

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 10/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore tredici e venticinque, si è riunita presso la sede operativa di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., a Forlì in Corso A. Diaz n. 21, in modalità sia in presenza fisica e sia in videoconferenza, a seguito di formale convocazione, in prosecuzione del Coordinamento Soci appena concluso, l'Assemblea dei Soci di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1 Comunicazioni;
- 2 Bilancio esercizio 01/07/2019-30/06/2020 – delibere inerenti e conseguenti - approvazione;
- 3 Bilancio consolidato 2019 – Presa d'atto;
- 4 Bilancio Sociale 2019 – Presa d'atto;
- 5 Fiera di Forlì S.r.l. – analisi bilancio provvisorio e Piano Triennale 2021/2023 – Presa d'atto;
- 6 Alea Ambiente S.p.A. – completamento sottoscrizione capitale sociale – Attivazione procedura;
- 7 FORLIFARMA S.p.A. – variazione al Budget 2020 – approvazione;
- 8 TECHNE Soc. Cons. a r.l. – variazione al Budget 2020 – approvazione;
- 9 Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Budget 2021/2023 – approvazione;
- 10 TECHNE Soc. Cons. a r.l. – Budget 2021/2023 – presa d'atto;
- 11 UNICA RETI S.p.A. – Budget 2021/2023 – presa d'atto;
- 12 Nomina Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Società di Revisione Legale.

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

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 14 del vigente Statuto, Anna Maria Galassi, che, 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 sono presenti i seguenti soci:

- ✓ Comune di Bertinoro, rappresentato dal Sindaco Gabriele Antonio Fratto in video conferenza - 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, rappresentato dall'Assessore William Sanzani, 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 in video conferenza, 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 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 Galeata, rappresentato dall'Assessore Potito Scalzulli in videoconferenza - azioni depositate n. 643.174 di cat. A) - n. 2.904 di cat. B) - n. 410.092 di cat. C) - n. 25.528 di cat. D), pari allo 0,8223% 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 Modigliana, rappresentato dal Sindaco Giancarlo Dardi - azioni depositate n. 1.603.490 di cat. A) - n. 304 di cat. B) - n. 7.086 di cat. C) - n. 1.916 di cat. D), pari all' 1,2260% 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 Santa Sofia, rappresentato dal Sindaco Daniele Valbonesi - azioni depositate n. 1.733.059 di cat. A) - n. 7.417 di cat. B) - n. 675.065 di cat. C) - n. 59.949 di cat. D), pari all'1,9122% del capitale sociale;
 - ✓ Comune di Tredozio, rappresentato dal Sindaco Simona Vietina in videoconferenza - azioni depositate n. 329.515 di cat. A) - n. 7.086 di cat. C), pari allo 0,2557% del capitale sociale.

Risultano assenti i Soci Comuni di: Dovadola, Portico e San Benedetto, Premilcuore e Rocca San Casciano.

La Presidente dà atto che è presente il 94,424% del capitale sociale; pertanto, la seduta è valida; dà inoltre atto che:

- sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Aride Missiroli e il Sindaco Luca Dal Prato; il Sindaco Francesca Metri è assente giustificata;
- il Sindaco Milena Garavini è presente anche in qualità di Presidente del Coordinamento Soci di Livia Tellus, che ha esaminato le materie oggetto dell'Ordine del Giorno della presente Assemblea, secondo i principi di attuazione del controllo analogo congiunto dei 15 Comuni Soci, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto Sociale e dalla Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stipulata dai Soci medesimi in data 18/05/2017;
- l'Assemblea è stata convocata in data 1° dicembre 2020, con comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata;
- i presenti dichiarano di essere edotti nelle 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 e precisato che la documentazione relativa ai punti in trattazione è stata anticipata ai Soci, illustrata ed esaminata nel corso della riunione del Coordinamento Soci che ha preceduto l'Assemblea, dà inizio ai lavori.

1. Comunicazioni

La Presidente Galassi, in accordo con il Presidente del Coordinamento Soci, propone che la trattazione dei punti all'ordine del giorno avvenga in modo conciso, rimandando a quanto

contenuto nel verbale della seduta del Coordinamento Soci, che ha preceduto l'odierna Assemblea e si è appena concluso, a cui hanno partecipato tutti i presenti all'Assemblea. I presenti concordano.

2. Bilancio esercizio 01/07/2019-30/06/2020 – delibere inerenti e conseguenti - approvazione

La Presidente Galassi passa la parola alla Presidente del Coordinamento Soci Milena Garavini, che richiama le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusosi ed evidenzia i risultati positivi ottenuti da tutte le Società del gruppo Livia Tellus.

La Presidente Galassi evidenzia che il Bilancio di esercizio 01/07/2019 – 30/06/2020 chiude con un utile di € 5.862.807, risultato superiore al budget per € 2.749.216.

Prende la parola il dr. Missiroli, Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra la relazione del Collegio Sindacale al bilancio 2019/2020 e ricorda che, ai sensi dell'art. 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 2020, 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 approvazione del bilancio consiste in:

1. di approvare il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2020;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 5.862.807, come segue, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 5% del capitale e, pertanto:
 - ✓ **distribuzione dividendi ai detentori di azioni correlate di categoria A – Unica Reti € 643.916, come da tabelle:**

Soci	Dividendo ordinario
Bertinoro	52.717,07
Castrocaro Terme e TdS	29.074,54
Civitella di Romagna	17.862,09
Dovadola	9.395,54
Forlimpopoli	53.651,09
Galeata	11.442,60
Meldola	35.429,98
Modigliana	28.527,41
Portico e San Benedetto	6.133,77

Predappio	39.491,19
Premilcuore	5.928,93
Rocca San Casciano	10.228,19
Santa Sofia	31.544,19
Tredozio	5.862,35
TOTALE	337.289,18

Soci	Riserva straordinaria
Bertinoro	47.924,60
Castrocaro Terme e TdS	26.431,39
Civitella di Romagna	16.238,26
Dovadola	8.541,40
Forlimpopoli	48.773,71
Galeata	10.402,36
Meldola	32.209,07
Modigliana	25.934,01
Portico e San Benedetto	5.576,15
Predappio	35.901,08
Rocca San Casciano	9.298,58
Tredozio	5.329,41
TOTALE PARZIALE*	272.560,02
Premilcuore	5.389,94
Santa Sofia	28.676,53
TOTALE	306.626,49

(*) € 272.560,02 destinati alla sottoscrizione di capitale sociale di Alea Ambiente S.p.A.

✓ distribuzione dividendi ai detentori di azioni correlate di categoria C – Romagna
Acque € 582.860, come da tabella:

Soci	Dividendo ordinario
Bertinoro	85.286,70
Castrocaro Terme e TdS	65.813,00
Civitella di Romagna	43.309,20
Dovadola	1.524,70
Forlimpopoli	141.256,70
Galeata	25.688,30
Meldola	97.368,50
Modigliana	443,90
Portico e San Benedetto	2.470,40
Predappio	64.886,60
Premilcuore	9.457,00
Rocca San Casciano	2.624,80
Santa Sofia	42.286,30
Tredozio	443,90
TOTALE	582.860,00

- ✓ distribuzione dividendi al Comune di Forlì, detentore di azioni ordinarie (Unica Reti, Romagna Acque, Hera e Sapir) € 4.250.000, come da tabella:

Soci	Dividendo
Forlì	4.250.000,00*

(*) € 710.863,81 destinati alla sottoscrizione di capitale sociale di Alea Ambiente S.p.A.

- ✓ accantonamento a riserva straordinaria € 386.031,00
✓ di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30/06/2021, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente, dopo il 1° gennaio 2021.

l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il bilancio d'esercizio di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. al 30 giugno 2020;
2. di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 5.862.807 con le seguenti modalità, tenuto conto che non si farà alcun accantonamento a riserva legale, in quanto è già stato raggiunto il 5% del capitale e, pertanto:
 - a) distribuzione dividendi ai soci detentori di azioni correlate di categoria A e C, così ripartiti:
 - soci correlati categoria A) Unica Reti € 643.916, come da tabelle sopra riportate, di cui € 272.560,02 destinati alla sottoscrizione del capitale sociale di Alea Ambiente S.p.A.;
 - soci correlati categoria C) Romagna Acque € 582.860;
 - b) distribuzione dividendi relativi ad azioni ordinarie € 4.250.000, di cui € 710.863,81 destinati alla sottoscrizione del capitale sociale di Alea Ambiente S.p.A.;
 - c) accantonamento a riserva straordinaria per € 386.031;
 - e) di provvedere alla distribuzione dei dividendi entro il 30/06/2021, salva la possibilità per i Comuni soci detentori di azioni correlate A) e C) di richiederne la distribuzione anticipatamente, dopo il 1° gennaio 2021.

3. Bilancio consolidato 2019 – Presa d'atto

La Presidente Galassi passa la parola alla Presidente del Coordinamento, Milena Garavini, la quale dà atto che il Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusosi ha esaminato il Bilancio Consolidato 2019.

La Presidente Galassi evidenzia che, con l'approvazione del precedente bilancio di esercizio 01/07/2018 – 30/06/2019, sono diventati obbligatori la redazione del Bilancio Consolidato ed il suo deposito.

l'Assemblea, all'unanimità

PRENDE ATTO

Del documento "Bilancio Consolidato 2019" del gruppo Livia Tellus ed incarica gli uffici di depositarlo, unitamente ai documenti di Bilancio di esercizio.

4. Bilancio Sociale 2019 – Presa d'atto

Prende la parola la Presidente, che richiama le risultanze del Coordinamento Soci di Livia Tellus appena conclusosi. La Presidente del Coordinamento Garavini dà quindi atto che il Coordinamento Soci ha condiviso il documento “Bilancio Sociale 2019”, che rendiconta in modo puntuale l’attività delle Società del gruppo.

I presenti concordano.

L’Assemblea, all’unanimità

PRENDE ATTO

Del documento “Bilancio Sociale 2019” del gruppo Livia Tellus.

5. Fiera di Forlì S.r.l. – analisi bilancio provvisorio e Piano Triennale 2021/2023 – Presa d’atto

La Presidente Galassi passa la parola alla Presidente del Coordinamento Garavini, la quale richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L’Assemblea, all’unanimità

PRENDE ATTO

del Bilancio provvisorio e del Piano Triennale 2021/2023 di Fiera di Forlì S.r.l..

6. Alea Ambiente S.p.A. – completamento sottoscrizione capitale sociale – Attivazione procedura

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

L’Assemblea, all’unanimità

DELIBERA

Di approvare il percorso delineato da Livia Tellus per il completamento della ricapitalizzazione di Alea Ambiente S.p.A. e l’aumento di capitale sociale di Livia Tellus, come riportato nel verbale del Coordinamento Soci odierno che qui viene richiamato integralmente.

7. FORLIFARMA S.p.A. – variazione al Budget 2020 – approvazione

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L’Assemblea, all’unanimità

DELIBERA

Di approvare l’Addendum al Budget 2020 di Forlifarma S.p.A.

8. TECHNE Soc. Cons. a r.l. – variazione al Budget 2020 – approvazione

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L’Assemblea, all’unanimità

PRENDE ATTO

della revisione del Budget 2020 di Techne Soc. Cons. a r.l.

9. Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. – Budget 2021/2023 – approvazione

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L’Assemblea, all’unanimità

DELIBERA

Di autorizzare la Presidente di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. a partecipare all'Assemblea di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. del 16/12/2020 e di approvare la Relazione sul preconsuntivo 2020 e la Relazione Previsionale 2021 e Piano Industriale 2021/2023.

10. TECHNE Soc. Cons. a r.l. – Budget 2021/2023 – presa d'atto

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L'Assemblea, all'unanimità

PRENDE ATTO

Del Budget 2021 della Società Techne Soc. Cons. a r.l.

11. UNICA RETI S.p.A. – Budget 2021/2023 – presa d'atto

La Presidente Galassi richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

I presenti ne condividono i contenuti.

L'Assemblea, all'unanimità

PRENDE ATTO

Del Budget 2021/2023 di Unica Reti S.p.A.

12. Nomina Organo Amministrativo, Collegio Sindacale e Società di Revisione Legale

Gli interessati propongono di assentarsi, ma i Soci li invitano a rimanere al loro posto.

La Presidente del Coordinamento Garavini richiama le risultanze del Coordinamento Soci appena conclusosi.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

in relazione al punto "Nomina organo amministrativo di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.":

- di mantenere la composizione del Consiglio di Amministrazione a tre membri per assicurare una corretta e completa rappresentanza dei Comuni Soci e dei relativi territori, e al fine di garantire una adeguata organizzazione dell'organo amministrativo con la previsione di un componente privo di deleghe operative ma con funzioni di controllo, dando atto che il costo complessivo dell'Organo Amministrativo resta invariato;
- di nominare, quale Organo Amministrativo di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., un Consiglio di Amministrazione così composto:
 - Anna Maria Galassi – Presidente; Compenso € 8.000
 - Pietro Fiumana – Vice Presidente; Compenso € 4.000
 - Patrizia Carpi – Consigliere. Compenso € 4.000
- Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per un esercizio, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021, al fine di consentire al Comune di Forlì di verificare la sussistenza delle condizioni per la permanenza o meno nella compagine sociale della Holding;
- L'Assemblea conferisce, quindi, mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare il prima possibile la prima riunione di insediamento del nuovo

Consiglio di Amministrazione, una volta pervenute le comunicazioni di accettazione delle nomine da parte dei consiglieri;

- L'Assemblea, infine, prende atto che, in ragione dello status di quiescenza, la Dott.ssa Galassi non percepirà i compensi deliberati per la carica ricoperta e viene inoltre precisato e concordato dai presenti che gli importi annui dei compensi individuali proposti potranno essere diversamente determinati dall'Assemblea, in relazione a mutate condizioni e verifiche normative.

in relazione al punto "Nomina Collegio Sindacale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.":

- di nominare il Collegio Sindacale di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A così composto:
 - Aride Missiroli – Presidente;
 - Luca Dal Prato – Sindaco Effettivo
 - Francesca Metri – Sindaco Effettivo
 - Elisa Toni – Sindaco Supplente
 - Francesco Casadei Gardini – Sindaco Supplente
- la durata sarà di tre esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2023;
- di confermare i relativi compensi in € 12.000,00 per il Presidente ed € 8.000,00 per i Sindaci effettivi.

in relazione all'incarico alla Società di Revisione:

La Presidente Galassi passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Aride Missiroli, che illustra le motivazioni che hanno portato a formulare la proposta di affidamento dell'incarico alla Società RIA GRANT THORNTON S.p.A. per un importo complessivo per il triennio 2021/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 di € 43.500,00; pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di affidare l'incarico del servizio di revisione legale dei conti alla Società "RIA GRANT THORNTON S.p.A.", con sede a Bologna, per un compenso complessivo di € 43.500,00 oltre IVA per l'intera durata dell'incarico, e quindi per gli esercizi 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 in conformità alla proposta del Collegio Sindacale del 2 dicembre 2020, agli atti del presente verbale;
- di incaricare gli uffici di comunicare l'affidamento dell'incarico alla Società "RIA GRANT THORNTON S.p.A." e di perfezionare il relativo contratto.

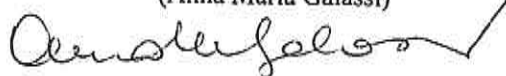
Alle ore 14,30 la seduta è conclusa.

Forlì, 10 dicembre 2020

IL SEGRETARIO
(Lucia Sottoriva)



LA PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(Anna Maria Galassi)



"La sottoscritta Galassi Anna Maria , nata a Forlì (FO) 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."

