

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 9/2021

Il giorno 20/12/2021, alle ore 17:30, si è tenuta, in presenza ed in videoconferenza sulla piattaforma digitale di STET, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, la seduta del Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. *Proposta acquisto azioni DEH: deliberazioni conseguenti;*
2. *Revisione sistema procure e deleghe;*
3. *Approvvigionamento vestiario dipendenti: deliberazioni conseguenti;*
4. *Varie ed eventuali.*

Sono presenti i signori:

Seraglio Forti Manuela	Presidente
Franzini Enrica	Vice Presidente
Poppi Ivan	Consigliere
Daniele Sorgente	Consigliere

Sono presenti i Sindaci:

Pola Rinaldo	Presidente
Refatti Patrizia	Sindaco effettivo
Borghetti Antonio	Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti. Sono presenti il Responsabile Amministrativo e il Direttore Generale che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

1. Proposta acquisto azioni DEH: deliberazioni conseguenti (del. 67/2021).

La Presidente, coadiuvata dal Responsabile amministrativo, relaziona in merito all'avviso di offerta in opzione e prelazione ricevuto dalla DEH a fronte del recesso del socio AGS Spa. Il diritto di recesso esercitato dalla predetta, pari a n. 4.861.800 azioni, consentirebbe a STET Spa di sottoscrivere un numero azioni pari alla percentuale azionaria detenuta attualmente in DEH, pari al 3,0224% (percentuale optabile pari 3,27065% determinata al netto delle azioni proprie e delle azioni oggetto di recesso) corrispondente a nr. 159.012 nuove azioni. Il relativo impegno finanziario per l'acquisto in opzione sarebbe pari a circa Euro 373.678 (nr. azioni 159.012x2,35 Euro). In caso di azioni inoptate si rileva la possibilità/opportunità di esercitare il diritto di prelazione relativamente al quale non si possono conoscere gli importi in via preventiva.

Il Collegio sindacale, preso atto che l'opzione per l'acquisto può essere esercitata entro il 28 febbraio 2022, chiede alla struttura di effettuare una verifica sulle eventuali problematiche che il nuovo acquisto azionario potrebbe sollevare in capo ai Comuni soci dal punto di vista della ricognizione ordinaria delle partecipazioni non funzionali secondo quanto previsto dalla normativa della legge Madia per l'affidamento dei servizi in-house.

La Presidente comunica che il problema è stato valutato anche con la consulenza del dott. Mazza, e non sono state rilevate criticità relativamente all'aspetto in-house. Aggiunge di aver ottenuto l'assenso, anzi l'incoraggiamento del Sindaco del Comune di Pergine, azionista di riferimento, alla conclusione dell'operazione.

Rassicura sul fatto che l'acquisto prospettato non avrebbe alcun effetto sul rispetto del limite dell'80% del fatturato previsto dalla normativa citata, in quanto le componenti finanziarie (dividendi) sono escluse dal calcolo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, a voti unanimi conferisce mandato alla Presidente di esercitare l'azione di prelazione e di sottoscrivere l'eventuale inoptato fino all'importo complessivo di €1.000.000.

omissis

Il Consiglio di Amministrazione approva il presente verbale e la seduta si conclude alle ore 19.20.

IL SEGRETARIO
Roberto Bortolotti

LA PRESIDENTE
Manuela Seraglio Forti