CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

emessa in data 30.06.2021 N. 05/d/21

Oggetto: Approvazione linee di indirizzo per operazione di fusione per incorporazione della società H2O acqua energia S.r.l. nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

L'anno duemilaventuno, addì 30 del mese di giugno alle ore 10.30 presso la sala riunioni del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia sita in via Magrini 2 a Orgnano di Basiliano, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.06.2021 e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio in seduta di ~~prima~~/seconda convocazione.
Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	CLOCCHIATTI ROSANNA	- Presidente	X	
2	VENIER ROMANO GIORGIO	- Vice Presidente	X	
3	BETTO SIMONE		X	
4	BIASUTTI MAURIZIO		X	
5	BIANCHINI GIANCARLO			X
6	BUIATTI SARA			X
7	CANDOTTO LUCA		X	
8	CAPORALE ALESSANDRO			X
9	CASSINA ANDREA			X
10	CISILINO SILVIO		X	
11	COLLAVINI FEDERICO			X
12	COMUZZI RENZO		X	
13	COPETTI ROBERTO		X	
14	COSTAGANNA MARCO			X
	DE NICOLO' ROBERTO		Dimesso	
15	DEL FORNO IVAN		X	
16	DEL GIUDICE SEVERINO		X	
17	DELBELLO JOHNPAUL		X	
18	DI BIN ELISA			X
19	DONDA MAURO			X
20	D'ORLANDI GIANLUIGI		X	
21	FELCHER TIZIANO		X	
22	FERESIN CARLO		X	
23	FORGIARINI FEDERICO		X	
24	FRISAN DANIELE			X
25	GALIZIO DANIELE			X
26	GEREMIA DAVIDE			X
27	GIGANTE SIRIO			X
28	GIOVANATTO DANIELE			X
29	GROSSO SEBASTIANO		X	
30	MASOTTI VALTER		X	
31	MONDINI MAURO		X	
32	MOSCHION COSTANTINO		X	
33	MOSCHIONI DANIELE			X

34	NATA GIANNI	X	
35	ODORICO IVANO		X
36	REPEZZA ALESSIO		X
37	ROSSIT MARCO		X
38	SCAINI FRANCO	X	
39	TACOLI PAOLO	X	
40	TAVANO LORIS		X
41	THURN VALSASSINA PHILIP	X	
42	URBAN FABIO		X
43	URBANI ANDREA	X	
44	VELLO VANESSA		X
45	VENTURINI TIZIANO	X	
46	ZAGLIA GIORGIO		X
	ZAMPIERI CRISTIAN	Cessato	
47	ZANAZZO MARCO		X
48	ZANELLO GUERRINO		X
49	ZANONE PIERFRANCO	X	
50	ZORINO EMANUELE	X	
51	MIAN PALMINA - Rappresentante Giunta Regionale		X
	LUNAZZI DR. MARCO - Presidente Revisori Legali	X	
	GONANO DR. ANTONIO - Revisore Legale	X	
	ZAMPAR DR. ANDREA - Revisore Legale	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa con funzioni di Segretario e il dr. ing. Stefano Bongiovanni Direttore aggiunto e Direttore dell'Area Tecnica.
Partecipa alla riunione il dr. Raffaele Larice della società Aurea Revisione s.r.l..
La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio dei Delegati adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO DEI DELEGATI

PREMESSO che con D.P.G.R. 0204/Pres dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

CONSIDERATO che nell'ambito delle proprie attribuzioni e del proprio comprensorio, il Consorzio provvede anche alla progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di impianti per la produzione di energia elettrica, come indicato dall'art.2 lett i) dello statuto;

RICHIAMATO il provvedimento n. 479/d/20 dd. 30.11.2020 con cui si è autorizzato il Presidente a presentare a Udine e Gorizia Fiere S.p.A. offerta irrevocabile ai sensi art. 1329 c.c. per l'acquisto dell'impianto idroelettrico denominato "Cormor" , sulla base di un'analisi costi e benefici e di valutazioni tecniche, economiche e strategiche che dimostrano la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili, così come previsto dall'art.19 bis L.R. 28/02;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1874 dd. 11.12.2020 con cui la Giunta regionale ha approvato la deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 479/d/20 dd. 30.11.2020 avente ad oggetto: "Offerta irrevocabile di acquisto ai sensi dell'art. 1329 c.c. a Udine e Gorizia Fiere S.p.A. per la quota di partecipazione detenuta in H2O-Acqua Energia S.r.l. e per l'impianto idroelettrico Cormor";

RICHIAMATO il provvedimento n. 561/d/20 dd. 22.12.2020 con cui si è autorizzato il Presidente a stipulare con Udine e Gorizia Fiere S.p.A. i seguenti atti:
- atto di compravendita dell'impianto idroelettrico denominato "Cormor" che comprende:
- quota di partecipazione detenuta in via diretta da Udine Gorizia Fiere S.p.A. nella società H2O-Acqua Energia S.r.l. pari al 50% dell'intero capitale sociale dell'intera Società;
- beni immobili, mobili e attrezzature di proprietà di Udine Gorizia Fiere S.p.A. di pertinenza della centrale posseduta dalla società partecipata H2O-Acqua Energia S.r.l.-;
- contratto di comodato a favore di Udine e Gorizia Fiere S.p.A. di porzione del fabbricato adibito a centrale di produzione di energia, censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Martignacco (UD) al Foglio 13, Mappale 109, Sub 15 PIANO T-1-2;
- costituzione servitù ovvero riconoscimento dell'esistenza di preesistenti servitù a favore e/o a carico di immobili di proprietà del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e di Udine e Gorizia Fiere S.p.A.;

PRESO ATTO dell'atto di compravendita Repertorio n. 120.074 Raccolta n. 25.462 dd. 30.12.2020 del notaio Roberto Riccioni con cui Udine e Gorizia Fiere S.p.A. ha ceduto e trasferito al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana l'intera partecipazione nel capitale sociale della società "H2O - Acqua Energia s.r.l.", la piena proprietà del fabbricato ad uso centrale di produzione di energia elettrica denominata "Cormor", con annesso canale artificiale di adduzione e restituzione di acqua proveniente dal Canale Ledra – funzionale all'esercizio della centrale per la produzione di energia elettrica esistente all'interno del medesimo fabbricato, e porzione di un fabbricato adibito a cabina elettrica;

EVIDENZIATO quindi che alla data odierna la società H2O-Acqua Energia S.r.l. risulta:
- controllata con una partecipazione del 100% dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che detiene l'intero capitale sociale e la proprietà del fabbricato ad uso centrale di produzione di energia elettrica;
- proprietaria della parte elettromeccanica necessaria alla produzione idroelettrica;

RAVVISATA la necessità di aggregare la società partecipata H2O Acqua Energia S.r.l. con il Consorzio e, quindi, di acquisire direttamente nel patrimonio consortile anche la parte elettromeccanica della centralina idroelettrica, oggi di proprietà della società H20, e di effettuare la relativa gestione di produzione e vendita di energia in proprio, come peraltro già avviene per le altre centraline idroelettriche di proprietà del CBPF;

PRESO ATTO della prima relazione elaborata dalla società Aurea Revisione s.r.l. avente ad oggetto "Ipotesi di chiusura della società partecipata H2O Acqua Energia S.r.l. e trasferimento del relativo patrimonio e gestione aziendale nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana", acquisita al protocollo consortile n. 3940 dd. 29.04.2021, che analizza le tre possibili operazioni societarie straordinarie che permetterebbero di raggiungere l'obiettivo sopra indicato:
1. la fusione per incorporazione di H2O Acqua Energia S.r.l. nel CBPF;
2. la cessione del ramo d'azienda di H2O Acqua Energia S.r.l. al CBPF e successivo scioglimento e la messa in liquidazione di H2O stessa;
3. lo scioglimento e la messa in liquidazione di H2O Acqua Energia S.r.l., con assegnazione dei beni al socio CBPF;

VERIFICATO che, dalle analisi preliminari svolte, l'operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione di H2O Acqua Energia S.r.l. nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana permetterebbe di realizzare i principali vantaggi di seguito riepilogati:
1. continuità nei rapporti attivi e passivi esistenti, ed in particolare dei contratti attivi (soprattutto la convenzione con GSE) e dei contratti passivi (finanziamento della Banca MC FVG e contratti di servizio, quali NET);
2. neutralità fiscale dell'operazione di fusione, con le precisazioni di cui sopra;
3. possibile riduzione dei costi dell'operazione nel caso in cui si possa adottare la procedura semplificata (costi amministrativi, minori tempistiche per completare l'operazione, costi per l'esperto);

RICHIAMATO il provvedimento della Deputazione amministrativa n. 174/d/21 dd. 29.04.2021 con cui, sulla base delle richiamate analisi ed in previsione della scadenza del Consiglio di Amministrazione di H2O-Acqua Energia S.r.l.- in concomitanza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, è stato deliberato di dare mandato al Presidente:
- di procedere con l'operazione societaria straordinaria di fusione per incorporazione di H2O Acqua Energia S.r.l. nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- di indicare agli Amministratori di H2O-Acqua Energia S.r.l.- di procedere con l'operazione sopra descritta;

PRESO ATTO della seconda relazione elaborata dalla società Aurea Revisione s.r.l. avente ad oggetto "Operazione di chiusura della società partecipata H2O Acqua Energia S.r.l. e trasferimento del relativo patrimonio e gestione aziendale nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana", acquisita al protocollo consortile n. 5579/2021 dd.25.06.2021, che in considerazione di specifici approfondimenti effettuati, riepiloga le principali fasi della fusione per incorporazione;

SENTITO l'intervento del Direttore Generale che riassume i principali vantaggi della fusione per incorporazione ed il cronoprogramma delle attività, il cui rispetto consentirebbe il perfezionamento dell'operazione entro il mese di dicembre 2021;

SENTITO, altresì, l'intervento del dr. Raffaele Larice della Società Aurea revisione S.r.l. incaricata di assistere il Consorzio nel procedimento di aggregazione della società H2O Acqua Energia S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di approvare gli indirizzi generali ed il cronoprogramma dell'operazione di fusione per incorporazione della società H2O acqua energia S.r.l. nel Consorzio di Bonifica

Pianura Friulana nei termini descritti dagli interventi sopra citati e nella relazione acquisita al prot. consortile n. 5579-2021 dd. 25.06.2021;

RITENUTO di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale agroalimentari forestali e ittiche ai fini di una eventuale applicazione dell'art 19 bis L.R. 28/2002 e per il controllo di legittimità previsto dall'art. 23, 1^ comma, lettera e) della L.R. 28/02;

RITENUTO di provvedere all'approvazione del progetto di fusione al fine di perfezionare il percorso di razionalizzazione di H2O - Acqua energia S.r.l entro la fine dell'anno 2021, conseguendo in tal modo un risparmio per riduzione dei costi di funzionamento e di governance della società partecipata;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori legali del Consorzio ha svolto l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di legge e di statuto applicabili alla precipua fattispecie verificando l'applicazione dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi consortili e sulla base delle informazioni da questi acquisite e tale verifica verrà estesa anche agli atti che successivamente verranno assunti nel processo di aggregazione di che trattasi;

VISTI gli artt. 11 comma 2 lett. q-bis);

all'unanimità dei voti;

DELIBERA

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, gli indirizzi generali ed il cronoprogramma dell'operazione di fusione per incorporazione della società H2O-Acqua energia S.r.l.- nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, come indicati nella relazione elaborata dalla società Aurea Revisione S.r.l. acquisita al protocollo consortile con n 5579/2021 dd. 25.06.2021;

- di dare mandato alla Deputazione Amministrativa di predisporre in tempi brevi, congiuntamente con l'Amministratore unico di H2O-Acqua Energia s.r.l., il progetto di fusione per incorporazione di H2O nel Consorzio e di approvare lo stesso, provvedendo altresì al deposito degli atti relativi nei pubblici registri e presso le sedi dei soggetti partecipanti alla fusione;

- di dispensare, ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., la Deputazione amministrativa dalla produzione di qualsivoglia situazione patrimoniale di fusione, più aggiornata rispetto all'ultimo bilancio approvato del Consorzio, dando atto di conoscere già i dati contabili sulla base dei quali il Consorzio ed H2O - Acqua energia S.r.l si presentano alla prospettata fusione, confermando peraltro che, alla data di efficacia dell'operazione di fusione ai fini contabili e fiscali verrà predisposta dalla società H2O- Acqua Energia S.r.l. specifica situazione economico patrimoniale ai fini dell'iscrizione degli effetti della fusione nel bilancio del Consorzio;

- di provvedere, ad avvenuto decorso dei termini di deposito e pubblicazione degli atti inerenti l'operazione straordinaria previsti dalla normativa, alla formale approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società H2O - Acqua energia S.r.l. nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

- di trasmettere il presente atto alla Direzione regionale agroalimentari forestali e ittiche ai fini di una eventuale applicazione dell'art 19 bis L.R. 28/2002 e per il controllo di legittimità previsto dall'art. 23, 1^ comma, lettera e) della L.R. 28/02.

IL SEGRETARIO
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 06.07.2021 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ❑ è stata affissa all'Albo consortile il …… con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.07.2021
- ❑ è stata trasmessa, con lettera prot. n. …….. in data ……. alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  b) il conto consuntivo;
  c) lo statuto consortile;
  d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...

- ❑ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ❑ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ❑ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. …….. del ……. così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ……. del …….. pervenuta al Consorzio il ……

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)