

3 CENTURIA SOC. CONS. A R.L. - OPERAZIONE DI INTEGRAZIONE CON  
30/01/2018 RINNOVA - DETERMINAZIONI

Sono presenti i signori:

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ▪ MORETTI FABRIZIO    | Presidente                   |
| ▪ BOSCHETTI GIAMPIERO | Rappr. Settore Cooperative   |
| ▪ CORZANI GIANCARLO   | Rappr. Settore Commercio     |
| ▪ GRAZIOSO GIORGIO    | Rappr. Settore Artigianato   |
| ▪ PATRIGNANI AUGUSTO  | Rappr. Settore Commercio     |
| ▪ RINALDIS PATRIZIA   | Rappr. Settore Turismo       |
| ▪ VICI LUCA           | Rappr. Settore Industria     |
| ▪ ZAMBIANCHI ALBERTO  | Rappr. Settore Industria     |
| ▪ IRLANDO ADALGISA    | Presidente Collegio Revisori |
| ▪ TRAVAGLINI CLAUDIO  | Componente Collegio Revisori |
| ▪                     |                              |

Sono assenti i Signori:

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| • MALARA ANACLETO  | Rappr. Settore Agricoltura   |
| • RADUANO ANNALISA | Rappr. Settore Artigianato   |
| • CELESTINO IDA    | Componente Collegio Revisori |

Il Presidente riferisce che è in atto un progetto finalizzato ad una integrazione tra Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna S. c. a r. l., nostra partecipata, e Romagna Innovazione (Rinnova) s.r.l., società della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì della quale il nostro Ente, fino al 31.12.2017, ha detenuto una modestissima quota pari allo 0,5% del capitale sociale.

Il processo di integrazione, già previsto nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni della nostra Camera di Commercio, dovrebbe condurre a dei vantaggi competitivi per le imprese e per il territorio. In particolare tenendo conto che:

- entrambe le strutture operano in un ambito di preciso interesse pubblico, qual è quello della promozione e dello stimolo allo sviluppo di processi innovativi nelle imprese e nei territori;
- entrambe concentrano la loro attività sul territorio romagnolo, a dimostrazione della loro caratteristica di soggetti agenti per lo sviluppo locale dell'area;
- entrambe sono aperte verso l'esterno e quindi non riservano la loro attività unicamente ai soci.

Al riguardo, gli amministratori di Centuria hanno rilevato che si denota una totale complementarietà di funzioni e attività tra le imprese, complementarietà da cui emerge un chiaro potenziale per sinergie e integrazioni volte a favorire un ulteriore sviluppo ed una maggiore competitività del nuovo soggetto.

I soci di Centuria già nelle Assemblee del 18.05.2016 e del 26.04.2017 hanno dato mandato agli amministratori di effettuare ogni necessario approfondimento finalizzato alla suddetta aggregazione e alla costituzione del nuovo soggetto, denominato Romagna Tech. A seguito di tale mandato, gli amministratori hanno:

- predisposto una bozza dello Statuto sociale di Romagna Tech, prevista nella forma di società consortile per azioni (Allegato A);
- predisposto una bozza di accordo collaterale fra i soci di Centuria (Allegato B) a corredo del quale è stato formalmente approvato il business plan per le annualità 2018-2020 (Allegato C) e una bozza

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
Documento firmato digitalmente

di Regolamento per la determinazione dei contributi al fondo consortile per gli anni di imposta 2018-2019-2020 (Allegato D).

Tutti i predetti documenti sono stati inviati agli enti soci ai fine di raccogliere osservazioni e suggerimenti.

Il Presidente dà breve lettura dello Statuto di Romagna Tech ed evidenzia che si tratterà di una società consortile per azioni con sede in Forlì.

Per quanto concerne il business plan, gli amministratori prevedono che il nuovo soggetto Romagna Tech dovrebbe essere in grado di chiudere gli esercizi 2018-2019-2020 con un utile post imposte rispettivamente pari ad euro 2.000,00, 3.000,00 e 75.000,00 a fronte di contributi consortili del tutto invariati rispetto a quanto versato in Centuria (per il nostro Ente si prevede il versamento di un contributo consortile pari ad euro 9.000,00, esattamente corrispondente al contributo versato per Centuria). In ogni caso, l'obiettivo verso cui tendere è quello della piena autosufficienza delle Società.

In breve questi i punti salienti del nuovo soggetto.

La mission aziendale si riassume in: contribuire allo sviluppo delle dinamiche in innovazione dell'ecosistema territoriale in un'ottica di integrazione delle migliori competenze e risorse che vi operano; favorire la competitività delle imprese del territorio di riferimento a partire dai soci, sia in forma diretta attraverso il trasferimento tecnologico e l'implementazione di soluzioni innovative, sia indirette inserendole nella rete di Università e Laboratori regionali; promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico mediante servizi di supporto e di accompagnamento.

Le linee di business individuate sono: 1. Programmi e servizi per il territorio; 2. Soluzioni per l'impresa.

Le Attività per area invece possono raggrupparsi in tre macro-aree: Laboratorio; Centro per l'innovazione; Incubazione.

Per quel che concerne l'accordo collaterale tra i soci di Centuria, questi in sintesi i punti salienti:

- l'accordo è uno strumento finalizzato ad approvare, in sede assembleare, il regolamento per la determinazione del contributo consortile, avente validità per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, della società ROMAGNA TECH SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI nonché ad erogare per le medesime annualità ed alle condizioni pattuite, una cifra non superiore al contributo erogato a Centuria da ogni singolo sottoscrittore della medesima per l'annualità 2017, prendendo atto altresì che la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con la sottoscrizione dell'accordo collaterale, si impegna formalmente ad erogare per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un contributo aggiuntivo nella misura individuata nella medesima scrittura privata;

- l'accordo prende atto che il business plan predisposto dalle strutture di CENTURIA e RINNOVA per i primi 3 anni di esercizio di ROMAGNA TECH (2018, 2019 e 2020), che già considera lo sviluppo previsto dell'attività, delle sinergie già programmate, della razionalizzazione e risparmio dei costi che le due strutture si sono impegnate ad attuare per mantenere in sostanziale pareggio di gestione ROMAGNA TECH, ha previsto contributi a carico dei soci determinati e fissati fin da ora nella seguente misura massima:

- €. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per l'anno di imposta 2018;

- €. 300.000,00 (trecentomila/00) per l'anno di imposta 2019;

- €. 300.000,00 (trecentomila/00) per l'anno di imposta 2020;

- il socio Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì si è già impegnata formalmente a corrispondere per le annualità dal 2018 al 2020 un contributo consortile pari al 50% (cinquanta per cento) del

contributo massimo indicato in precedenza, a condizione che gli attuali soci di CENTURIA reperiscano risorse per un importo complessivo almeno pari ad €. 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ognuna delle annualità summenzionate;

- si intendono soci "di riferimento" i firmatari della scrittura privata, che avrà effetto vincolante fra le parti ed i terzi in funzione degli impegni ivi assunti;

- è intenzione dei soci "di riferimento" oltre ad approvare il regolamento per la determinazione dei contributi garantire per lo sviluppo di ROMAGNA TECH, la corresponsione per il triennio 2018/2020 di un contributo consortile pari e non superiore a quello erogato a CENTURIA per l'anno di imposta 2017, senza alcun vincolo ulteriore che possa prevedere contribuzioni straordinarie in caso di risultato negativo raggiunto nel triennio o anche in ogni singola annualità da ROMAGNA TECH;

- sottoscrittori e Fondazione intendono disciplinare la governance del primo triennio.

- la durata dell'accordo è fissata a tutto il 31 dicembre 2020, senza possibilità di proroga automatica né di recesso anticipato da parte dei singoli sottoscrittori a meno che lo stesso non risulti giustificato da condizioni straordinarie degli stessi (concordato fallimentare, fallimento e/o liquidazione coatta amministrativa);

- l'accordo decadrà automaticamente e cesserà pertanto ogni obbligo dei sottoscrittori e della Fondazione qualora la società ROMAGNA TECH conseguisse risultati sostanzialmente difformi dal business plan sopra citato e comunque tali da erodere il capitale sociale;

- per quanto concerne la governance i sottoscrittori e la Fondazione concordano che il primo Consiglio di Amministrazione che opererà nel periodo 2018/2020 verrà composto da sette membri di cui: - 1 indicato dagli Enti Pubblici; 2 dai sottoscrittori avente sede in Provincia di Ravenna di cui uno assumerà la carica di Vice-Presidente; 2 dai sottoscrittori avente sede nell'Unione dei Comuni del Cesenate di cui uno assumerà la carica di Vice-Presidente; 2 dalla Fondazione di Forlì, di cui uno assumerà la carica di Presidente. Il Collegio Sindacale verrà presieduto dall'attuale Sindaco di RINNOVA mentre gli altri due componenti verranno indicati dai sottoscrittori aventi sede nelle due zone in precedenza indicate. L'attribuzione delle cariche verrà effettuata in sede di prima assemblea. Quanto al Regolamento per la determinazione dei contributi, infine, si è detto che per le Camere di Commercio potrà essere richiesto un contributo nella misura massima di euro 9.000,00.

Tutto ciò premesso, il Presidente richiama i precetti contenuti nell'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società, sia con riguardo alla motivazione analitica circa la necessità della nuova società, sia con riguardo alla necessità della comunicazione del provvedimento alla Corte dei conti (precetto già contenuto nel comma 27 dell'art. 3 della L. 244/2009) e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed invita la Giunta a volersi esprimere al riguardo. Infine, evidenzia che a breve sarà convocata un'assemblea-riunione dei soci di Centuria i quali dovranno, in quella sede, far conoscere le proprie determinazioni in ordine alla definitiva approvazione del progetto di fusione tra le predette Società Centuria e Rinnova ed in ordine all'approvazione dei relativi atti, già indicati in parte narrativa (Statuto, Accordo tra soci, Business Plan, Regolamento contributi).

#### LA GIUNTA

- Udito il riferimento del Presidente;
- Preso atto dell'avanzamento del progetto di integrazione tra la società Centuria Rit – Agenzia per l'Innovazione della Romagna Società Consortile a r. ., nostra partecipata, e Romagna Innovazione Società Consortile a r.l.;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Antonio Nannini  
Documento firmato digitalmente

- Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni della Camera di commercio della Romagna adottato, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, con delibera di Giunta n. 105 del 29 settembre 2017 e ricordato che in quella sede la Giunta aveva già avuto modo di considerare che Centuria non rientra in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione e che, sotto l'aspetto patrimoniale e finanziario, risulta solida e in buona salute finanziaria. Non solo, in quel piano, si dava altresì conto della circostanza che ai soci era stata presentata un'ipotesi preliminare di fusione con altra Società con caratteristiche complementari e sinergiche operante nel territorio forlivese della quale il nostro Ente era, al momento della redazione del piano, socio;
- Considerato che l'operazione di integrazione tra Centuria e Rinnova dovrebbe condurre alla costituzione di una nuova società denominata Romagna Tech, avente forma di società consortile per azioni;
- Visto lo Statuto della costituenda Romagna Tech S.c.p.a., allegato A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- Visto ed esaminato l'accordo collaterale tra i soci di Centuria, allegato B alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- Visto ed esaminato il business plan della costituenda Romagna Tech S.c.p.a., allegato C alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- Considerato che i servizi di Centuria oggi ed in futuro i servizi di Romagna Tech possono essere qualificati come servizi di interesse generale, nella cui nozione possono essere ricondotti tutte le attività che si connotano per la rispondenza non ad interessi individuali ma, al contrario, per la capacità di concorrere al perseguimento di obiettivi di coesione e/o sviluppo sociali e territoriali;
- Considerato altresì che, tenuto conto delle caratteristiche del territorio romagnolo, Romagna Tech può risultare come uno dei migliori strumenti operativi che favoriscano il matching tra domanda e offerta di innovazione, in grado di riconoscere i valori della conoscenza e di consentire alle realtà industriali di medio-piccolo dimensioni di accedere ai benefici dell'innovazione senza doverne sopportare i relativi costi;
- Rilevato che i servizi offerti da Romagna Tech ed in particolare quelli connessi alla ricerca scientifica, al favorire i processi operativi di trasferimento alle imprese delle tecnologie più avanzate, al rafforzamento del matching tra l'Università e i Centri di Ricerca e le imprese, al rafforzamento e qualificazione del fund-raising, alla nascita e consolidamento di start-up innovative, tutto ciò con competenze tecniche, verticali e orizzontali, in ambito ingegneristico, rientrano nella mission aziendale della Camera di commercio che, tuttavia, non è in grado di erogare autonomamente tale servizi e di certo non con le economie di scala che il nuovo soggetto consente di acquisire;
- Rilevato altresì che l'operazione di incorporazione è ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità atteso che il nuovo soggetto pare in grado di offrire una più ampia e migliore gamma di servizi rispetto a Centuria (servizi che rientrano, tutti, nella mission camerale), conseguendo economie di scala e soprattutto lasciando invariato, per il nostro Ente, l'apporto al fondo consortile che, in prospettiva, è destinato a ridursi se non a scomparire;
- Visto ed esaminato il Regolamento per la determinazione dei contributi consortili della costituenda Romagna Tech S.c.p.a., allegato D alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, e considerato che l'importo a carico dell'Ente, pari ad euro 9.000,00, è pienamente corrispondente a quello attualmente in favore di Centuria, senza alcun aggravio di costi da parte

della costituenda società che, peraltro, fissa l'obiettivo della piena autosufficienza decorso un triennio dalla costituzione;

- Ad unanimità di voti, espressi in forma palese

#### DELIBERA

- 1) di esprimere parere positivo all'operazione di integrazione tra Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna S.c.a r.l. e Romagna Innovazione (Rinnova) s.r.l. e alla conseguente costituzione di una nuova Società, denominata Romagna Tech S.c.p.a.;
- 2) di esprimere parere positivo all'approvazione dello Statuto di Romagna Tech S.c.p.a., allegato A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di esprimere parere positivo all'approvazione dell'accordo collaterale tra i soci di Centuria, allegato B alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di esprimere apprezzamento per il business plan della costituenda Romagna Tech S.c.p.a., allegato C alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale
- 5) di esprimere parere positivo all'approvazione del Regolamento per la determinazione dei contributi consortili della costituenda Romagna Tech S.c.p.a., allegato D alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale;
- 6) di dare mandato al Presidente o suo delegato di esprimere il proprio voto in conformità alla presente delibera, in occasione della futura assemblea dei soci di Centuria Agenzia per l'innovazione della Romagna S.c.a r.l.;
- 7) di dare mandato al Segretario Generale di dare seguito alla presente deliberazione curando i necessari adempimenti, in termini di trasparenza e comunicazione, previsti dall'attuale normativa in tema di società partecipate dagli enti pubblici.

Area legale/AR