

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VENEZIA GIULIA

N. 12/24

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì ventinove del mese di novembre (29/11/2024), alle ore 18:00, con inviti diramati con nota prot. n. 2442 di data 20/11/2024 si è riunito in seduta di seconda convocazione il Consiglio dei Delegati ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto consorziale.

PRESIDENTE	P	A
Enzo LORENZON	x	
VICE PRESIDENTE		
Fabio COSER	x	
CONSIGLIERI		
Elisabetta BRACCO	x	
Antonio BRESSAN	x	
Fabio BRUMAT	x	
Michele CECCHINI		x
Claudio CRESSATI		x
Italo DEFFENDI	x	
Roberto DONAT	x	
Mauro DRIUS	x	
Andrea FELCHERO	x	
Boris FERLETIC	x	
Carlo Antonio FERUGLIO		x
Martin FIGELJ		x
Livio GAGGIOLI		x
Nemorino Antonino GANDIN	x	
Fabio LORENZON	x	

CONSIGLIERI	P	A
Luciano LORENZON	x	
Davide LUISA		x
Gian - Riccardo NAPOLITANO		x
Pierpaolo PECORARI		x
Claudio PETTARIN	x	
Andrea TOFFUL	x da remoto	
RAPPRESENTANTI COMUNI		
Mauro BENVENUTO	x	
Marco FRAGIACOMO	x	
Igor GABROVEC	x da remoto	
Alessandro PAGOTTO		x
Luca TOLLON	x	
Cristina VISINTIN	x	
Marco VITTORI		x
REVISORI LEGALI		
Vittorio PELLA	x	
Nicola MORETTO	x	
Pier-Lodovico ASTI	x da remoto	

Assistono alla seduta con funzioni di Segretario il dr. Daniele Luis, Direttore del Consorzio, e il Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Giorgieri.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti ed accertata l'identità delle persone sopraindicate, il p.i. Enzo Lorenzon nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

7° punto all'o.d.g.

RICOGNIZIONE PARTECIPATE

Piano di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP). Revisione ordinaria, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni detenute al 31/12/2023: determinazioni conseguenti

Su proposta della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei Delegati

PREMESSO che il Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n.1/21 di data 01/03/2021 ha cambiato denominazione da “*Consorzio di bonifica Pianura Isontina*” in “*Consorzio di bonifica della Venezia Giulia*”, come da nuovo Statuto approvato con Delibera della Giunta Regionale n.481/2021 del 26 marzo 2021;

PRESO ATTO di quanto disposto dal 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.) che, all'articolo 20, 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 comma 1 lett. A) del citato atto normativo detta disciplina si applica anche agli Enti pubblici economici, tra i quali rientrano i Consorzi di bonifica;

CONSIDERATO che in base 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 sotto indicate:
 - 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;
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;

VISTE le istruzioni e le schede e per la rilevazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2023 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4, del TUSP), di cui alla pubblicazione di data 12/11/2024 nell'apposita sezione del sito ufficiale del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze)

VISTO l'esito della documentazione acquisita dagli uffici consortili da cui risulta che le partecipazioni dirette ed indirette in enti di tipo societario detenute alla data del 31 dicembre 2023 dal Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia sono quelle di seguito indicate;

VERIFICATO che le partecipazioni detenute dal Consorzio della Venezia Giulia alla data del 31.12.2023 possono essere schematicamente descritte come segue:

Partecipazione diretta 1

Società Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l. (con denominazione nella rilevazione precedente NERÒ S.r.l. variata in data 09/12/2020), con partecipazione diretta consortile dello 0,05 % pari ad € 39,00.

La società ha sede in Roma, Via di Santa Teresa n.60, Codice Fiscale e Numero REA 80035370586 - Cod. ATECO 68.20.01 – attiva, con attività prevalente “gestione immobili propri”, 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 proprietaria dell'immobile situato in Roma e adibito a sede nazionale di ANBI e SNEBI, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica italiani;

Anno 2016: la partecipazione diretta in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Patrimonio Netto di € 65.495,00, un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,06% registrata per € 39,00 e un utile di esercizio ante imposte di € 10.062,00 e un utile netto di € 0,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 10.879,00 utile ante imposte e € 0,00 di utile netto);

Anno 2017 la partecipazione diretta in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Patrimonio Netto di € 65.495,00, un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,06% registrata per € 39,00, un utile di esercizio ante imposte di € 15.175,00 e un utile netto di € 0,00;

Anno 2018 la partecipazione diretta in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 65.572,00, un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,06% registrata per € 39,00, un utile di esercizio ante imposte di € 25.812,00 e un utile netto di € 77,00;

Nel corso dell'anno 2019 si sono verificati una serie di cambiamenti che si sono protratti anche nel corso dell'anno 2020 e 2021. Ricapitolando brevemente le variazioni intervenute si riporta quanto segue:

Anno 2019 partecipazione diretta nella Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. che ha modificato lo Statuto in data 29.07.2019 variando la denominazione sociale in NERÒ S.r.l, ampliando le attività dell'oggetto sociale oltre alla tradizionale "gestione immobili propri" anche all'erogazione di "servizi amministrativi di supporto alle imprese" e conferendo delega al CdA per l'aumento del capitale sociale.
La società NERÒ S.r.l. depositava 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, un utile di esercizio ante imposte di € 13.834 e un utile netto di € 579;

Anno 2020 in data 09.12.2020 sono stati modificati la ragione sociale e lo statuto della Società Nerò S.r.l., riprendendo lo storico nome di "Società Immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l." e l'originaria attività Cod. ATECO 68.20.01 – attiva, con attività a prevalente "gestione immobili propri".
La Società, ex Nerò S.r.l. con cambio di denominazione avvenuto in data 09.12.2020 rinominata in, Immobiliare di via di Santa Teresa s.r.l. presentava al 31.12.2020 un Patrimonio Netto di € 76.149, un Capitale Sociale di € 74.500,00, rispetto alla partecipazione diretta consortile dello 0,05% registrata per € 39,00, un utile di esercizio ante imposte di € 39.593,00 e un utile netto pari a € 0.
Inoltre la neocostituita Società Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l. partecipava a sua volta con una quota pari al 33,33% al capitale sociale di Nerò Servizi S.r.l., costituita in data 30.11.2020 con attività prevalente "servizi amministrativi di supporto alle imprese" ed inizio attività in data 14.12.2020;

Partecipazione indiretta per il tramite di Società Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l

Società Nerò Servizi S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 15939561005, Numero REA RM-1624516 costituita in data 30.11.2020 con Capitale Sociale di € 30.000,00. Inizio attività in data 14.12.2020, codice ATECO 82.99.99 con attività prevalente "servizi amministrativi di supporto alle imprese";

Anno 2021 Partecipazione indiretta per il tramite di Società Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l

la Società Nerò Servizi S.r.l., costituita in data 30.11.2012, con inizio attività avvenuta in data 14.12.2020, nel corso dell'anno 2021 è stata posta in liquidazione e precisamente risulta cancellata dal registro imprese in data 08.11.2021 e liquidata entro il termine del 31.12.2021;

Anno 2021 La Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presenta al 31.12 2021 un utile di esercizio ante imposte di € 30.716,00 e un utile netto di € 1.806,00;

Anno 2022 La Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presenta al 31.12 2022 un utile di esercizio ante imposte di € 37.921,00 e un utile netto di € 14.276,00;

Anno 2023 La Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. presenta al 31.12 2023 un utile di esercizio ante imposte di € 38.728,00 e un utile netto di € 14.850,00;

CONSIDERATO che La Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l. non presenta al 31.12.2023 particolari criticità finanziarie: non ci sono oneri a carico del bilancio consortile; tutte le

spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

Partecipazione diretta 2

BONITER S.r.l. con partecipazione diretta consortile dello 0,017 % pari ad € 57,00.

La società ha sede in Venezia (30121 – VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 – Numero REA VE 63775 – attiva, Cod. ATECO 68.20.01 – attiva, con attività prevalente “*locazione di beni immobili propri*” 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;

Anno 2016 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.833.006,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile dello 0,017 registrata per € 57,00; la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 100,00 e un utile netto di € 54,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell'esercizio 2015 (€ 453,00 utile ante imposte e € 381,00 di utile netto);

Anno 2017 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 1.833.014,00, un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,017% registrata per € 57,00; un utile di esercizio ante imposte di € 132,00 e un utile netto di € 9,00;

Anno 2018 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 1.833.157,00, un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,017% registrata per € 57,00, un utile di esercizio ante imposte di € 196,00 e un utile netto di € 143,00;

Anno 2019 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2019 un Patrimonio Netto di € 1.833.228,00, un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile dello 0,017% registrata per € 57,00, un utile di esercizio ante imposte, coincidente con l'utile netto, di € 71,00;

Anno 2020 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2020 un Patrimonio Netto di € 1.833.288,00, un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile dello 0,017% registrata per € 57,00; un utile di esercizio ante imposte di € 71,00 e un utile netto di € 59,00, e che in data 31.12.2021 con atto rep. 37172 racc.29564 del notaio Dalla Valle Albano è stato modificato lo statuto sociale;

Anno 2021 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2021 un Patrimonio Netto di € 1.833.727,00, un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile dello 0,017% registrata per € 57,00; un utile di esercizio ante imposte di € 466,00 e un utile netto di € 439,00;

Anno 2022 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2022 un Patrimonio Netto 1.833.895 e un Capitale Sociale di € 344.306, rispetto alla partecipazione consortile dello 0,017% registrata per € 57,00; un utile di esercizio ante imposte di € 246,00 e un utile netto di € 169,00

Anno 2023 la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2023 un utile di esercizio ante imposte di € 602,00 e un utile netto di € 573,00

CONSIDERATO CHE la società Boniter S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie, gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico del bilancio consortile e tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario, si opta per il mantenimento della partecipazione in essere;

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 delle valutazioni di carattere, economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolte, dagli uffici medesimi, 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 disposizioni contenute nel D.Lgs 175/2016, tutte le partecipazioni, siano in linea con la normativa attuale ed i fini e le funzioni istituzionali legati all'attività del Consorzio;

VALUTATO quindi di mantenere le partecipazioni dirette in Società Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l. e in Boniter S.r.l.;

INTESO rappresentare anche schematicamente le partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2023, nonché l'esito della rilevazione, come da seguente tabella:

PARTECIPAZIONI DIRETTE					
n.	Ragione sociale	Quota di partecipazione diretta (€)	Quota di partecipazione (%)	Oggetto sociale	Esito della Rilevazione
1	Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l. Indirizzo: sede legale ROMA (RM) Via di Santa Teresa, n. 23 PEC: immobiliariesantateresasrl@pec.it C.F. 80035370586 e Partita I.V.A. 14115351000, Numero REA: RM - 152289 Forma giuridica: società a responsabilità limitata	€ 39,00	0,05%	Acquisto permuta, valorizzazione, vendita, amministrazione e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.	Mantenimento della partecipazione
2	Boniter S.r.l. Indirizzo: Sede legale Venezia (Ve) Cannaregio 122, cap 30121 PEC: boniter@legalmail.it Codice fiscale: 80000810277 Partita IVA: 00681620274 Numero REA: VE - 63775 Forma giuridica: società a responsabilità limitata	€ 57,00	0,017%	Acquisto e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.	Mantenimento della partecipazione

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

VISTO lo Statuto;

ciò premesso, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- **di considerare** le premesse parte integrante del presente dispositivo;
- **di confermare** il mantenimento da parte del Consorzio delle partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2023 come rappresentate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE					
n.	Ragione sociale	Quota di partecipazione diretta (€)	Quota di partecipazione (%)	Oggetto sociale	Esito della Rilevazione
1	Immobiliare di via di Santa Teresa S.r.l. Indirizzo: sede legale ROMA (RM) Via di Santa Teresa, n. 23 PEC: immobiliareasantateresasrl@pec.it C.F. 80035370586 e Partita I.V.A. 14115351000, Numero REA: RM - 152289 Forma giuridica: società a responsabilità limitata	€ 39,00	0,05%	Acquisto permuta, valorizzazione, vendita, amministrazione e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.	Mantenimento della partecipazione
2	Boniter S.r.l. Indirizzo: Sede legale Venezia (Ve) Cannaregio 122, cap 30121 PEC: boniter@legalmail.it Codice fiscale: 80000810277 Partita IVA: 00681620274 Numero REA: VE - 63775 Forma giuridica: società a responsabilità limitata	€ 57,00	0,017%	Acquisto e gestione di immobili, anche ad uso abitazione.	Mantenimento della partecipazione

- **di precisare** che allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni direttamente possedute, in quanto si ritiene che la procedura di dismissione risulterebbe più onerosa del mantenimento delle stesse;
- **di approvare**, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 175/2016, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia alla data del 31/12/2023, per le motivazioni espresse in premessa e nelle schede di dettaglio, parte integrante della presente, che rimangono depositate presso gli uffici consortili;
- **di dare mandato** al Presidente di provvedere all'inoltro delle schede di rilevazione ministeriale per come strutturate dal Dipartimento del Tesoro;
- **di dare comunicazione e pubblicità** dell'esito della ricognizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato ed integrato successivamente dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017; in conformità all'art.17 del decreto-legge n.90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n.114, utilizzando l'applicativo del Dipartimento del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> sezione "Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro";
- **di pubblicare** il presente atto sul sito istituzionale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia ai sensi dell'art.22 comma 1) lett.4.bis del D.Lgs.33/2013 s.m.i..

IL PRESIDENTE
(f.to p.ind. Enzo Lorenzon)

IL SEGRETARIO
(f.to dr. Daniele Luis)