

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 DELCONSIGLIO DEI DELEGATI

emessa in data 17.09.2021

N. 14/c/21

Oggetto: Approvazione progetto di fusione eterogenea per incorporazione nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (incorporante) della società H2O-Acqua Energia s.r.l. (incorporata) ai sensi degli artt. 2500 septies, 2501, 2500 ter del Codice civile. Deliberazioni conseguenti

L'anno duemilaventuno, addì 17 del mese di settembre alle ore 17.00 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. 10.09.2021 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 seduta l'ing. Marco Del Fabbro Componente l'Organismo di Vigilanza consortile. Partecipa, inoltre, la dr.ssa Valentina Della Mea, responsabile UO Gestione del patrimonio e dei servizi amministrativi per il ruolo da essa svolto nella procedura di acquisizione delle quote di proprietà di Udine e Gorizia Fiere nella società H2O-Acqua Energia S.r.l. e della successiva fusione per incorporazione della società stessa nel Consorzio.

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;

che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;

che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento

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;

VISTO l'atto dd. 13.04,2007 Rep. 73004 Racc. 28674 del notaio Bruno Panella con cui il cessato Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento e la società Udine e Gorizia Fiere S.p.A. hanno costituito, con quota di partecipazione al capitale sociale pari al 50% ciascuno, la società H2O-Acqua Energia S.r.l., con sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc. Torreano, Codice Fiscale e Partita IVA 02478900307 – Numero REA UD264022 –, avente ad oggetto l'attività di acquisto, vendita e produzione di energia elettrica, ed in particolare la riattivazione e gestione tecnico-amministrativa della centrale idroelettrica denominata "Cormor", sita sul canale Principale Cormor presso l' ente fieristico;

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 diretta della società H2O, ed indirettamente di proprietà del Consorzio, 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;

VISTO il provvedimento del Consiglio dei Delegati N. 05/d/21 dd. 30.06.2021 con cui:

- sono stati approvati 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;
- è stato dato 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;

TENUTO CONTO che l'operazione, giuridicamente possibile, configurandosi come "fusione eterogenea", consentirà di snellire i principali processi decisionali, di realizzare l'ottimizzazione del funzionamento della complessiva organizzazione aziendale, di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei soggetti partecipanti alla fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine;

PRESO ATTO che la procedura di fusione eterogenea per incorporazione nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della società H2O-Acqua Energia S.r.l. ai sensi degli artt. 2500 septies, 2501 e 2501-ter c.c. si articola nelle seguenti fasi, tra loro correlate:

- A. l'approvazione del progetto da parte della Deputazione Amministrativa per il Consorzio e da parte dell'Amministratore Unico per la società H2O- Acqua Energia S.r.l. ;
- B. l'esecuzione degli adempimenti nel REA e nel Registro Imprese competenti;
- C. l'approvazione della fusione da parte del Consiglio dei Delegati per il Consorzio e da parte dell'Assemblea dei soci per l' H2O;
- D. la stipula dell'atto di fusione finale, che sarà sottoscritto dal Presidente del Consorzio per il Consorzio e dall'Amministratore Unico per l' H2O;
- E. l'estinzione della società H2O e la cessazione di tutte le cariche sociali;
- F. l'assegnazione del patrimonio di H2O al Consorzio, che ne diverrà direttamente titolare;

VISTO il provvedimento n. 237/d/2021 dd. 04.08.2021 con cui la Deputazione amministrativa ha approvato il progetto di fusione eterogenea per incorporazione nel Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della società H2O-Acqua Energia S.r.l. ai sensi degli artt. 2500 septies, 2501 e 2501-ter c.c.;

CONSIDERATO che:

- il progetto di fusione approvato dalla Deputazione amministrativa con provvedimento n. 237/d/2021 dd. 04.08.2021:
 - . in data 4 agosto 2021 è stato depositato nelle sedi sociali del Consorzio e della Società H2O-Acqua Energia S.r.l., unitamente ai documenti indicati nell'art. 2501-septies, comma 1, c.c.;
 - . quanto al Consorzio, è stato pubblicato nel suo sito internet in data 5 agosto 2021;
 - . quanto alla società H2O-Acqua Energia S.r.l., è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 9 agosto 2021;
- lo Statuto attuale del Consorzio non sarà modificato in dipendenza della fusione;
- ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, c.c., non sussistono rilevanti modifiche degli elementi dell'attivo e del passivo degli enti partecipanti all'operazione di fusione, intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede dei medesimi enti e la data odierna;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto di fusione, nel testo che, per il Consorzio, è stato pubblicato nel suo sito internet in data 5 agosto 2021, mentre per la società "H2O" è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 9 agosto 2021;

CONSIDERATO che le risultanze del presente provvedimento saranno comprovate da verbale del notaio avv. Margherita Gottardo, notaio residente in Udine ed iscritto presso il Collegio notarile di Udine, convocato e presente alla odierna seduta;

CONSIDERATO che il Collegio dei revisori legali del Consorzio ha svolto e continuerà a svolgere 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;

RILEVATA l'urgenza di provvedere nel merito 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;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivate ragioni di urgenza sopra descritte;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

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

Con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di approvare il progetto di fusione, nel testo che, per il Consorzio, è stato pubblicato nel suo sito internet in data 5 agosto 2021, mentre per la società "H2O" è stato iscritto nel Registro delle Imprese di Pordenone-Udine in data 9 agosto 2021, come da Verbale redatto dal notaio Margherita Gottardo, acclarato in copia al protocollo consortile con n. 7548 dd.17.09.2021;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d'urgenza esposte in premessa.

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 21.09.2021 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 28.09.2021.
- 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 17.09.2021.

- ✓ 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)