

CONSORZIO BOSCHI CARNICI

Ente pubblico non economico

Tel. 0433/2328

33028 TOLMEZZO (UD)

Part. IVA n.00462520305

Deliberazione dell'Assemblea Consorziale

Adunanza del giorno 16 settembre duemilaventi, ore 18:00, seduta straordinaria, 1^ convocazione partecipata ai componenti dell'Assemblea a norma dell'art.6 dello Statuto.

Membri dell'Assemblea Consorziale in rappresentanza dei Comuni di:

N. Comune		Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1. Amaro	quote n. 1	ZANELLA Laura, Sindaco delega a	☐	☒
2. Ampezzo	quote n. 1	BENEDETTI Michele, Sindaco delega a Petris Emy	☒	☐
3. Arta Terme	quote n. 1	GONANO Luigi, Sindaco delega a Di Gallo Italo	☒	☐
4. Comeglians	quote n. 1	DE ANTONI Stefano, Sindaco delega a Antonio De Blasis	☒	☐
5. Forni Avoltri	quote n. 1	ROMANIN Sandra, Sindaco delega a Manuele FERRARI	☒	☐
6. Forni di Sotto	quote n. 1	CORADAZZI Claudio, Sindaco delega a	☐	☒
7. Ovaro	quote n. 2	ZOSSI Silvia, Commissario delega a	☐	☒
8. Paluzza	quote n. 1	MENTIL Massimo, Sindaco delega a	☐	☒
9. Prato Carnico	quote n. 1	GONANO Erica, Sindaco delega a Agostinis Matteo	☒	☐
10. Preone	quote n. 1	LENISA Anna, Sindaco delega a Missana Fabio	☒	☐
11. Ravascletto	quote n. 1	DE CRIGNIS Ermes, Sindaco delega a	☐	☒
12. Rigolato	quote n. 1	D'ANDREA Fabio, Sindaco delega a	☒	☐
13. Socchieve	quote n. 1	ZANIER Coriglio, Sindaco delega a	☒	☐
14. Tolmezzo	quote n. 1	BROLLO Francesco, Sindaco delega a ALICE MARCHI	☒	☐
15. Treppo Ligosullo	quote n. 1	CORTOLEZZIS Luigi, Sindaco delega a	☒	☐
16. Verzegnis	quote n. 1	PASCHINI Andrea, Sindaco delega a	☒	☐
17. Villa Santina	<u>quote n. 1</u> quote n. 11	GIATTI Domenico, Sindaco delega a Cimenti Nicola	☒	☐
totale			<u>12</u>	<u>5</u>
Presiedente: Sig. Cacitti Luigi Segretario Sig. Mareschi dott. Giuseppe				

Presenti in aula i componenti il Consigli di Amministrazione: De Luca Valentina, Casanova Fabio e D'Agaro Clara.

Presente in aula il rag. Fabio Fachin in qualità di Revisore dei conti e la dott. Erika Andenna in qualità vicedirettore tecnico.

Oggetto: Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società Carniambiente Srl nel Consorzio Boschi Carnici Azienda Speciale Consorziale, iscritto presso il Registro delle Imprese di Pordenone/Udine in data 01/07/2020

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Ai fini della verbalizzazione, si riporta lo schema del verbale di fusione redatto dal notaio Avv. Enrico Paludet di data 16.09.2020, quale parte integrante del presente atto.



Notaio Enrico Paludet

Repertorio n.	Raccolta n.
VERBALE DI FUSIONE	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di settembre, alle ore diciotto, in Tolmezzo, presso la sala riunioni dell'Unione Territoriale Intercomunale della Carnia, in via Carnia Libera 1944 n. 29.	
Davanti a me Avv. ENRICO PALUDET, Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Pordenone, con sede in Pordenone,	
è comparso:	
- CACITTI LUIGI, nato a Tolmezzo (UD) il 3 marzo 1965, domiciliato per la carica in Tolmezzo (UD) in via Monte Grappa n. 10, in qualità di Presidente del C.d.A. di	
"CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE" , con sede in Tolmezzo (UD), via Carnia Libera 1944 SNC, iscritto presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al n., c.f. e p. I.V.A. 00462520305, R.E.A. UD-209536.	
Detto comparante, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora è riunita l'Assemblea Consorziale del suddetto ente, per discutere e deliberare sul seguente	
ORDINE DEL GIORNO:	
"1- Approvazione verbali seduta precedente;	
2- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società Carniambiente Srl nel Consorzio Boschi Carnici Azienda Speciale Consorziale, iscritto presso il Registro delle Imprese di Pordenone/Udine in data 01/07/2020;	
3- Comunicazione del Presidente;"	
Di tale Assemblea il comparante mi chiede di redigere verbale ed io Notaio, a ciò aderendo, do atto di quanto segue. --	
Ai sensi dell'art. 7 dello statuto ed in forza di designazione unanime dei presenti, assume la Presidenza dell'assemblea il suddetto comparante, dichiarando che:	
- sono presenti i rappresentanti dei Comuni consorziati ed i membri del Consiglio d'Amministrazione indicati nell'elenco presenze allegato al presente verbale sotto lettera "A";	
- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;	
- nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.;	
- pertanto, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente discutere e deliberare.	
DISCUSSIONE	
Presa la parola, autorizzato dall'unanimità dei presenti alla trattazione unitaria dei punti posti all'o.d.g., il Presidente richiama i verbali della seduta precedente.	
In secondo luogo, il Presidente dichiara che in data 1 luglio 2020 è stato iscritto presso il registro delle imprese di Pordenone-Udine il progetto di fusione per incorporazione della	

"CARNIAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" nel "CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE", che attualmente ne detiene l'intero capitale sociale.-----

Invita quindi la Vice Presidente, dott.ssa -----

Tale operazione straordinaria trova le sue ragioni nel più ampio cambiamento degli assetti strategici, gestionali e strutturali del Consorzio Boschi Carnici, definiti dall'organo amministrativo, in accordo con la Regione Friuli - Venezia Giulia e giusta concertazione con l'Assemblea dei Sindaci.-----

Si intende, in particolare, affidare al Consorzio un ruolo maggiormente attivo, sia nell'attuazione delle politiche forestali regionali sia nel coordinamento del settore forestale.--

In questa prospettiva, è sorta la necessità di rivalutare i propri assetti, abbandonando la gestione diretta e in economia, tramite la propria partecipata, della lavorazione del bosco, così da potersi dedicare con maggior forza al nuovo ruolo ed all'erogazione dei servizi connessi alla gestione del patrimonio forestale a favore dei Comuni, consorziati e non.--

Si presenta quindi la necessità di riassorbire la partecipata, che già dal 2019 non esercita più tale funzione. Agli operai delle squadre boschive, infatti, non sono stati rinnovati i contratti di lavoro a tempo determinato, scaduti al 31 dicembre 2018.-----

Durante l'esercizio 2019, inoltre, gli amministratori hanno dato attuazione alla politica di dismissione del patrimonio (impianti, macchinari, attrezzature, mezzi), pertanto ad oggi la società partecipata non sarebbe nelle condizioni di produrre fatturato e rispettare i criteri imposti dal Decreto "Madia" in tema di partecipate pubbliche.-----

Si ravvisa, pertanto, la necessità di provvedere alla fusione per incorporazione della stessa, operazione straordinaria a cui si applicano le disposizioni delle aziende speciali, in quanto compatibili, ai sensi degli articoli 31 e 114 e ss. del TUEL, in quanto dotate di proprio patrimonio e soggette al regime di pubblicità commerciale, secondo una prassi allineata con le interpretazioni di dottrina e giurisprudenza in tema di trasformazione, fusione e scissione e coerente con gli obiettivi di contenimento della finanza pubblica espressi a livello costituzionale e legislativo.-----

Il Presidente, precisa che:-----

- trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, non si darà luogo ad alcun concambio e non verranno assegnate quote in violazione dell'art. 2504-ter c.c.;-----
- i soci hanno rinunciato ai termini di cui agli artt. 2501-ter, ultimo comma, e 2501-septies, primo comma, c.c., giusta documentazione acquisita agli atti sociali;-----
- i soci hanno rinunciato alle situazioni patrimoniali di cui all'art. 2501-quater c.c., alle relazioni degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies c.c. ed alla relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c., giusta documen-

tazione acquisita agli atti sociali;-----
- sono stati depositati in data odierna, presso la sede sociale, i documenti di cui all'art. 2501-septies c.c., ad eccezione di quelli rinunciati;-----
- per effetto della fusione, lo statuto dell'ente incorporante non subirà alcuna modifica.-----
Il Presidente, infine, dichiara di non avere ulteriori comunicazioni da fare, in merito al terzo punto all'ordine del giorno.-----
Esaurita l'esposizione, nessuno chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.-----
L'assemblea, per voti espressi con alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----

col voto favorevole di nove intervenuti, astenuti i rappresentanti dei Comuni di Ampezzo, Forni Avoltri e Comeglians,-----
----- **DELIBERA** -----
1) di approvare i verbali della seduta precedente tenutasi il 19 giugno 2020, comprendente le deliberazioni nn. 1, 2, 3 e 4;

- all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----
----- **DELIBERA** -----
2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della "CARNIAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" nel "CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE", iscritto presso il registro delle imprese di Pordenone-Udine l'1 luglio 2020;-----
3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per il compimento di ogni atto necessario od opportuno al fine di dare pubblicità ed esecuzione a quanto deliberato, inclusa la stipulazione dell'atto di fusione, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 2503 c.c. sul diritto di opposizione dei creditori sociali anteriori all'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese;-----
4) di prendere atto di quanto dichiarato dal Presidente in relazione al terzo punto dell'ordine del giorno.-----
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea di scioglie alle ore diciotto e minuti quarantacinque.-----
Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2502-bis c.c., il Presidente dichiara che:-----
- il progetto di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Pordenone-Udine il 26 giugno 2020, prot. 30347/2020, ed iscritto l'1 luglio 2020;-----
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti e le relazioni richieste dal n. 2) dell'art. 2501-septies, comma primo, c.c. risultano depositati presso la C.C.I.A.A. di Pordenone-Udine:-----
* quanto al "CONSORZIO BOSCHI CARNICI - AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE", con prot. n. 24237/2020 del 27 maggio 2020 il

bilancio 2019, con prot. n. 48835/2019 del 7 agosto 2019 il bilancio 2018 e con prot. n. 28192/2018 del 9 luglio 2018 il bilancio del 2017;-----

* quanto alla "CARNIAMBIENTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con prot. n. 25401/2020 dell'11 giugno 2020 il bilancio 2019, con prot. n. 29057/2019 del 29 maggio 2019 il bilancio 2018 e con prot. n. 19524/2018 del 4 giugno 2018 il bilancio 2017.-----

Le spese del presente verbale, e quelle annesse e connesse, sono a carico della società.-----

Il comparente, avente i requisiti di legge, mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.-----

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove.-----
Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia su quattro pagine per due fogli.-----

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Luigi Cacitti

IL SEGRETARIO
F.to dott. Giuseppe Mareschi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente verbale, a norma dell'art. 1 commi 15 e 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, verrà pubblicata all'albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 23.09.2020 al 08.10.2020.

Tolmezzo, lì 23.09.2020

L'INCARICATO
F.to dott. Erika Andenna
