

AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A.

P A D O V A

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. **24**

Anno **2019**

Questo giorno di **GIOVEDI' 4 APRILE 2019** alle ore **18.00** nella sala adibita alle sedute consiliari, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente mediante regolare invito in data **27 MARZO 2019** n. **0001415** di protocollo, diramato a tutti i Signori Consiglieri nei modi e termini di legge e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

		Presenti	Assenti
INCASTRINI FABIO	Presidente	X	
BENETOLLO GIANFRANCESCO	Consigliere	X	
BOTTAZZO ALESSANDRA	Consigliere	X	
BUZZANCA NUNZIATINA	Consigliere	X	
DESTRO GIANFRANCO	Consigliere	X	
MUNARO VALENTINA	Consigliere	X	
SCARPATI LUIGI	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Dirett. Generale: **NICOLETTO SANDRA**

Il Presidente, accertata la validità della adunanza a termini di legge, passa alla trattazione del seguente

OGGETTO

PARTECIPATA SALVAGNINI SRL: PROVVEDIMENTO PER IL RIPIANO DELLE PERDITE IN CORSO DI FORMAZIONE

Relazione sull'argomento il Presidente Dott. Fabio Incastrini.

L'Amministrazione di questo Ente ha deciso, già da tempo, di congelare la situazione della partecipata Salvagnini srl fin dalla fine dell'esercizio 2004, e ha attivato oramai da diversi anni una pressante politica di marketing per la cessione delle quote sociali. Numerose sono state le sollecitazioni nel mercato immobiliare mediante periodiche pubblicazioni sulla stampa locale di avvisi per l'acquisto delle quote societarie e l'affidamento diretto della vendita dell'immobile ad un intermediario immobiliare. I più recenti avvisi per raccogliere manifestazioni di interesse sono stati pubblicati in data 8 aprile 2015, Prot. n. 2609, e in data 21 settembre 2018, Prot. n. 4123, rispettivamente previsti dalle deliberazioni n. 10 de 24 marzo 2015, n. 33 del 30 maggio 2018 e n. 48 del 10 settembre 2018.

Ad oggi è pervenuta una sola manifestazione di interesse, la quale non ha avuto alcun seguito anche se numerosi sono stati gli incontri con l'imprenditore proponente. Anche l'Amministratore Unico della partecipata Salvagnini si è attivato per l'alienazione del compendio immobiliare, previa autorizzazione dei soci. Come si evince dalla stampa locale, tutto il settore termale soffre di una crisi profonda, numerosi sono gli alberghi che sono stati chiusi, alcuni di questi sono stati abbattuti per lasciare spazio ad altre attività e i restanti sono oggetto di valutazione da parte delle Amministrazioni Comunali. Altri sono stati oggetto di aste giudiziarie per la loro alienazione e ciò ha comportato un'importante riduzione del loro valore in termini economici.

L'Ente ha dovuto, nel contempo, assolvere agli obblighi di comunicazione nel portale tesoro del MEF, previsti dalla recente normativa in materia di partecipazioni pubbliche - D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 che costituisce il "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" - ed ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016. La partecipazione nella Salvagnini srl è stata assoggettata alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2, dello stesso decreto, prevedendone la cessione.

La volontà di alienare le quote della partecipata è stata confermata anche con Deliberazione n. 75 del 20 dicembre 2018.

Appare opportuno ricordare altresì che con deliberazione n. 53/2018 è stato autorizzato il finanziamento della spesa di € 25.000,00, ripetibile per la parte di competenza nei confronti dell'altro socio, Thermal Medica srl, per gli interventi di manutenzione dell'immobile, che versa in condizioni di forte degrado e per il mantenimento dei pozzi termali.

Appare opportuno in questo momento riavviare i contatti con l'Amministrazione Comunale di Abano Terme al fine di verificare una possibile soluzione in termini urbanistici per consentire una veloce riutilizzazione del compendio immobiliare

Nel frattempo è necessario, come gli anni precedenti, fare un versamento alla società per far fronte alle perdite "in formazione".

Il Presidente informa che le somme che devono essere anticipate dai soci, AltaVita-IRA e Thermal, ciascuno nella misura della propria quota, in perdite "in corso di formazione", ammontano a complessivi € 85.000,00.

Particolare rilievo assume la voce relativa alle imposte.

Ciò premesso il fabbisogno di spesa per l'anno corrente risulta essere il seguente:

Spesa prevista	Fornitore	importo (stima)
quota fissa Gestione Unica BIOCE	Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE)	550
Assicurazioni - quota annuale	Allianz	4.750
Acqua	AcegasAps	30
Energia elettrica	Enel	270
Contributo consortile di bonifica	Consorzio Bacchiglione e Brenta	750
Sfalcio erba e manutenzione verde	Green Coop	3.500
disinfestazione e derattizzazione	cooperativa solidarietà	1.000
Canone annuo concessione acqua termale	Regione del Veneto	900
IUC (tari + Tasi+Imu)	Comune	60.500
compensi elaborazioni dati e invio dichiarazioni fiscali	PDCOM Srl	4.000
Vigilanza	Fidelitas Spa	3.000
Compenso amministratore unico 2019	amministratore pro tempore	4.160
tassa concessione governativa	Erario	310
pratiche ed oneri CCIAA deposito bil e nomina AU		350
spese varie	fornitori vari	1.000
TOTALE		85.070
TOTALE arrotondato		85.000

Con la seguente ripartizione tra i soci, pro quota:

Soggetto	Partecipazione%	Quote versamento (Eur)
AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - IRA	99,60%	84.660
Thermal Medica S.r.l.	0,40%	340
Totale versamento da effettuare		85.000

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- rilevata la necessità di garantire le attività ed il rispetto degli adempimenti prescritti dalla legislazione vigente;
- esaminata la situazione finanziaria in cui versa la Società Salvagnini srl;
- a voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

a) di approvare la relazione del Presidente – Dott. Fabio Incastrini;

b) di autorizzare sin d'ora il finanziamento della spesa conseguente, fino ad un massimo di € 84.660,00, tenuto conto del saldo positivo del Conto Banca, e le necessarie e conseguenti decisioni che saranno adottate in merito a detto

finanziamento da parte dell'assemblea ordinaria dei soci, imputando la spesa alla voce C 19 "Partecipazioni in imprese controllate/collegate" del Bilancio Economico Annuale di Previsione dell'Esercizio 2019.

Con separata e unanime votazione favorevole, resa in forma palese, la presente deliberazione, su proposta del Presidente, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI

f.to INCASTRINI FABIO

f.to BENETOLLO GIANFRANCESCO

f.to BUZZANCA NUNZIATINA

f.to DESTRO GIANFRANCO

f.to MUNARO VALENTINA

f.to SCARPATI LUIGI

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

f.to NICOLETTO SANDRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Istituto il giorno 09 APR. 2019 rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del Decreto Lgs. 18.8.2000, n. 267, e cioè a tutto il 24 APR. 2019

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 3° comma, il giorno _____ (10 gg. dalla pubblicazione)

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Lgs. n. 267/2000, 4° comma, il giorno **05 APRILE 2019**.

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE

F.to Nicoletto Sandra

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. Composta di n. ____ fogli.

Data _____

IL SEGRETARIO DIRETT. GENERALE