

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 29/10/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese ottobre alle ore dodici, si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Forlì, a Forlì in P.zza A. Saffi n. 8, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. chiuso al 30/06/2019 – Deliberazioni conseguenti;
2. Bilancio Consolidato redatto al 31/12/2018 - Informazione;
3. Bilancio Sociale 2018 – Presa d'atto;
4. Fiera di Forlì - Orientamenti.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione la Presidente dr.ssa Anna Maria Galassi, il Vice Presidente ing. Pietro Fiumana e la Consigliera dr.ssa Patrizia Carpi.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Anna Maria Galassi, la quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

La Presidente constata che:

a) Sono presenti i seguenti soci:

- ✓ Comune di Bertinoro, rappresentato dal Sindaco Gabriele Antonio Fratto - azioni depositate n. 2.963.159 di cat. A) – n. 8.084 di cat. B) - n. 1.361.530 di cat. C) - n. 63.322 di cat. D), pari al 3,3418% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, con delega al Sindaco di Bertinoro Gabriele Antonio Fratto, azioni depositate n. 1.634.243 di cat. A) – n. 4.042 di cat. B) - n. 1.050.649 di cat. C) - n. 29.208 di cat. D), pari al 2,0662% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Civitella di Romagna, rappresentato dall'Assessore Sonia Torelli - azioni depositate n. 1.004.005 di cat. A) – n. 2.933 di cat. B) - n. 691.395 di cat. C) - n. 23.381 di cat. D), pari all'1,3088% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Dovadola, rappresentato dall'Assessore Massimo Falciani - azioni depositate n. 528.111 di cat. A) – n. 863 di cat. B) - n. 24.341 di cat. C) - n. 6.439 di cat. D), pari allo 0,4255% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlì, rappresentato dall'Assessore Vittorio Cicognani, azioni depositate n. 100.120.000 ordinarie e n. 2.661.459 di cat. D), pari al 78,1308% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlimpopoli, rappresentato dal Sindaco Milena Garavini - azioni depositate n. 3.015.659 di cat. A) – n. 11.204 di cat. B) - n. 2.255.044 di cat. C) - n. 85.630 di cat. D), pari al 4,0802% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Meldola, rappresentato dal Sindaco Roberto Cavallucci - azioni depositate n. 1.991.474 di cat. A) – n. 8.555 di cat. B) - n. 1.554.406 di cat. C) - n. 70.835 di cat. D), pari al 2,7558% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Predappio, rappresentato dal Sindaco Roberto Canali - azioni depositate n. 2.219.749 di cat. A) – n. 6.926 di cat. B) - n. 1.035.860 di cat. C) - n. 63.705 di cat. D), pari al 2,5285% del capitale sociale;

- ✓ Comune di Rocca San Casciano, rappresentato dal Sindaco Pier Luigi Lotti - azioni depositate n. 574.927 di cat. A) – n. 1.550 di cat. B) - n. 41.903 di cat. C) - n. 10.885 di cat. D), pari allo 0,4783% del capitale sociale.

Risultano assenti i Soci Comuni di: Galeata, Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia e Tredozio.

La Presidente dà atto che è presente il 95,116% del capitale sociale; pertanto, la seduta è valida; dà inoltre atto che:

- si è appena concluso il Coordinamento Soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che ha proceduto alla disamina, ai sensi dell'art. 5.3 della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, sottoscritta fra i Soci in data 18/05/2017, degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della presente seduta;
- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente dr. Aride Missiroli e il Sindaco dr. Luca Dal Prato; il Sindaco dr.ssa Francesca Metri è assente giustificata;
- è presente il Direttore della Società, dr. Andrea Ognibene;
- l'Assemblea è stata convocata con comunicazione in data 14 ottobre 2019, inviata mediante posta elettronica certificata;
- i presenti dichiarano di essere edotti delle materie oggetto dell'Assemblea e nessuno si oppone alla loro discussione;
- l'Assemblea è atta e idonea a discutere sugli argomenti all'ordine del giorno.

La Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, dà inizio all'Assemblea.

1. Approvazione Bilancio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. chiuso al 30/06/2019 – Deliberazioni conseguenti

La Presidente illustra le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusosi. Passa la parola al Direttore, che relaziona in ordine al Bilancio di esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019, che chiude con un utile di € 3.431.136.

Interviene il Sindaco di Forlimpopoli e Presidente del Coordinamento Soci di Livia Tellus, la quale rileva che la Società è in utile e ha portato avanti una serie di iniziative molto positive per il territorio.

Prende la parola il dr. Missiroli, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2018/2019 e ricorda che, ai sensi dell'articolo 2403 c.c., l'organo ha esercitato la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Precisa, inoltre, che il Collegio ha intrattenuto rapporti con l'Organismo di Vigilanza e con la Società di revisione BDO ITALIA S.p.A., condividendone i risultati.

La Presidente Galassi fa presente che la Società BDO ITALIA S.p.A. ha emesso puntualmente la "Relazione della società di revisione indipendente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39", con la quale ha espresso il giudizio che il bilancio di esercizio fornisce la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 30 giugno 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. La Presidente puntualizza, inoltre, che fa parte dei documenti di Bilancio anche la "Relazione sul governo societario, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016".

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del bilancio, conseguentemente, è:

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.431.136 come segue, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 5% del capitale:
 - a) distribuzione dividendi relativi ad azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 367.952;
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858;
 - b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 2.200.000;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 688.326;
3. di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30 giugno 2020, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente, dopo il 1° gennaio 2020.

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. al 30 giugno 2019;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 3.431.136, come segue:
 - a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 367.952
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 174.858;
 - b) distribuzione dividendi relativi ad azioni ordinarie € 2.200.000;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 688.326;
3. di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30 giugno 2020, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente, dopo il 1° gennaio 2020.

2. Bilancio Consolidato redatto al 31/12/2018 - Informazione

Prende la parola la Presidente, che richiama le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusi.

La Presidente dà quindi atto che il Coordinamento Soci ha condiviso il documento e che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019, diventano obbligatori l'approvazione del Bilancio Consolidato ed il suo deposito.

l'Assemblea, all'unanimità

PRENDE ATTO

Del documento "Bilancio Consolidato 2018" del gruppo Livia Tellus ed incarica il Direttore di depositarlo, unitamente ai documenti di Bilancio di esercizio.

3. Bilancio Sociale 2018 – Presa d'atto

Prende la parola la Presidente, che richiama le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusi.

La Presidente dà quindi atto che il Coordinamento Soci ha condiviso il documento “Bilancio Sociale 2018” predisposto dagli uffici, che rendiconta in modo puntuale l’attività delle Società del gruppo.

l’Assemblea, all’unanimità

PRENDE ATTO

Del documento “Bilancio Sociale 2018” del gruppo Livia Tellus.

4. Fiera di Forlì – Orientamenti

La Presidente richiama le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusi. Ella evidenzia che la Società Fiera di Forlì S.p.A. ha fatto pervenire un prospetto in cui vengono comparate le due proposte formulate da Fiere di Parma e IEG S.p.A. di Rimini. Tale documentazione evidenzia che la proposta economicamente e finanziariamente più vantaggiosa per la Fiera di Forlì è quella presentata da IEG S.p.A. di Rimini.

Prende la parola l’Assessore Vittorio Cicognani, per il Comune di Forlì, il quale comunica che le Associazioni imprenditoriali del territorio e anche singoli importanti operatori del settore ed il Consiglio Comunale di Forlì hanno esaminato l’argomento; preso atto delle offerte pervenute da IEG S.p.A. di Rimini e da Fiere di Parma S.p.A., sono pervenuti alla conclusione che la proposta più vantaggiosa sia quella presentata da IEG S.p.a. di Rimini. Egli rileva, inoltre, che anche la locale CCIAA ha già deliberato in merito in tal senso.

L’indirizzo, pertanto, da assegnare alla Presidente di Livia Tellus, che interverrà all’Assemblea della Fiera di Forlì S.p.A. del prossimo 31 ottobre, è quello di optare per la proposta di IEG S.p.A. di Rimini.

l’Assemblea, all’unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa, di dare indirizzo alla Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che interverrà in qualità di Socio all’Assemblea convocata da Fiera di Forlì S.p.A. per il prossimo 31 ottobre, di optare per l’offerta di collaborazione formulata da IEG S.p.A. di Rimini, in quanto ritenuta maggiormente rispondente alle esigenze non solo economico-finanziarie della Fiera di Forlì, ma anche alle future prospettive di rilancio e crescita di Fieravicola.

La Presidente comunica che non vi sono ulteriori argomenti da trattare.

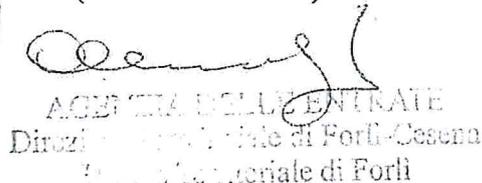
Alle ore 13,00 la seduta è conclusa.

Forlì, 29 ottobre 2019

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)



LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
(Anna Maria Galassi)

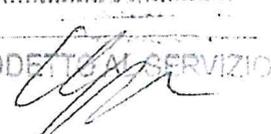


AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Provinciale di Forlì

Registrato a Forlì il 5 NOV 2019
N. 2608 Mod. 3 € 200,00
Euro duecento / 00



L'ADDETTO AL SERVIZIO



"La sottoscritta Galassi Anna Maria, nata a Forlì (FC) il 25/07/1954, dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che hanno effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti."