



STU Reggiane s.p.a.

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni
capitale sociale euro capitale sociale euro 5.280.000 i.v.
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351
società per la trasformazione urbana
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

><

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 35
DEL 21 GIUGNO 2017

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì 21 (ventuno) del mese di giugno, alle ore 14,30 in Reggio nell'Emilia, presso gli uffici del Comune di Reggio Emilia siti alla via Emilia San Pietro 12, 4° piano, sala 4-17,

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

della società per azioni "**Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria - Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.**" e, in forma abbreviata, "**STU Reggiane s.p.a.**", con sede in Reggio nell'Emilia RE alla piazza Camillo Prampolini 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139;

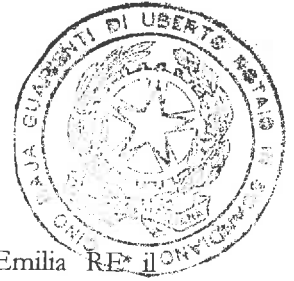
sono presenti

Giulio Santagata, nato a Zocca MO il giorno 1 ottobre 1949, residente in Modena MO alla via Notari 98, codice fiscale SNT GLI 49R01 H183G, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Severina Di Comite, nata a Bari BA il giorno 16 ottobre 1965, residente in Reggio nell'Emilia RE alla via Ponte Besolario 2, codice fiscale DCM SRN 65R56 A662 K, Consigliere, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

Luca Torri, nato a Castelnovo né Monti RE il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia RE, codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere;

sono altresì presenti



i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

- Presidente del Collegio, dott. **Alessandro Beltrami**, nato a Reggio Emilia RE il 27.03.1971, codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U;
- Sindaco, dott.ssa **Elena Iotti** nata a Reggio Emilia RE il 15.10.1979, codice fiscale TTILNE79R55H223E, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;
- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi**, nata a Scandiano RE il 12.02.1976, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, Giulio Santagata, il quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione della società STU Reggiane s.p.a. è oggi riunito per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *"Approvazione della relazione avente ad oggetto l' "Aggiornamento del piano di sviluppo degli interventi per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana "PRU_IP1a" dell' "ambito centro inter modale (CIM) e ex Officine Reggiane". Atti conseguenti".*

Il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti, all'unanimità, designano quale Segretario il Consigliere Luca Torri, il quale dichiara di acconsentire e assume l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente

constata e fa constatare

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statuto sociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28.;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti in carica del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;



- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e dei membri del collegio sindacale.

Dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28. comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere delegato Luca Torri il quale illustra al Consiglio quanto oggetto di deliberazione:

- con deliberazione in data 11 aprile 2017 I.D. 54 avente ad oggetto "*Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e relativi allegati*", il Consiglio Comunale del Comune di Reggio Emilia ha approvato:
 - il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprensivo della sua nota di aggiornamento che si configura in unico documento DUP definitivo, predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
 - il bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2017-2019 per la competenza e al 2017 per la cassa, corredato dei relativi riepiloghi e dei prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri redatti secondo gli schemi previsti all'art. 11, c. 1, lett. a) e di parte di quelli del c. 3 lett. e) – contributi – e lett. f) – funzioni delegate – del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- nel perseguimento degli obiettivi strategici individuati, al fine di coadiuvare e sostenere l'azione dello strumento operativo-gestionale preposto alla attuazione degli interventi necessari per il loro attingimento, il DUP del Comune, alla Sezione Operativa (Se O), Parte Seconda ha programmato investimenti specifici da attuare nel corso dell'esercizio 2017;
- in particolare il "*Programma Triennale degli investimenti 2017-2019*" allegato al DUP, tra le spese del Programma Investimenti, prevede uno stanziamento pari a euro 2.000.000,00 alla voce "*Conferimenti di capitale – Titolo 3^o – "D. Conferimenti di capitale ad enti partecipati", "conferimenti di capitale STU Reggiane s.p.a. per interventi rigenerazione Area Nord"*;
- i conferimenti di capitale in favore di STU Reggiane, accanto ai conferimenti finanziati da MIT e Regione, prevedono pertanto un conferimento da parte del Comune di Reggio Emilia per un importo pari a euro 2.000.000,00, finanziato attraverso l'alienazione di azioni



- IREN;
- l'alienazione di azioni IREN finalizzata (anche) al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al conferimento a capitale di STU Reggiane s.p.a. è stata disposta dal Consiglio Comunale di Reggio Emilia con la citata deliberazione 11 aprile 2017 I.D. 54, mediante la quale il Consiglio ha autorizzato *"l'alienazione della azioni Iren, per un valore pari ad euro 14,5 milioni nel 2017 ed euro 8 milioni nel 2018, dando atto che il prezzo di alienazione non potrà mai scendere al di sotto di € 1,50 per ogni azione, e dando mandato alla Giunta Comunale di predisporre un Piano operativo di vendita in accordo con l'Advisor ai sensi art. 11.5 del Patto Parasociale"*;
 - la Giunta ha approvato il Piano operativo di vendita successivamente all' approvazione del Bilancio 2017, l'operazione di alienazione di azioni Iren si è già perfezionata e il ricavato è già stato accertato e riscosso con determinazione dirigenziale n. 526/2017;
 - la *"Convenzione ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 19"* stipulata dal Comune e da STU Reggiane in data 1 giugno 2016 rep. 3278, al comma 4a dell'articolo 4, sotto la rubrica *"Impegni ed obblighi assunti dal Comune"*, dispone che il Comune sia obbligato nei confronti della STU, a destinare alla realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana PRU_IP-1a le risorse finanziarie previste dall'Atto di Accordo Integrativo ferma restando *"la futura eventuale definizione concordata di altri impegni a seguito dell'elaborazione e approvazione della ulteriore Progettazione esecutiva e Definitiva-Esecutiva dell'Intervento"*, all'epoca in corso di redazione;
 - al fine di consentire al Comune di considerare anche questo profilo oltre agli obiettivi più generali previsti dal DUP per l'Area Reggiane, STU Reggiane s.p.a. ha predisposto, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, un *"Aggiornamento del piano di sviluppo degli interventi per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana "PRU_IP1a" dell'ambito centro inter modale (CIM) e ex Officine Reggiane"*, documento che si sottopone alla valutazione del Consiglio e che si unisce in allegato alla presente delibera, rinviando alla sua lettura per una compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto considerati;

Il Consigliere Delegato chiede al Consiglio di approvare l'Aggiornamento e i suoi contenuti al fine di poterlo trasmettere al Comune quale atto istruttorio prodromico alla approvazione della delibera avente ad oggetto il prefigurato aumento di capitale in favore di questa società.

All'esito della esposizione del Consigliere Delegato, dopo esauriente discussione, il Consiglio



di Amministrazione,

all'unanimità con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente

nelle forme di legge

delibera

1. di approvare la Relazione denominata "*Aggiornamento del piano di sviluppo degli interventi per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana "PRU_IP1a" dell'ambito centro inter modale (CIM) e ex Officine Reggiane"*", allegata alla presente deliberazione, confermandone integralmente i contenuti;
2. di prefigurare l'aggiornamento del PEF, entro l'esercizio 2017, anche al fine di recepire le variazioni derivanti dai nuovi interventi descritti in Relazione, considerando sin d'ora che da detti interventi si confida non derivi alcun peggioramento dei dati del Piano né perdite riferibili all'esercizio in corso;
3. di dare mandato al Consigliere Delegato affinché curi la trasmissione della predetta Relazione e di copia della presente delibera al Comune di Reggio Emilia nella persona del Dirigente dell'Area Competitività e Innovazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente, alle ore 14.45 di questo giorno 21 giugno 2017, dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane s.p.a., riunione che viene pertanto sciolta.

Il Segretario verbalizzante

(Luca Loria)

Il Presidente del Consiglio

di Amministrazione

(Giulio Santagata)