



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**  
**TENUTASI IL GIORNO 29/06/2016**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore sedici, si è riunita presso la sede legale, a Forlì in Piazza A. Saffi n. 8 – Sala della Giunta Comunale, a seguito di formale convocazione, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1 Comunicazioni del Presidente;
- 2 Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e provvedimenti conseguenti;
- 3 Progetto Agenzia Unica Romagnola per il TPL – Affitto ramo d'azienda TPL Forlivese da ATR Soc. Cons. a r.l.;
- 4 Nomina organi di revisione e controllo nelle società in house Forlifarma S.p.A. e Forlì Città Solare S.r.l. – Determinazione compensi;
- 5 Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Gianfranco Marzocchi, del Vice Presidente Marzia Casadei e del Consigliere Mario Russomanno.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Gianfranco Marzocchi, Presidente, il quale, ai sensi del medesimo art. 14, chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Lucia Sottoriva, dipendente della Società, la quale, presente all'adunanza, accetta.

Il Presidente constata che:

– Sono presenti i seguenti soci:

- ✓ Comune di Bertinoro, rappresentato dal Sindaco Gabriele Antonio Fratto – azioni depositate 2.963.159 di cat. A) – n. 8.084 di cat. B) - n. 1.361.530 di cat. C), pari al 3,3734% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, rappresentato dal Sindaco Luigi Pieraccini - azioni depositate 1.634.243 di cat. A) – n. 4.042 di cat. B) - n. 1.050.649 di cat. C), pari al 2,0935% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Civitella di Romagna, rappresentato da Ass. Sonia Torelli - azioni depositate 1.004.005 di cat. A) – n. 2.933 di cat. B) - n. 691.395 di cat. C), pari all'1,3223% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Dovadola, rappresentato da Ass. Marco Carnaccini - azioni depositate 528.111 di cat. A) – n. 863 di cat. B) - n. 24.341 di cat. C), pari allo 0,4308% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlì, rappresentato dal Sindaco Davide Drei, azioni depositate n. 100.120.000 ordinarie, pari al 77,9512% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Forlimpopoli, rappresentato dal Sindaco Mauro Grandini - azioni depositate 3.015.659 di cat. A) – n. 11.204 di cat. B) - n. 2.255.044 di cat. C), pari al 4,1124% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Galeata, rappresentato dall'Ass. Potito Scalzulli - azioni depositate 643.174 di cat. A) – n. 2.904 di cat. B) - n. 410.092 di cat. C), pari allo 0,8223% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Meldola, rappresentato da Ass. Vittorio Cicognani - azioni depositate 1.991.474 di cat. A) – n. 8.555 di cat. B) - n. 1.554.406 di cat. C), pari al 2,7674% del capitale sociale;
- ✓ Comune di Rocca San Casciano, rappresentato dal Sindaco del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, - azioni depositate 574.927 di cat. A) – n. 1.550 di cat. B) - n. 41.903 di cat. C), pari allo 0,4815% del capitale sociale;

- ✓ Comune di Santa Sofia, rappresentato dal Sindaco Daniele Valbonesi - azioni depositate 1.773.059 di cat. A) - n. 7.417 di cat. B) - n. 675.065 di cat. C), pari all'1,9118% del capitale sociale.

Risultano assenti i Soci Comuni di Modigliana, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Predappio e Tredozio.

Il Presidente dà atto che è presente la maggioranza dei Soci, che rappresentano il 95,2666% del capitale sociale, pertanto, la seduta è valida; dà inoltre atto che:

- sono presenti per il Collegio Sindacale i Sindaci effettivi, Donatello Caroli e Marcello Piolanti; è assente giustificata la Presidente, Sonia Trebbi;
- è presente il Direttore, dr. Andrea Ognibene;
- l'Assemblea è stata convocata con comunicazione in data 13 giugno 2016, 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.

Il Presidente, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno e dato atto che al Coordinamento Soci sono stati inviati i documenti relativi ai punti da trattare, dà inizio all'Assemblea.

### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dà atto che non ci sono comunicazioni.

### 2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2015 e provvedimenti conseguenti

Il Presidente introduce brevemente le risultanze del bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31.12.2015 e passa la parola al Vice Presidente, la quale relaziona approfonditamente sul contenuto dei documenti di bilancio, con l'ausilio anche di apposite slide predisposte dal Direttore. Conferma che l'Assemblea di Romagna Acque ha deliberato di erogare un dividendo pari a € 7,00 per azione, recepito e contabilizzato nel bilancio di Livia Tellus, a seguito della riunione del Coordinamento Soci che ne aveva confermata l'erogazione.

Sottolinea che tutte le società controllate chiudono in utile, con l'eccezione di Forlì Città Solare S.r.l. e Fiera di Forlì S.p.A., ed evidenzia che Forlifarma e Forlì Mobilità Integrata verseranno al Comune, quale canone di concessione 2015, oltre 1 mln di euro.

Prende la parola il Direttore, dr. Ognibene, che illustra la ripartizione degli utili relativi alle azioni correlate A) - Unica Reti e C) - Romagna Acque. Sottolinea che la prima azione relativa all'erogazione dei dividendi riguarderà proprio la liquidazione dei dividendi ai Comuni Soci titolari di tali azioni correlate.

Il Presidente Marzocchi rileva che la Società di revisione, RIA GRANT THORNTON S.p.A. ha emesso la propria "Relazione della società di revisione indipendente, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39".

Terminata l'esposizione dei dati del bilancio e della nota integrativa, prende la parola, a nome del Collegio Sindacale, il Sindaco Donatello Caroli, che procede alla lettura della relazione al bilancio per l'esercizio 2015, sottolineando che il giudizio positivo per la sua approvazione è stato espresso anche in coerenza con le valutazioni della Società "Ria Grant Thornton", incaricata dalla revisione legale dei conti.

Terminato l'intervento del Collegio Sindacale, il Vice Presidente prosegue la sua esposizione, dando lettura dei principali dati del *Bilancio Consolidato* e della relativa nota integrativa, corredato con gli elementi informativi contenuti nella relazione sulla gestione, anche in rapporto alle società controllate. Illustra brevemente il documento del gruppo, che non prevede una specifica approvazione. Sottolinea l'entrata nell'ambito di

consolidamento di Unica Reti (51,4%) e la perdita di valore della partecipazione in Fiera di Forlì.

Anche sul Bilancio Consolidato la Società di Revisione, RIA Grant Thornton ha rilasciato la propria relazione positiva, così come il Collegio Sindacale.

Il Presidente Marzocchi evidenzia come quello del 2015 sia il primo bilancio approvato con la nuova compagine societaria, estesa ai Comuni del comprensorio forlivese.

Il Sindaco del Comune di Forlì esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando che il risultato d'esercizio è superiore al budget.

Il Presidente prende la parola per sottoporre all'approvazione dei soci il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, con la destinazione dell'utile d'esercizio come proposto dal Consiglio di amministrazione:

- **utile di esercizio di € 5.105.275,75**, così destinato, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale:

a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:

- soci correlati categoria A) Unica Reti € 306.627,26 pari ad € 0,016174 per azione;
- soci correlati categoria C) Romagna Acque € 204.001,00 pari ad € 0,02171 per azione;

b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 4.364.915,12, pari ad € 0,043596 per azione;

c) accantonamento a riserva straordinaria per € 229.732,37.

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità dei componenti

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015;
- di destinare l'utile d'esercizio, pari ad euro 5.105.275,75, come proposto dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 20% del capitale e, pertanto, con le seguenti modalità:
  - a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
    - soci correlati categoria A) Unica Reti € 306.627,26 pari ad € 0,016174 per azione;
    - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 204.001,00 pari ad € 0,02171 per azione;
  - b) distribuzione dividendi ai detentori di azioni ordinarie € 4.364.915,12, pari ad € 0,043596 per azione;
  - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 229.732,37;
- di provvedere alla distribuzione dei dividendi dopo aver incassato i dividendi dalle società partecipate e compatibilmente con la situazione di cassa della società;
- di prendere atto delle risultanze del bilancio consolidato al 31/12/2015, completo di Nota Integrativa e relazione sulla gestione, oltretutto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, RIA GRANT THORNTON S.p.A..

### 3 Progetto Agenzia Unica Romagnola per il TPL – Affitto ramo d'azienda TPL Forlivese da ATR Soc. Cons. a r.l.

Il Presidente Marzocchi rileva che, a seguito dell'accordo avvenuto in Prefettura a Rimini con l'Agenzia di Rimini, si sta procedendo verso l'Agenzia Unica Romagnola per il TPL, procedura che si dovrebbe concludere entro il 2016.

Per Start Romagna la situazione sta migliorando e con la chiusura del contenzioso con

Rimini sta raggiungendo un equilibrio economico stabile.

Il contenzioso, però, ha rallentato i tempi di realizzazione dell'Agenzia Unica e questo ha avuto delle ripercussioni anche sulla scissione di ATR nei due rami forlivese e cesenate.

**ALLE ORE 17,00 ENTRA ING. CLAUDIO MALTONI, Direttore FMI e FCS.**

Si tratta, ora, di anticipare tale scissione con l'affitto del ramo d'azienda del forlivese, in modo particolare per permettere la realizzazione, all'interno del deposito in Via Pandolfa, del distributore gas metano, che favorirebbe un grosso risparmio sul trasporto. L'Assemblea di ATR ha già approvato l'operazione e nel mese di luglio si dovrebbe sottoscrivere l'atto di affitto di ramo d'azienda.

Il dr. Cicognani, in rappresentanza del Comune di Meldola, chiede quali siano i costi per la società.

Risponde Marzocchi, evidenziando che l'operazione è "neutra", nel senso che avverrà un trasferimento di beni e voci dell'attivo, unitamente a pari voci del passivo del conto economico comprensivo del canone di affitto.

Udito l'esposto del Presidente, l'Assemblea all'unanimità dei componenti

#### DELIBERA

- di approvare l'affitto del ramo d'azienda relativo al TPL Forlivese da parte di ATR Soc. Cons. a r.l..

#### **4 Nomina organi di revisione e controllo nelle società in house Forlifarma S.p.A. e Forlì Città Solare S.r.l. – Determinazione compensi**

Il Presidente Marzocchi rileva che, ai sensi dell'art. 16, lett. k), punto 5., dello Statuto, la determinazione dei compensi degli organi di controllo delle Società in house e la partecipazione alle rispettive Assemblee di nomina, sono riservate all'Assemblea di Livia Tellus. In questo modo è garantito l'esercizio del controllo analogo su tali società.

Il Presidente Marzocchi evidenzia che Forlifarma e Forlì Città Solare devono procedere con il rinnovo del proprio organo di controllo e propone di confermare i compensi annui attualmente erogati, che così riassume:

- **Forlifarma:** Collegio Sindacale: Presidente: € 6.750,00 – Sindaci effettivi: € 4.500,00 – tenuto conto che il Collegio Sindacale svolgerà sia il controllo di legalità che quello contabile;
- **Forlì Città Solare:** Sindaco Unico: complessivamente € 9.000,00, così suddivisi:
  - o € 5.400,00 per il controllo di legalità;
  - o € 3.600,00 per il controllo contabile.

Il Presidente Marzocchi informa che il Collegio Sindacale di Forlifarma verrà completamente rinnovato, avendo il precedente svolto due mandati. Saranno nominati Presidente il dr. Giovanni Furno e Sindaci effettivi le dr.sse Ermelinda Astore e Lisa Lombardi; Sindaci supplenti saranno i dr. Riccardo Mengozzi e Barbara Baldoni.

Per quanto riguarda FCS, verrà rinnovato l'incarico al dr. Giovanni Bratti.

Interviene il Sindaco di Forlì, Davide Drei, che evidenzia che questa procedura è un'occasione per esercitare sulle società in house il controllo analogo che le qualifica come tali.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente

Con il seguente esito dalla procedura di voto:

**voti favorevoli n. 8 per un totale del 91,18% del capitale sociale;**

**voti astenuti 2: Comuni di Meldola e Civitella, per un totale del 4,0897%, che si astengono in quanto colleghi dei nominandi;**

#### DELIBERA

- di attribuire agli organi di controllo delle società in house Forlifarma e Forlì Città Solare, partecipando alle relative assemblee di nomina dei componenti, i seguenti compensi annui:
  - a) **Forlifarma:** Collegio Sindacale: Presidente: € 6.750,00 – Sindaci effettivi: € 4.500,00, per lo svolgimento sia del controllo di legalità che di quello contabile;
  - b) **Forlì Città Solare:** Sindaco Unico: complessivamente € 9.000,00, così suddivisi:
    - o € 5.400,00 per il controllo di legalità;
    - o € 3.600,00 per il controllo contabile.

**4. Varie ed eventuali**

Il Presidente illustra i documenti, che vengono consegnati ai presenti, relativi al Conto Termico 2.0 del GSE e al bando regionale POS-FESR. Preannuncia un incontro il prossimo 7 luglio con l’Agenzia di Modena AESS, per un supporto che dovrebbe fornire alle attività di Forlì Città Solare.

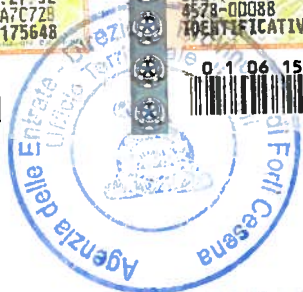
L’Assemblea ne prende atto.

Nessun’altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 17,35.  
Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, 29 giugno 2016

IL SEGRETARIO  
(Sottoriva Lucia)

IL PRESIDENTE  
(Gianfranco Marzocchi)



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

14 LUG. 2016

Res. n. 2763 Mod. 3 C 200,00  
Duecento,00

IL DIRETTORE  
Ufficio Territoriale di Forlì  
Il Direttore  
Dr. Francesco De Nunzio