

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N.166/16

Del 28 Dicembre 2016

OGGETTO

Approvazione atti per ingresso del
COSILAM nel capitale sociale di AeA
S.r.L. - Conseguente deliberazione di
aumento del capitale -

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemilasedici* addi *ventotto* del mese di *Dicembre* - alle ore 9.30,
convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito,
presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	X	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	X	
	Sauro ANTONELLI	X	
	Giorgio PEROTTI	X	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	X	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	X	
"	Carlo PIRRI	X	

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Informa:

- Che il C.d.A. nella seduta del 23.06.2016 con atto deliberativo n. 74/16, ha espresso parere favorevole all'ingresso del Consorzio Industriale di Frosinone nella Soc. AeA ;
- Che contestualmente all'ingresso nel capitale sociale di A e A srl, il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, ha affidato alla società AeA medesima, mediante apposito contratto, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di Ceccano e Cassino;
- Che anche il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale, d'ora in avanti COSILAM, ha manifestato interesse all'ingresso nella Soc. A e A ed a seguito di approfondito confronto, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, il COSILAM e la Soc. AeA S.r.L., hanno convenuto di reciproco interesse attivare, per la gestione dei servizi di depurazione, fognatura e di distribuzione della risorsa idrica, un apposito accordo di collaborazione finalizzato ad ottenere, una sempre più elevata qualità dei servizi erogati, con benefici di tipo ambientale e di soddisfazione dei clienti insediati negli agglomerati industriali e un costante miglioramento dell'efficienza e della economicità dei servizi, con conseguente riduzione dei costi, a beneficio degli Enti;
- Che per l'ingresso del COSILAM nella Soc. AeA è stato convenuto di effettuare un aumento del capitale sociale dagli attuali € 500.000,00 ad € 590.000,00, mediante la conversione delle riserve per € 1.500, a favore degli attuali soci, ed un ulteriore aumento del capitale sociale per un importo di € 88.500 riservato al Cosilam;
- Che il COSILAM per l'acquisizione di una partecipazione pari al 15% dovrà versare nelle casse della Società AeA un importo pari ad € 160.000,00 quale valore equamente pattuito;
- Che dall'operazione di aumento del capitale sociale, all'esito dell'integrale versamento dell'importo di € 160.000,00 da parte del COSILAM dovrà determinarsi un rapporto tra i soci pari al:
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone 42,5%
 - Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Rieti 42,5%
 - Cosilam 15,0%
- Che il COSILAM affiderà alla Soc. AeA i servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione di Villa Santa Lucia e di Aquino e delle stazioni di sollevamento costituente parte integrante e sostanziale del sistema fognario di proprietà del Cosilam;
- Che ai fini dell'ingresso del Cosilam nella società AeA si deve procedere ad una revisione dello Statuto di AeA medesima;
- Che per tale operazione è stato predisposto e condiviso tra le parti interessate il "Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo e Congiunto" con il quale vengono stabiliti i criteri e strumenti attraverso i quali il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone ed il COSILAM per tramite del Comitato del Controllo Analogo attuano le funzioni di indirizzo strategico e controllo analogo e congiunto della Soc. AeA s.rl. società In-house providing;
- che per una migliore disciplina dei rapporti tra i Soci e tra questi e la Società AeA s.rl. si è ritenuto opportuno stipulare un apposito accordo parasociale;
- Che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulle partecipate vi è l'obbligo della società AeA di adeguare il proprio Statuto alla nuova normativa entro il corrente mese di Dicembre.

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Visto l'accordo di collaborazione condiviso tra il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio dello Sviluppo Industriale Frosinone, il COSILAM e la Soc. A e A;

Visto il "Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo e Congiunto" con il quale vengono stabiliti i criteri e strumenti attraverso i quali il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Frosinone ed il COSILAM per tramite del Comitato del Controllo Analogo attuano le funzioni di indirizzo strategico e controllo analogo e congiunto della Soc. AeA s.rl., società In-house providing;

Visto lo statuto della Soc. AeA S.r.L. revisionato e condiviso tra le parti;

Visto l'accordo parasociale stipulato per una migliore disciplina dei rapporti tra i Soci e tra questi e la Società AeA s.rl.;

Preso atto che con l'ingresso del COSILAM si realizza una operazione societaria, normativa, patrimoniale ed economica di rilievo in quanto rafforza la Società A e A, ne costituisce un incremento economico e patrimoniale ampliando da subito la base produttiva, concretizzando una ulteriore crescita rilevante sul territorio della Regione Lazio, in quelle attività da sempre costituenti il core business della società medesima;

Considerato che da tale accordo il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ne trae notevoli benefici sia in termini economici che di presenza sul territorio;
con votazione unanime

DELIBERA

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare l'ingresso del Cosilam nella società AeA mediante aumento di capitale sociale dagli attuali € 500.000 a 590.000 Euro da effettuarsi in sede di assemblea notarile, rinunciando espressamente al diritto di opzione sulla quota di capitale riservata al Cosilam;
- c) di approvare la cessione della quota pari al 15% del capitale sociale di AeA previo versamento da parte del Cosilam, nelle casse della società, della somma complessiva di € 160.000, sulla base delle modalità che saranno definite in sede di Assemblea notarile;
- d) di approvare lo Statuto revisionato della Società AeA che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- e) di approvare "l'Accordo di collaborazione" che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- f) di approvare il "Regolamento del Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analogo e Congiunto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- g) di approvare "l'Accordo parasociale" che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- h) di autorizzare sin d'ora il Presidente, in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, alla adozione e sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- i) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- j) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.

RR/rr

Del. n. 166/16 C.d.A. del 28.12.2016

Approvazione atti per ingresso del COSILAM nel capitale sociale di aeA S.r.L. – Conseguente deliberazione di aumento del capitale