

STU Reggiane s.p.a.
Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni
capitale sociale euro 13.148.879,00 versato per euro 2.726.879,00 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.73

DEL 27/06/2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 27 del mese di giugno, dalle ore 11:15 in Reggio nell'Emilia, presso un ufficio in Via Vittorio Veneto 5 a Reggio Emilia

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;

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;
- 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. *"Recepimento obiettivi DUP del Comune di Reggio Emilia 2018-2020 approvati con Delibera di Consiglio Comunale I.D. 193 del 22 dicembre 2017"*

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. che il Comune e Iren Rinnovabili s.p.a. hanno stipulato in data 16 febbraio 2015, a mezzo di scrittura privata autenticata al n. 55777 rep. degli atti del Segretario Generale del Comune di Reggio nell'Emilia, *"Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241"*.
- d. 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";

- e. che, in ragione di quanto concordato dal Comune e da Iren Rinnovabili s.p.a. il Comune e STU Reggiane s.p.a., per mezzo di scrittura privata autenticata a ministero del notaio Gino Baja Guarienti di Scandiano in data 23 febbraio 2015 al n. rep. 1605 - racc. 1127, registrata a Reggio Emilia in data 25 febbraio 2015 al n. 2409, hanno stipulato una prima convenzione Convenzione STU;
- f. che il Comune e STU Reggiane s.p.a., per mezzo di scrittura privata autenticata a ministero del notaio Gino Baja Guarienti di Scandiano in data 01 giugno 2016 al n. rep. 3278 - racc. 2271, registrata a Reggio Emilia in data 10 giugno 2016 al n. 8282, hanno stipulato una seconda Convenzione STU2 ha ad oggetto la disciplina dei rapporti e degli obblighi reciproci tra Comune e STU in ordine alla attuazione di Programma di Riqualificazione Urbana del Comparto "Ambito Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane – Comparto Capannone 19 - Capannone 18 – Capannone 17 – Piazzale Europa – Braccio Storico di Viale Ramazzini" denominato PRU_IP-1a, in cui la STU assume tutti gli obblighi, impegni oneri e diritti direttamente o indirettamente derivanti, connessi e conseguenti alla attuazione del PRU_IP-1a come definiti dagli elaborati del PRU, dall'Atto di Accordo, dall'Atto di Accordo Integrativo, dal Secondo Atto di Accordo Integrativo e dagli atti tutti, anche di natura deliberativa, dagli stessi richiamati, accettandoli e facendoli propri senza riserva alcuna. La STU si impegna nei confronti del Comune a portare a compiuta attuazione il PRU_IP-1a, ponendo in essere ogni azione opportuna e necessaria affinché lo stesso giunga a compimento in conformità a legge, alle previsioni urbanistiche e edilizie vigenti sul territorio di Reggio Emilia ad esso applicabili, in conformità allo strumento urbanistico attuativo e agli strumenti di pianificazione generale ad esso sovraordinati.
- g. che il Comune e Iren Rinnovabili hanno stipulato in data 14 giugno 2016, a mezzo scrittura privata autenticata al n. 3.277/2.270 rep. degli atti dott. Gino Baja Guarienti,

Notaio in Scandiano, dando esecuzione alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 I.D. in data 23 maggio 2016, il "Secondo Atto di Accordo Integrativo ai sensi dell'articolo 3 comma 2, dell'articolo 5 e dell'articolo 6 comma 2 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e dell'articolo 11 della legge 07 agosto 1990 n. 241";

- h. che l'art.4 Obblighi dell'Ente beneficiario punto viii della Convenzione per il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia " sottoscritta tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Reggio Emilia sottoscritta il 28/12/2017 in atti al n.137334, recita testualmente: viii) trasmettere entro 60 giorni dalla registrazione da parte della Corte dei Conti della presente Convenzione le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi. Qualora il Progetto rechi interventi su beni culturali o su immobili o aree sottoposte a tutela paesaggistica o a vincolo ambientale, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari saranno trasmessi a corredo del progetto esecutivo; la Convenzione per il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia " sottoscritta tra La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Reggio Emilia sottoscritta il 09/01/2018 in atti al n.137334 (.....)
- i. in data 7 maggio 2018 I.D. 46 il Consiglio Comunale ha approvato l'Addendum alla convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e Stu Reggiane la quale prevede all'art.5 uno degli obblighi di Stu Reggiane "..... 5.2.1 ad elaborare i Progetti Esecutivi, se del caso omettendo un livello di progettazione ai sensi dell'articolo 23 comma 4 del d.lgs. 50/2016, degli interventi relativi al "Programma di Riqualificazione Urbana PRU_IP-Bando Periferie Reggiane/Santa Croce", che non siano già stati approvati alla data odierna, nel rispetto dei Progetti di fattibilità tecnica ed economica di cui alla Convenzione 2017 e ai relativi allegati;"

Il Consigliere Delegato richiama altresì le seguenti disposizioni normative:

- j. 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;

j. la delibera del Consiglio Comunale I.D. n. 193 del 22 dicembre 2017 la quale ha approvato "Il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 (nota di aggiornamento) e relativi allegati."

k. 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 da il 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 2018 inizierà una nuova fase di riqualificazione che interesserà l'area delle ex Officine Meccaniche Reggiane e il quartiere Santa Croce grazie al finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Bando Periferie) e all'intervento finanziario diretto della stessa STU. Per la realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana Area Reggiane sono individuati come prioritari i seguenti interventi infrastrutturali. Definendo le seguenti fasi:

Fase 1 :

- *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;*

Fase 2 :

- *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".

k. 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" ;

l. 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;

m. la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 9 marzo 2017 che ha approvato "Il piano di prevenzione della corruzione e per il triennio 2017/2019, 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 2018:

Descrizione degli obiettivi e degli indicatori	Risultati attesi 2018
Garantire l'equilibrio economico di gestione e la sostenibilità finanziaria	Trasmissione dei dati di preconsuntivo entro il 30/06 e il 31/12
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 2017/2019, approvato con delibera di G.C. n 36 del 9/3/2017.	Produzione di riscontri puntuali entro 30/06 e 31/12
Rispetto della direttiva in materia di contenimento dei costi di funzionamento (prot. n. 10 del 19/03/2015) con particolare riferimento al principio di riduzione dei costi del personale	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 programmatici e contestuale pubblicazione nei siti internet delle società in ottemperanza dell'art 19 commi 6-7 del D.Lgs 175/2016.

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 Giunta Comunale con atto n. 81 del 23/05/2017.	Verifica al 30/6 e al 31/12
Rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs 175/2016	- Nomina del revisore legale ai sensi dell'art 3 comma 2 entro il 31/12 - Rispetto delle disposizioni in materia di personale come previste dall'art 19 e 25 entro il 31/12
Capannone 18: conclusione dei lavori e insediamento funzioni	Entro il 31/12
Capannone 17: esperimento delle gare d'appalto per l'avvio della riqualificazione	Entro il 31/12
Capannone 15: realizzazione progettazione definitiva ed esecutiva	Entro il 31/12
Intervento nel quartiere Santa Croce. Avvio dei lavori di riuso del quartiere	Entro il 31/12
Avvio del Piano di attuazione del Parco dell'Innovazione	Entro il 31/12

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità

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 2018-2020 attribuiti a Stu Reggiane Spa e i risultati attesi per l'annualità 2018, allegati al presente verbale quale sua parte costitutiva, e approvati con delibera del Consiglio Comunale I.d. n. 193 del 22 dicembre 2017 .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo parola, il Presidente, alle ore 11:45 di questo giorno 27 giugno 2018, dichiara chiusa la riunione del consiglio di Amministrazione di Stu Reggiane s.p.a., riunione che viene pertanto sciolta.

Il Segretario verbalizzante

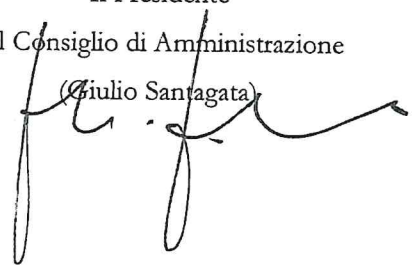
(Luca Torri)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luca Torri', written in a cursive style.

Il Presidente

del Consiglio di Amministrazione

(Giulio Santagata)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giulio Santagata', written in a cursive style.