



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana **LUIGI BRUGNARO**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti i Consiglieri:

N°	Componenti	Qualifica	Presente
1	BABATO GIORGIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
2	BERTON FLAVIO	Consigliere metropolitano	ASSENTE
3	CALZAVARA MASSIMO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
4	CASSON GIUSEPPE	Consigliere metropolitano	ASSENTE
5	CENTENARO SAVERIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
6	CERESER ANDREA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
7	CODOGNOTTO PASQUALINO	Consigliere metropolitano	ASSENTE
8	DE ROSSI ALESSIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
9	FERRAZZI ANDREA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
10	LOCATELLI MARTA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
11	MESTRINER GIOVANNI BATTISTA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
12	PEA GIORGIA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
13	PELLICANI NICOLA	Consigliere metropolitano	ASSENTE
14	POLO ALBERTO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
15	SAMBO MONICA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
16	SENATORE MARIA TERESA	Consigliere metropolitano	PRESENTE
17	SENSINI MASSIMO	Consigliere metropolitano	PRESENTE
18	ZOGGIA VALERIO	Consigliere metropolitano	PRESENTE

Segretario della seduta **NEN STEFANO**

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell'adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 11/07/2017
in Venezia, Cà Corner

N. 2017/12 di Verbale

OGGETTO: INDIRIZZI GENERALI IN ORDINE ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GRAL SCRL NELLA SOCIETA' SAN SERVOLO SRL

Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*:

- i. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- ii. al comma 44, individua le funzioni fondamentali proprie delle città metropolitane, in aggiunta a quelle fondamentali delle province previste al successivo comma 85;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico degli EE.LL. (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;

premesso che la Città metropolitana di Venezia:

- è socio unico della società a responsabilità limitata San Servolo srl;
- è socio con una quota pari al 99% della società consortile a responsabilità limitata Gestione risorse alieutiche lagunari – GRAL srl, partecipata anche dal Comune di Campagna Lupia con una quota del 1%;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” il quale, tra l'altro:

- detta nuove regole per il mantenimento di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- prevede l'obbligo di una revisione straordinaria, mediante apposita ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, con invio dell'esito, anche se negativo, alla Corte dei conti;

visto altresì il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 175”, in vigore dal 27 giugno 2017;

vista la deliberazione n. 11 in data odierna, con cui questo Consiglio ha approvato, ai sensi dell'art. 24 del predetto decreto, la prevista ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 23 settembre 2016 e le conseguenti azioni di revisione straordinaria prevedendo, in particolare, la fusione per incorporazione della società GRAL srl nella società San Servolo srl posto che:

- a) la società GRAL srl non rispetta il requisito di fatturato minimo prescritto dal d.lgs n. 175/2016, abbassato in cinquecentomila euro, per il triennio precedente l'entrata in vigore della riforma, dal decreto legislativo n. 100/2017

- b) la funzione svolta dalla GRAL srl è necessaria ai fini dell'attività di sub-concessione delle aree demaniali, esercitata per conto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in attesa del rinnovo della concessione lagunare da parte dello stesso, la cui scadenza è prevista il 26 settembre 2018 e per la quale è stata attivata la relativa procedura;
- c) l'art. 18 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, nel disporre la soppressione del Magistrato alle acque di Venezia, prevedeva, tra l'altro, che, entro il 31 marzo 2015, venissero individuate le funzioni già esercitate da tale Ente da trasferire alla Città metropolitana di Venezia; parimenti, il Patto per lo sviluppo della Città di Venezia, sottoscritto nel novembre 2016, ribadisce di fatto l'attribuzione di tali competenze alla Città metropolitana di Venezia;
- d) le attività della società, collegate alla funzione "pesca", sono in fase di rivisitazione a seguito della riallocazione della funzione in capo alla Regione ad opera della L.R. n. 30/2016, fermo restando che, a mente della medesima legge regionale, *"le province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le predette funzioni fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con apposite leggi e provvedimenti regionali"*;
- e) il progetto di fusione consentirà di salvaguardare i livelli occupazionali della società incorporanda e garantirà il passaggio, alla società incorporante, della attività di sub-concessione delle aree demaniali, oltre che delle altre attività collegate alla funzione pesca, fino alla concreta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo;
- f) il progetto di fusione permetterà, pertanto, di far confluire nella San Servolo srl, che già si occupa della valorizzazione del patrimonio metropolitano, anche l'attività di valorizzazione del demanio lagunare;
- g) una volta conclusosi l'iter di fusione, la società incorporante dovrà essere sottoposta ad un processo di riorganizzazione aziendale per ottimizzare le modalità di svolgimento delle proprie attività e i relativi costi di funzionamento;
- h) la creazione di un'unica entità, partecipata in via prevalente dalla Città metropolitana e comunque in via totalitaria da enti locali, garantirà delle riduzioni anche nei costi sostenuti per gli organi di governo societario;

visto il codice civile di cui Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, e, in particolare, al libro V "Del lavoro", titolo V "Delle società", gli articoli 2501 e seguenti sulla fusione delle società;

dato atto che l'operazione di fusione e di incorporazione della GRAL srl nella San Servolo srl:

- a) non crea pregiudizio al socio Città metropolitana e non comporta alcun costo per la stessa;

- b) consente l'applicazione delle norme del codice civile e dei principi contabili nazionali anche per semplificare la maggior parte degli adempimenti propedeutici alla fusione;
- c) implica che, una volta concluso l'iter di fusione, la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi della incorporata, proseguendo in tutti i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis, co. 1, CC);

atteso che dalla descritta operazione derivano dei sostanziali ed importanti benefici economici, amministrativi e finanziari per il complesso delle partecipazioni facenti capo al socio unico Città metropolitana, tra i quali:

- la riduzione dei costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni, ovvero: riduzione degli oneri per la tenuta contabilità e per gli adempimenti fiscali, del compenso dell'amministratore unico e del collegio sindacale della GRAL srl;
- una maggior patrimonializzazione in capo all'incorporante con conseguente miglioramento del rating creditizio, oltre che maggior disponibilità di risorse derivanti da riserve disponibili della GRAL srl da destinare a possibili nuovi investimenti da parte della società San Servolo srl;
- l'incremento della redditività della società San Servolo srl in considerazione al trend positivo registrato dalla GRAL srl in questi ultimi anni, con contestuale incremento consistente della liquidità della stessa società;

preso atto altresì che, in data 29 giugno 2017:

- si è riunita l'Assemblea della società GRAL srl, per approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016;
- alla stessa data sono venuti a scadere gli incarichi di amministratore unico e del collegio sindacale della medesima società;

visto, in proposito l'art. 11, co. 15, del richiamato decreto n. 175 del 2016, secondo cui agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, contenente la disciplina sulla proroga degli organi amministrativi;

considerato che, in base al predetto decreto legge n. 444/1994:

- nelle more della nomina dei nuovi organi della società, gli organi uscenti sono prorogati ex lege per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal 29 giugno u.s. e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

- occorre pertanto procedere al rinnovo dei suddetti organi (ovvero dell'amministratore unico e, dopo le modifiche apportate allo statuto sociale nel corso del 2015, del sindaco/revisore unico in luogo del preesistente "collegio" sindacale) valutando la specifica situazione in cui si trova la società in vista della prossima fusione per incorporazione con la San Servolo srl;

considerata, in questo contesto di avvio dell'iter di fusione, l'opportunità di dettare al Sindaco metropolitano dei primi indirizzi generali, volti, da un lato, a garantire la snellezza del procedimento, dall'altro, a formulare delle indicazioni di massima in ordine alle tempistiche e agli adempimenti da porre in essere sulla base della normativa applicabile, in particolare, del codice civile;

ritenuto, pertanto, di dettare le seguenti raccomandazioni:

- a) di dare avvio alla procedura di fusione per incorporazione della società GRAL s.c. a r.l. (incorporanda) nella società San Servolo srl (incorporante) ai sensi dell'art. 2501 CC che si dovrà concludere, in base a quanto previsto dall'art. 24, co. 4, del D.Lgs n. 175/2016, entro un anno dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione;
- b) di disporre, ad integrazione di quanto previsto dagli indirizzi per le nomine e designazioni dei rappresentanti dell'Ente, approvati con deliberazione di questo Consiglio n. 7 del 2016, e come consentito dalla deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 48/2013, la conferma, alle medesime condizioni ad oggi in essere e fino alla data presunta di conclusione della fusione del 5 luglio 2018 (o comunque fino al completamento della stessa), dell'amministratore unico uscente, onde assicurare un pieno ed adeguato passaggio di informazioni, dati e consegne alla società incorporante nonché la continuità delle attività ordinariamente svolte dalla GRAL srl, fermo restando che, per quanto riguarda, il sindaco/revisore unico è già in corso la procedura per l'individuazione, a mezzo di apposito avviso pubblico, del nuovo incaricato;
- c) di individuare, il seguente crono-programma di massima, comprensivo di tempistiche ed adempimenti da porre in essere, e fatta comunque salva l'esecuzione di ogni ulteriore incombenza imposta dalla legge:

	adempimento	data presunta di completamento	soggetto competente
1	Avvio dei contatti col comune di Campagna Lupia per comprendere le decisioni in ordine alla rispettiva quota di minoranza nella società GRAL srl	dal 12 luglio 2017	dirigente servizio società partecipate
2	Svolgimento assemblea dei soci della società GRAL srl per deliberare la nomina degli organi e consegnare all'amministratore unico i presenti indirizzi	entro fine luglio/ prima metà di agosto 2017	Assemblea/soci GRAL srl
3	Manifestazione di volontà degli organi di governo del Comune di Campagna Lupia in ordine al trasferimento della relativa quota di partecipazione nella società GRAL srl alla Città metropolitana	entro il 5 settembre 2017	Giunta/Consiglio del comune di Campagna Lupia (Ve)

	adempimento	data presunta di completamento	soggetto competente
4	Avvio della stesura del Progetto di fusione nei termini/procedure fissati dal socio Città metropolitana, coi contenuti prescritti dalla legge e corredato eventualmente dai seguenti documenti: - le situazioni patrimoniali delle due società previste dall'art. 2501-quater CC (salvo rinuncia dei soci) - le relazioni degli organi amministrativi previste dall'art. 2501-quinquies CC (salvo rinuncia dei soci)	dal 2 ottobre 2017	Amministratori unici GRAL srl e San Servolo srl
		-	Amministratori unici GRAL srl e San Servolo srl
		--	Amministratori unici GRAL srl e San Servolo srl
5	Approvazione della Progetto di fusione da parte degli organi amministrativi delle due società	15 dicembre 2017	Amministratori unici GRAL srl e San Servolo srl
6	Rilascio della relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio (salvo rinuncia dei soci)	20 dicembre 2017	Esperto individuato ai sensi dell'art. 2501-sexies CC
7	Deposito e iscrizione presso il registro delle imprese o pubblicazione on line sui siti internet della società del Progetto di fusione recante i contenuti previsti dalla legge (art. 2501-ter CC)	29 dicembre 2017	Amministratori unici GRAL srl e San Servolo srl
8	Rendicontazione GRAL srl ai fini della valutazione sul raggiungimento obiettivi per il 2017	31 gennaio 2018	Amministratore unico GRAL srl
9	Refertazione della Città metropolitana circa il raggiungimento degli obiettivi da parte di GRAL srl per il 2017	23 marzo 2018	Sindaco metropolitano
10	Inoltro all'organo di controllo del bilancio GRAL srl chiuso al 31.12.2017 per osservazioni	entro 31 marzo 2018	Amministratore unico GRAL srl
11	Approvazione del Progetto di fusione, delle modifiche allo statuto della San Servolo srl e di ogni altro documento necessario alla fusione	dal 2° aprile 2018	Organo consiliare del/i socio/i pubblico/i
12	Refertazione organo di controllo GRAL srl in merito al bilancio e deposito dello stesso presso sede sociale	15 aprile 2018	Sindaco/revisore unico GRAL srl
13	Svolgimento assemblea soci della società GRAL srl per approvazione in seduta ordinaria del bilancio chiuso al 31.12.2017 ed in seduta straordinaria della delibera di fusione ex art. 2502 CC	30 aprile 2018	Assemblea/soci GRAL srl

	adempimento	data presunta di completamento	soggetto competente
1 4	Svolgimento assemblea soci della società San Servolo Srl per approvazione in seduta ordinaria del bilancio chiuso al 31.12.2017 e in seduta straordinaria della delibera di fusione ex art. 2502 CC	30 aprile 2018	Assemblea/socio San Servolo srl
1 5	Deposito e iscrizione presso il registro delle imprese delle delibere di fusione e degli altri documenti prescritti dalla legge	30 maggio 2018	Notaio verbalizzante la seduta di assemblea straordinaria
1 6	Atto della fusione	2 luglio 2018	Notaio verbalizzante, Amministratori unici delle due società presso studio notarile
1 7	Iscrizione atto di fusione presso il registro delle imprese con conservazione degli effetti giuridici della fusione	5 luglio 2018	Notaio

considerato che la presente deliberazione riveste carattere di urgenza ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n. 167/2000 e dell'art 10, co. 3, lett. b), dello statuto metropolitano, occorrendo dar corso con tempestività a tutte le attività propedeutiche alla fusione,

d e l i b e r a

1) di formulare al Sindaco metropolitano, ai fini della prossima fusione della società GRAL srl nella società San Servolo srl, i seguenti indirizzi generali:

a) relativamente agli adempimenti da porre in essere in vista della fusione:

- i. di dare avvio alla procedura di fusione per incorporazione della società GRAL s.c. a r.l. (incorporanda) nella società San Servolo srl (incorporante) ai sensi dell'art. 2501 CC, procedura che si dovrà concludere entro un anno dalla data di immediata eseguibilità della presente deliberazione;
- ii. di incaricare gli organi amministrativi della GRAL srl e della San Servolo srl di redigere e depositare il progetto di fusione entro il 31 dicembre 2017;
- iii. di approvare il crono programma di massima degli adempimenti collegati al processo di fusione indicato in premessa, precisando che lo stesso potrà essere oggetto di successive modifiche in sede di approvazione del progetto di fusione da parte di questo Consiglio nonché di modifiche non sostanziali, a cura del dirigente del servizio società partecipate, volte a semplificare ulteriormente, ove possibile, l'iter di fusione;
- iv. di comunicare il presente provvedimento al Comune di Campagna Lupia (Ve) per le conseguenti determinazioni in ordine alla rispettiva quota minoritaria di partecipazione nella GRAL srl;

b) relativamente agli organi della GRAL srl:

- i. di procedere con la conferma, in sede assembleare, fino alla data del 5 luglio 2018, o comunque fino al completamento della fusione, dell'amministratore unico uscente, alle condizioni attualmente in essere;
 - ii. di dare atto dell'avvenuta pubblicazione di apposito avviso per l'individuazione del nuovo sindaco/revisore unico;
- 2) di autorizzare, sin da ora, al fine di rendere possibile l'avvio di una procedura semplificata di fusione per incorporazione, l'eventuale acquisto della quota posseduta dal Comune di Campagna Lupia nella GRAL srl, pari all'1% del capitale sociale (previa acquisizione di apposita perizia di stima del relativo valore), in considerazione dello snellimento e dell'accelerazione della medesima procedura di fusione e dei conseguenti risparmi di spesa previsti dal principio contabile OIC n. 4;
- 3) di rinviare ad una successiva deliberazione di questo Consiglio:
 - a) l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società GRAL srl nella società San Servolo srl, redatto a cura della amministratori societari ai sensi dell'art. 2501 CC e ss del codice civile, comprensivo dei contenuti e di ogni ulteriore allegato prescritto dalla legge;
 - b) l'approvazione delle conseguenti modifiche allo statuto sociale della società incorporante San Servolo srl, nonché ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
 - c) la formulazione di eventuali ulteriori indirizzi che si rendessero necessari per le operazioni societarie straordinarie in argomento;
- 4) di dare atto che il dirigente del servizio società partecipate porrà in essere ogni adempimento inerente e conseguente alla presente deliberazione.”

Il Sindaco Brugnaro presenta il provvedimento, quindi, cede la parola al dirigente del servizio economico finanziario, Matteo Todesco, per ulteriori ragguagli

Il dirigente Todesco fornisce le spiegazioni richieste, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta.

Nessun Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13

contrari n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione

Il Sindaco metropolitano pone in votazione la proposta di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per l'urgenza di darvi esecuzione.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti	n. 13
astenuti	n. /
votanti	n. 13
favorevoli	n. 13
contrari	n. /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la proposta di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco metropolitano
LUIGI BRUGNARO

Il Segretario generale
STEFANO NEN