

**LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
STU Reggiane s.p.a.**

124

**Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni**

capitale sociale euro 14.650.879,00 versato per euro 6.587.558,31 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.94
DEL 08/03/2019**

L'anno 2019 (duemiladiciotto), addì 8 del mese di marzo, dalle ore 17:35 in Reggio nell'Emilia, presso Piazza Prampolini,1

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.À. di Reggio Emilia al n. 302139;

sono presenti

Giulio Santagata, [REDACTED]

[REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Severina Di Comite, [REDACTED]

[REDACTED] Consigliere;

Luca Torri, nato a [REDACTED]

[REDACTED], Consigliere;

sono altresì presenti

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

- Presidente del Collegio, [REDACTED]

- Sindaco, dott.ssa **Elena Iotti** [REDACTED]

- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi,** n [REDACTED]

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,

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 125
identificandoli per conoscenza diretta. Costata 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. *"Recepimento obiettivi DUP del Comune di Reggio Emilia 2019-2021 approvati con Delibera di Consiglio Comunale I.D. 23 del 5 febbraio 2019"*

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 dei punti all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Delegato Luca Torri il quale illustra al Consiglio quanto oggetto di deliberazione.

Il Consigliere Delegato richiama i seguenti atti, illustrandone sinteticamente il contenuto:

- a. il Comune di Reggio Emilia e Iren Rinnovabili s.p.a hanno sottoscritto *Atto di accordo ai sensi dell'art. 5 e articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, dell'articolo 19, dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241 e dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 20 n. rep. 55773 del 16 luglio 2014* che prefigura tra il resto l'impegno del Comune di Reggio Emilia e di Iren Rinnovabili in ordine alla costituzione della Stu Reggiane;
- b. in data 15 dicembre 2014 il Consiglio Comunale di Reggio Emilia con verbale PG 42742 ha deliberato di costituire una Società per la Trasformazione Urbana, ai sensi dell'articolo 120 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19, per la attuazione del Programma di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a";

- c. il Comune, in data 19 febbraio 2015, con atto a rogito del Notaio Gino Baja Guarienti di Scandiano, rep. 1596, racc. 1.119, registrato in Reggio Emilia in data 20 febbraio 2015 al n. 2318, iscritto a Registro Imprese di Reggio Emilia in data 23 febbraio 2015, ha costituito, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 267/2000 e dell'articolo 6 della legge regionale 19/1998, la STU Reggiane, società avente ad oggetto "la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" inserito nel Polo Funzionale "PF-4 Stazione Ferroviaria, Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane", anche per distinti comparti di riqualificazione urbana, in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e comunque degli strumenti di riqualificazione urbana che il Comune di Reggio Emilia, anche su istanza di altri soggetti pubblici e privati, approverà, nelle forme di legge; la progettazione, la realizzazione e la eventuale commercializzazione di quanto verrà previsto dai programmi, piani e strumenti che il Comune di Reggio Emilia approverà";

Il Consigliere Delegato richiama altresì le seguenti disposizioni normative:

- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che prevede che il Comune, titolare di partecipazione, definisca, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società partecipate, stabilisca preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata ed effettui il monitoraggio periodico sulla gestione attraverso un idoneo sistema informativo;
- la delibera del Consiglio Comunale I.D. n. 23 del 5 febbraio 2019 la quale ha approvato "Il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (nota di aggiornamento) e relativi allegati."
- nel definire le priorità di Stu Reggiane Spa, il comune ha delineato una serie di interventi per la realizzazione del Parco Innovazione, qui interamente richiamato: *"Per la realizzazione del Parco Innovazione il Consiglio Comunale ha individuato lo strumento urbanistico attuativo nel Programma di Riqualificazione Urbana dell'Area Reggiane e lo strumento operativo gestionale nella Società di Trasformazione Urbana a capitale misto pubblico-privato STU Reggiane spa costituita dal Comune di Reggio Emilia e da IREN Rinnovabili. La STU dovrà gestire il percorso in partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle opere pubbliche utilizzando risorse pubbliche provenienti dal Ministero delle Infrastrutture (Piano Nazionale per le Città) dalla Regione Emilia-Romagna (DUP_RER 2007_2014) da risorse private derivanti dall'investimento del partner IREN Rinnovabili e dalla messa a reddito (vendita o affitto) degli immobili da riqualificare. Nel 2019 proseguirà la fase di riqualificazione che interesserà l'area delle ex Officine Meccaniche Reggiane e il quartiere Santa Croce. Per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana Area Reggiane proseguono i seguenti interventi infrastrutturali:*
 - *riapertura, riqualificazione morfologica e riorganizzazione funzionale del braccio storico di viale Ramazzini (viale Ramazzini est) al fine di potenziare l'accessibilità e la mobilità veicolare, pubblica e privata, dell'area;*

- *riqualificazione e trasformazione di piazzale Europa nel centro fisico del Parco, nella piazza di collegamento tra l'insieme dei tessuti urbani esistenti che costituiscono l'Area Reggiane e il centro storico e nel nuovo fronte della stazione verso nord;*
- *riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 17 e 18 nell'area delle ex Officine Meccaniche Reggiane per l'insediamento di nuovi centri di ricerca applicata, di start-up e spin-off d'impresa, di attività produttive e di terziario avanzato;*
- *riqualificazione architettonica e funzionale del Capannone 15 A, B e C nell'ambito delle ex Officine Meccaniche Reggiane da destinare a inserimento di nuove realtà imprenditoriali e servizi;*
- *riapertura, riqualificazione morfologica e riorganizzazione funzionale del braccio esistente di viale Ramazzini (viale Ramazzini ovest) al fine di potenziare l'accessibilità e la mobilità veicolare, pubblica e privata, al quartiere Santa Croce;*
- *manutenzione ordinaria e rifunzionalizzazione dei capannoni di via Gioia e viale Ramazzini ovest nell'ambito del progetto di Rigenerazione urbana e innovazione sociale del quartiere definito progetto "Riuso".*

- Considerato che, in qualità di Società a partecipazione pubblica Stu Reggiane è soggetta all'applicazione del D.lgs 33/2013 relativa a "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 11 luglio 2017 che approva l'adeguamento dello Statuto di Stu Reggiane a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- la delibera di Giunta Comunale n. 16 del 31 gennaio 2019 che ha approvato "Il piano di prevenzione della corruzione a per il triennio 2019-2021, recante indicazioni in merito alle misure di gestione e contrasto del rischio corruttivo e la relativa tabella "Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente";

Il consigliere illustra nello specifico gli obiettivi e gli indicatori previsti nel Documento unico di programmazione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2018-2020 attribuiti a Stu Reggiane Spa e i risultati attesi per l'annualità 2019:

STU REGGIANE

Descrizione: la società è stata costituita, con atto di Consiglio Comunale n. 175/42742 del 15/12/2014, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e degli articoli 2325 e ss. del codice civile. Ha per oggetto la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e degli strumenti di riqualificazione urbana approvati dal Comune di Reggio Emilia. La STU è sottoposta ai poteri di direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Emilia ed è soggetta alla sua supervisione per quanto attiene gli atti di gestione, in assenza di qualsivoglia autonomia decisionale in capo alla Società. Con atto notarile registrato in data 01/07/2015 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Innoplac S.R.L. nella società STU reggiane Spa.
Sede legale: Piazza Prampolini 1, Reggio Emilia; % Partecipazione Comune Re: 70%; % Partecipazione Iren Rinnovabili: 30%

Descrizione degli obiettivi e degli indicatori	Risultati attesi 2019
Rispetto dell' applicazione della normativa anticorruzione/trasparenza secondo quanto previsto dall'aggiornamento al piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2018/2020, approvato con delibera di G.C. n. 13 del 30/01/2018	Produzione di riscontri puntuali al 15/06 e 30/11
Obiettivi di redditività	
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Trasmisione dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il 31/12
Obiettivi di economicità	
Contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento a: - costi del personale; - costi per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche; - costi per promozione comunicazione pubblicità rappresentanza; - altre spese di funzionamento (utenze, assicurazioni...)	Verifica stato d'avanzamento entro il 30/06 e il 31/12 e recepimento degli obiettivi in materia di contenimento dei costi di funzionamento e di personale nei documenti programmatori e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016
Obiettivi di efficacia	
Rispetto della "Direttiva per l'applicazione del nuovo protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali e educativi da parte degli enti e aziende partecipate dal comune di Reggio Emilia" come deliberato dalla G.C. n. 81 del 23/05/2017.	Verifica al 30/6 e al 31/12
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016:- approvazione della relazione sul governo societario di cui all'articolo 6 commi 2 e 4 che deve contenere anche i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;	Verifica al 30/6 e al 31/12
Capannone 18: conclusione dei lavori e insediamento funzioni	Entro il 31/12
Capannone 17: avvio lavori	Entro il 31/12
Piazzale Europa Il stralcio: avvio lavori	Entro il 31/12
Intervento nel quartiere Santa Croce. Avvio dei lavori di riuso del quartiere	Entro il 31/12
Viale Ramazzini: avvio lavori	Entro il 31/12

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

129

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

delibera

1. di procedere, per quanto di competenza, al recepimento degli obiettivi definiti nel Documento unico di programmazione del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2019-2021 attribuiti a Stu Reggiane Spa e i risultati attesi per l'annualità 2019, allegati al presente verbale quale sua parte costitutiva, e approvati con delibera del Consiglio Comunale I.d. I.D. n. 23 del 5 febbraio 2019.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo parola, il Presidente, alle ore 18:00 di questo giorno 8 marzo 2019, dichiara chiusa la riunione del consiglio di Amministrazione di Stu Reggiane s.p.a., riunione che viene pertanto sciolta.

Il Segretario verbalizzante

(Luca Torri)



Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Santagata)

