COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 293 DEL 26/07/2023

OGGETTO:	**ATTO D'INDIRIZZO- INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A..- ASSEMBLEA SOCIETARIA DEL 27 LUGLIO 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **Luglio** alle ore **12:40** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
CATTOZZO LUISA	X	
MERLO DINA		X
MILAN MATTIA	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BUSINARO GIORGIA		X
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Cittadin Nicoletta, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota ns. prot n. 48033 del 20 giugno 2023, il Presidente di Interporto di Rovigo s.p.a. convocava l'assemblea societaria per il giorno 29 giugno 2023 alle ore 8.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno 27 luglio 2023 alle ore 10.00; (indicata come "seduta utile alla deliberazione").

L'ordine del giorno prevede:

- Relazione del Presidente ed illustrazione linee strategiche.

1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, sentita la relazione del Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;

2) Rinnovo del Consiglio di amministrazione e determinazione del compenso loro spettante;

3) Rinnovo del Collegio sindacale, nomina del suo presidente e determinazione del compenso loro spettante.

4) Attribuzione incarico di revisione legale dei conti ex art.2409.bis c.c..

- Interporto di Rovigo s.p.a. è partecipata da quest'Ente al 14,3003% del capitale sociale. Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n.175 del 2016, Interporto è qualificabile come "*società a partecipazi*one *pubblica",* poiché partecipata direttamente da amministrazioni pubbliche e/o da società a controllo pubblico, oltre che da privati.

- Il bilancio 2022, redatto in forma abbreviata, chiude con un utile di esercizio pari ad euro 418.440 mentre nel 2021 segnava un utile pari ad euro 200.377. Nella nota integrativa il Consiglio di amministrazione propone di destinare a riserva legale euro 20.992 ed a riserva straordinaria euro 397.518.

La relazione unitaria del Collegio Sindacale (datata 8 giugno 2023) propone ai soci l'approvazione del bilancio 2022 e "concorda con la destinazione del risultato proposta dall'organo amministrativo".

La nota integrativa dà atto che la convocazione dell'assemblea in deroga al termine ordinario di approvazione del bilancio stabilito dall'art. 2364 ,comma 2, del codice civile, è stata determinata dal processo di riorganizzazione aziendale, con significative modifiche dell'assetto organizzativo, conseguente alla fusione per incorporazione della Veneto Logistica s.r.l. in Interporto; delibera già adottata a seguito dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 16 dicembre 2021.

L'anzicitata fusione ha conseguentemente avuto effetti nel conto economico, quanto a ricavi caratteristici derivanti da servizi di tradotta ferroviaria ed altri, con conseguente rimodulazione dei costi. Sinteticamente il conto economico 2022 comparato al 2021 può essere così riepilogato:

CONTO ECONOMICO	2022	2021
Valore della produzione	3.764.101	1.960.303
Costi della produzione	3.065.308	1.667.946
Differenza	698.793	292.357
Proventi e oneri finanziari	-214.133	-56.529
Risultato prima delle imposte	484.660	235.828
Imposte sul reddito d'esercizio,correnti, differite e anticipate	66.220	35.421
Utile dell'esercizio	418.440	200.377

Ritenuto che, in ragione della sopra citata relazione del Collegio Sindacale non vi sarebbero motivi ostativi all'approvazione del bilancio 2022 di Interporto di Rovigo s.p.a. da parte di questa Amministrazione comunale. Occorre evidenziare che il Rendiconto Comunale d'esercizio 2022, nella nota informativa della riconciliazione crediti-debiti al 31 dicembre 2022, risulta come Interporto di Rovigo abbia rappresentato, già dall'annualità 2021, un credito nei confronti del Comune di euro 15.170,40, asseverato dall'organo di revisione aziendale, che la società ritiene dovuto ai sensi dell'articolo 10 scomputo oneri di urbanizzazione della convenzione del Piano Particolareggiato. Somma che non trova corrispondente impegno di spesa nel bilancio comunale, ma che per la sua entità non ha incidenza sul risultato comunque positivo registrato dalla società nel 2022, il cui bilancio si ritiene pertanto di approvare. Tuttavia, sarà necessario un confronto ulteriore tra il competente settore Urbanistica e gli uffici contabili di Interporto per comprendere definitivamente la debenza rispetto al credito vantato dalla società;

Quanto al compenso dell'organo amministrativo, non essendo qualificabile Interporto di Rovigo s.p.a. come società a controllo pubblico, non si applica il limite di spesa previsto dal comma 7 dell'art.11 del d.lgs n.175/2016. Come definito dal verbale assembleare del 28 maggio 2020 per l'attuale Consiglio di amministrazione era stato stabilito un compenso omnicomprensivo di 30.000 euro, mentre per il Collegio sindacale euro 20.000; somme che costituiranno la base di confronto con gli altri soci pubblici e privati in assemblea.

Quanto all'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti, non si ravvisano motivi ostativi al conferimento della stessa al collegio sindacale, come già avvenuto nell'assemblea del 28 maggio 2020, salvo emergano motivate considerazioni nel corso dell'assemblea.

Visto il d.lgs. n.175/2016 s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell'11.11.2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati.

Preso atto *c*he il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2022.

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 11 aprile 2023.

Considerato che il presente atto configura atto di indirizzo per il Sindaco o su delegato a presenziare all'assemblea ordinaria del 27 luglio 2023 di Interporto di Rovigo, lo stesso viene assunto ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. 267 del 2000 che recita: *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione." .*

Per quanto rappresentato in premessa,

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1) che l'Amministrazione comunale-socia concorda nella approvazione da parte del Sindaco (o suo delegato), nell'assemblea societaria di Interporto di Rovigo s.p.a. all'uopo convocata, del bilancio d'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2022 e deliberazioni conseguenti (in atti presso la sezione organismi variamente partecipati e vigilati), per le motivazioni già evidenziate in premessa;

2) che, quanto alla nomina assembleare del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale ed incarico di revisione legale e loro compensi nel corso della seduta assembleare verranno sottoposte ai soci le considerazioni espresse in premessa, sulla base di quanto già deciso nella precedente seduta del 28 maggio 2020;

3) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

4) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti organi politici" del sito web dell'Ente.

5) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e palese, urgente e quindi **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali

approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto l'assemblea societaria di Interporto di Rovigo s.p.a., in seduta utile a deliberare , è stata convocata per il 27 luglio 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Cittadin Nicoletta

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale