

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

**Seduta del 26 Giugno 2020**

**Deliberazione n. 18**

**OGGETTO:      Recesso dalla Società Consortile per Azioni denominata “ART-ER s.cons.p.a.”**

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Pietro FORONI

Emilia Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

*Struttura competente: Settore Audit e controlli*

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 31 del 31 marzo 1998, n. 112, e sue modifiche ed integrazioni;
- l'Accordo Costitutivo dell'AIPO, in data 02.08.2001;
- il D.P.C.M. 27/12/2002, ad oggetto "Trasferimento all'AIPO (Agenzia interregionale per il fiume Po) dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

**PREMESSO:**

- che nell'anno 2017, l'Agenzia ha avviato l'analisi straordinaria dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, con la finalità di provvedere alla razionalizzazione delle stesse;

**CONSIDERATO:**

- che l'Agenzia è azionista della Società Consortile per Azioni denominata "ART-ER s.cons.p.a., con sede in Bologna, iscritta al Registro delle imprese, C.F. 03786281208, senza scopo di lucro, che persegue le finalità già previste dalla L.R. E-R. n. 1/2018 di favorire la crescita sostenibile nella regione, attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, ecc.;
- che in particolare, l'Agenzia è titolare di una modesta quota azionaria, n. 106 azioni da 1€, pari allo 0,007%, come da verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 20.12.2019;

**PRESO ATTO:**

- che in data 20 Dicembre 2019, in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti, l'Agenzia - per il tramite del dirigente Ing. Ivano Galvani, all'uopo delegato -, manifestava l'intenzione di voler uscire dalla compagine sociale di ART-ER, e che tale determinazione è stata successivamente confermata e comunicata formalmente ai soci con nota del 25/02/2020;
- che nella medesima occasione, i soci hanno deliberato - al punto 5 dell'ordine del giorno -, la procedura di trasferimento delle azioni dei soci recedenti alla Società che ne ha facoltà di acquisto al valore nominale (verbale del 20.12.2019, acquisito agli atti d'ufficio);

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, emesso ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità e sottoscritto dal Dirigente competente;

Premesso quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all'unanimità dei componenti,

**DELIBERA**

- 1) di disporre, per le motivazioni riportate in premessa, il recesso di AIPO dalla partecipazione alla Società Consortile per Azioni denominata “ART-ER s.cons.p.a.”, con sede in Bologna;
- 2) di incaricare l’Ufficio Bilancio e Ragioneria di intraprendere tutte le azioni necessarie per accertare gli importi conseguenti alla dismissione della partecipazione dell’Agenzia alla Società “ART-ER s.cons.p.a.”,
- 3) di demandare alla Direzione Centrale Ragioneria, Bilancio, Acquisti e Patrimonio e al Direttore, ognuno per il tramite di competenza dei propri uffici, l’attuazione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto, in particolare la trasmissione dello stesso alla Società ART-ER s.cons.p.a., per i provvedimenti di competenza, secondo le disposizioni dello Statuto societario e del Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

**IL PRESIDENTE**  
Marco Gabusi

Il Segretario Verbalizzante  
Filippo Cambareri