

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

DELIBERA N. **417** , ESTRATTO DAL VERBALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL **30/06/2020**
OMISSIS

| | | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|---|
| OGGETTO: ART-ER S.C.R.L. - RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SULL'ACQUISTO DELLE AZIONI DETENUTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | | | |
| N. o.d.g.: 10/04 | Rep. n. 417/2020 | Prot. n. 189979/2020 | UOR: ARAG - SETTORE PARTECIPAZIONE D'ATENEIO - SPA |

RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO PROPONENTE:

Direzione Generale, d'intesa con l'Area Finanza e Partecipate, Settore Partecipazioni d'Ateneo

FINALITA'/SCOPO

Esprimere un parere in merito all'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto delle quote detenute dal Consorzio di Bonifica Canale Emiliano Romagnolo nella società "Art-er soc.-cons.p.a."

"ART-ER Soc. Cons. p.a.", è una società nata dalla fusione di "ASTER Soc. Cons. p.a." ed "ERVET S.p.A.", con lo scopo di favorire la crescita sostenibile della Regione Emilia Romagna attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema regionale.

La delibera non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio d'Ateneo.

PRESIDIO POLITICO

Magnifico Rettore

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

La società ART-ER SOC. CONS. PA

"ART-ER Soc. Cons. p.a." è una società nata il 1° maggio 2019 dalla fusione di "ASTER Soc. Cons. p.a." ed "ERVET S.p.A." e nella quale l'Ateneo detiene attualmente una partecipazione pari allo 5,292%. La fusione delle due società è stata deliberata con L.R. 1/2018 della Regione Emilia Romagna nell'ambito del piano di razionalizzazione delle società partecipate imposto dalla normativa (Rep. n. 62.109 Racc. 30.913 del 12 Aprile 2019) e la Regione stessa detiene la quota di maggioranza pari al 65,1% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, nella seduta del 27 novembre 2018, ha deliberato il mantenimento della partecipazione azionaria previamente detenuta in ASTER Soc. cons

p.a., nella società di nuova costituzione “ART-ER Società Consortile per Azioni”, secondo le previsioni del nuovo testo di Statuto, in quanto valutata come strettamente necessaria e in linea con le previsioni normative.

La Società, che opera senza fini di lucro, persegue i seguenti scopi: favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi (art. 4 dello Statuto).

L'attuale compagine societaria risulta costituita dai seguenti Enti: Regione Emilia-Romagna; CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche; ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile; Università di Ferrara, di Modena e Reggio Emilia, di Parma, Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano; Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia e di Modena; ANBI; INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; Comuni di Modena, Finale Emilia, Alseno e Polesine Zibello; Aziende Casa Emilia Romagna delle Province di Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Forlì-Cesena, Rimini, Piacenza e ACER Ferrara; Azienda interregionale per il fiume PO; C.E.R. Consorzio di Bonifica; Azienda USL di Ferrara 31; Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico Malpighi e AESS-Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena.

La Società opera in conformità al modello *in house providing* in quanto i soci esercitano congiuntamente su Art-Er Soc. cons. p.a. un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e sui propri servizi interni. Tale potere è disciplinato dall'art. 24 dello Statuto sociale che prevede la costituzione di un **Comitato di Controllo** quale strumento di esercizio del controllo analogo. Il Comitato è composto da un rappresentante per ogni socio pubblico che deve indicare un componente effettivo e un componente supplente: per l'Università di Bologna sono stati nominati con Decreto Rettorale Rep. 1219/2019 del 10.07.2019 il Dott. Marco Degli Esposti (effettivo) e la Dott.ssa Verdiana Bandini (supplente).

Il **sistema di governance** della società risulta attualmente costituito dai seguenti **organi**:

a) **l'Assemblea dei soci** le cui competenze riguardano: l'approvazione del bilancio consuntivo-

vo della Società; la nomina, revoca e determinazione dell'eventuale compenso dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore legale; la nomina dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione (qualora non lo faccia il socio Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 17 dello Statuto) e l'eventuale attribuzione di deleghe; l'eventuale nomina di un vice presidente; la decisione circa l'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci; la nomina dei componenti del Comitato tecnico scientifico; l'accettazione di nuovi Soci (art 16 dello Statuto);

b) l'Organo Amministrativo, configurabile come amministratore unico o Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, cui compete la gestione della società e che resta in carica tre anni; la rappresentanza legale spetta all'Amministratore unico o al Presidente del consiglio di amministrazione (artt. 26 - 29 dello Statuto);

c) il Collegio Sindacale composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile (art. 31 dello Statuto)

Lo Statuto prevede inoltre un **Comitato Tecnico Scientifico della società e della Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna** che “non costituisce organo della società consortile”, dura in carica 3 anni ed è presieduto da un Presidente nominato dalla Giunta regionale su indicazione della Conferenza Regione Università di cui alla L.R. n. 6/2004. E' composto da un minimo di 10 ad un massimo di 20 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria scelti tra i nominativi indicati dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul territorio regionale e dai soci.

Il Consiglio coadiuva il Comitato di controllo nell'esercizio dei propri poteri con “*facoltà di esprimere un parere non vincolante*” ed in particolare, prima della sua approvazione, “*sul programma di attività consortile*”; svolge inoltre funzioni di monitoraggio, indirizzo e valutazione scientifica della Rete Alta Tecnologia. I componenti designati dall'Università di Bologna sono il Prof. Fabio Fava quale membro effettivo e la Prof.ssa Rosa Grimaldi e la Dott.ssa Verdiana Bandini nel ruolo di supplenti (Decreto Rettorale rep. 1011/2019 del 13.06.2019).

Per ulteriori dettagli si rinvia allo Statuto fornito in allegato (allegato 1).

Sotto il profilo economico-finanziario, i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 della Società ASTER soc. cons pa evidenziano un patrimonio netto pari a 904.196 euro (820.906 euro nel 2017), costituito da un capitale di 740.000 euro, immutato rispetto al 2017

e da riserve per 110.807 euro (78.259 euro nel 2017), con un risultato di esercizio di 83.289 euro (32.547 euro nel 2017). Il risultato prima delle imposte ammontava a 114.754 euro (67.258 euro nel 2017), con un valore della produzione pari a 7.406.135 euro (6.786.239 euro nel 2017), a fronte di costi di produzione pari 7.296.813 euro (6.712.317 euro nel 2017).

La cessione della quota da parte del Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo

Con Nota PEC ricevuta in data 22 aprile 2020, il Presidente del Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo ha comunicato l'intenzione del Consorzio di dismettere la propria quota di partecipazione detenuta in Ervet S.p.A, poi confluita nella società ART-ER Soc. cons. p.a., per corrispondenti 69 azioni del valore complessivo di 69 euro pari allo 0,004% del capitale, offrendo ai soci la prelazione sull'acquisto di dette azioni da esercitarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le condizioni di trasferimento delle partecipazioni sociali sono disciplinate dallo Statuto societario all'art. 14 nel modo seguente: "Il Socio che intende alienare tutte o parte delle proprie azioni deve offrirle in prelazione a tutti gli altri Soci iscritti sul relativo libro, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per mezzo di PEC o raccomandata. Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei Soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. Ove taluno dei Soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri Soci che intendono esercitarlo".

Si ritiene che per l'Ateneo non sussista interesse all'acquisto delle azioni offerte dal Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo per una serie di considerazioni: il Consorzio di Bonifica faceva parte della compagine sociale della società ERVET S.p.A, ente che non era partecipato dall'Università; l'Ateneo non ha alcun interesse a modificare gli accordi e gli equilibri attualmente in essere nei rapporti con gli altri soci di ASTER Soc. Cons. p.a.; in considerazione del fatto che si tratta di un ente "in-house", dove esercita forme di controllo analogo, l'acquisto di nuove quote non conferirebbe maggiori prerogative rispetto all'attuale status dell'Ateneo.

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L'ATENE0

Nessuno

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI

Nessuna

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE

Il Direttore Generale

Dott. Marco Degli Esposti

La Dirigente dell'Area Finanza e Partecipate

Dott.ssa Elisabetta de Toma

La Responsabile del Settore Partecipazioni d'Ateneo

Dott.ssa Arianna Sattin

Il **Consiglio di Amministrazione**, *in forma unanime*, **delibera** la rinuncia dell'esercizio del diritto di prelazione sull'acquisto delle azioni detenute dal Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo nella società ART-ER soc cons p.a per un importo di 69 euro pari a 69 azioni corrispondenti allo 0,004% del capitale sociale di ART-ER soc. cons. p.a.

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA

ARAG, SSRD, APAT

ALLEGATI:

N. 1 – Statuto di Art-er - pagg. 20 (meramente esplicativo).

OMISSIS

La seduta ha termine alle ore 13,28

LA DIRIGENTE AAGG

Segretaria

F.to Ersilia Barbieri

Firmato digitalmente

IL RETTORE

Presidente

F.to Francesco Ubertini

Firmato digitalmente

Per copia conforme

Bologna, 29/09/2020

IL DIRETTORE GENERALE