della denominazione sociale in NAUSICAA Spa, posto in Allegato 1) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto dei bilanci al 31.12.2017 di ciascuna società ai sensi dell'articolo 2501 quater c.c., documenti di cui all'Allegato 2) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto ed approvare la Relazione accompagnatoria (illustrativa) degli organi di amministrazione di Amia S.p.A. e di Apuafarma S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c., posta in Allegato 3) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che, nel rispetto delle tempistiche definite a norma di legge, verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di Amia S.p.A. e Apuafarma S.p.A., con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
5. di prendere atto che gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese (art. 2504 bis), mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, n. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;

6. di prendere atto che il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2017, è fissato come segue: n. 5018 azioni della società incorporante Amia S.p.A. del valore nominale di € 0,01 cadauna per ogni n. 1 azione della società incorporanda Apuafarma S.p.A.;

7. di prendere atto che, a seguito della fusione, la società incorporante Amia S.p.A. procederà all'aumento del proprio capitale sociale per l'importo di nominali € 489.756,80 (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 3.462.864,30 ad € 3.952.621,10) attraverso l'emissione di n. 48.975.680 nuove azioni dal valore nominale di Euro 0,01 (un centesimo di euro), ciascuna con diritto agli utili dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento dell'iscrizione dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, da riservare ai Comuni soci di Apuafarma S.p.A., ai quali le azioni di nuova emissione saranno attribuite sulla base del rapporto di cambio e secondo le misure dettagliate nel progetto di fusione;

8. di prendere atto che, per effetto del predetto aumento di capitale, riservato ai soci della società incorporata in quanto necessario ai fini della fusione, e del conseguente ingresso nella compagine sociale dell'incorporante Amia S.p.A. dei Comuni attuali soci di Apuafarma S.p.A., la percentuale azionaria del Comune di Carrara all'interno della società incorporante passerà dalla percentuale attuale del 99,49% a quella post fusione con Apuafarma S.p.A., pari al 99,54%, con un numero complessivo di azioni possedute dal Comune pari a 393.430.143, del valore di € 0,01;

9. di delegare e autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Amia S.p.A. e Apuafarma S.p.A. e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;

10. di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione. ”””””

Con separata votazione, in forma palese, per alzata di mano, ad unanimità di voti, espressi dai componenti il Consiglio presenti, la deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

I resoconti degli interventi sono riportati integralmente nel verbale della seduta ricavata dalla registrazione

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PALMA MICHELE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _____

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. al n. _____

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'Albo,

dal _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

Carrara, _____
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.