



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL
17 aprile 2014 - ORE 9,30
in Arezzo - presso la sede di EAUT

PER CONFERMA DI PRESENZA

Pres.te	BORETTI Renzo	1	
Cons.	ANGELINI Simona	2	
Cons.	SERINI Claudio	3	
Segretario	LUNARDI Fabio	in assistenza	

Partecipazione dei Revisori

SABBA Rosanna (Pres.te)	1	
BERTAZZONI Vanna (Comp.te)	2	
GIORNI Nora (Comp.te)	3	

(*) Presente: fins alle ore 12,20 del 17 aprile 2014 -

ENTE ACQUE UMBRE - TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 38 17 aprile 2014

OGGETTO: "Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio - Completamento". Atto aggiuntivo mutuo. Autorizzazione alla sottoscrizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Renzo BORETTI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>
Consigliere	Simona ANGELINI	Presente <input type="checkbox"/> Assente x
Consigliere	Claudio SERINI	Presente x Assente <input type="checkbox"/>

VISTO l'articolo 2, comma 4 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 25 febbraio 2010, n. 25;
VISTO il conseguente Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall'Ente Irriguo Umbro - Toscano, la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto in data 13 ottobre 2011;
RICORDATA l'istituzione dell'Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sezione I, e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, pubblicata il 2 novembre 2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I-II (s.g.);
VISTO gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO l'art. 6 comma 4 della predetta Intesa 14 ottobre 2011 che prevede l'assistenza del Direttore alle sedute del Consiglio di amministrazione;
VISTO il D.P.G.R. Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane ai sensi dell'art. 6, comma 2, della citata Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11;
VISTO lo Statuto di EAUT adottato definitivamente giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 25 in data 30 ottobre 2012 ed approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012.
PRESA IN ESAME la predetta Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11,
RICHIAMATE inoltre le deliberazioni n. 33 e 34 del 27/12/2012 con cui il Consiglio di Amministrazione di E.A.U.T. ha preliminarmente adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- di approvare la relazione istruttoria in premessa che è parte integrante della presente deliberazione;
- di prendere atto che l'art. 3 ultimo comma dello Statuto di EAUT approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012 stabilisce che EAUT può fare ricorso al credito, senza autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, in presenza di operazioni di mutuo (quale la presente) dipendenti da concessioni di finanziamento per la realizzazione di interventi con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;
- di disporre fin d'ora - in quanto Consiglio di amministrazione costituente l'unico organo di ordinaria e straordinaria amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane - che il Presidente di EAUT Dr. Renzo Boretti ex lege legale rappresentante pro-tempore di E.A.U.T. intervenga per le ragioni espresse nella relazione istruttoria in premessa (che è parte integrante della presente) alla stipula dell'atto aggiuntivo di cui al mutuo in data 07/08/2012 a rogito del Dott. Rosa Gallelli, notaio in Roma, Rep. 15202 di importo massimo di Euro 3.014.451,66 per l'intervento di realizzazione "Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio - Completamento" e per l'effetto di autorizzarlo alla sottoscrizione dei medesimi contratti, conferendo al predetto - allo spiegato fine - tutte le necessarie ed opportune facoltà;
- di autorizzare ogni eventuale ulteriore necessario adempimento conseguente alla presente deliberazione;
- di dichiarare valida ed esecutiva la presente deliberazione in quanto assunta con i poteri conferiti dall'art. 6 dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 3 novembre 2011 ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11.

IL SEGRETARIO - Il Direttore

(avv. Fabio Lunardi)



RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: "Adduzione primaria dal serbatoio sul fiume Chiascio II lotto II stralcio - Completamento". Atto aggiuntivo mutuo. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Nell'ambito della Realizzazione delle opere infrastrutturali previste nel Piano Irriguo Nazionale art. 2 c. 133 Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 e relativi finanziamenti ai sensi del Decreto 25 febbraio 2011 prot. n. 1794 del Mi. P.A.A.F. di concerto con il M.E.F. – Delibera Cipe n. 69/2010, EAUT stipulava con la Cassa depositi e Prestiti spa in data 07/08/2012 a rogito del Dott. Rosa Gallelli, notaio in Roma, tre contratti di finanziamento tra i quali il contratto di finanziamento fino all'importo massimo di Euro 3.014.451,66 Rep. 15202 per l'intervento di realizzazione "Adduzione primaria dal serbatoio sulla fiume Chiascio II lotto II stralcio -Completamento".

Con nota n. 17704 del 10/09/2013 il Mi.P.A.A.F, verificato il disallineamento dei piani finanziari con i programmi dei lavori approvati, richiedeva un nuovo piano di erogazione dei contributi.

Con nota del 16/09/2013 prot. 3086 – XIII/1 EAUT proponeva una variazione dei piani delle erogazioni e quindi una proroga del periodo di utilizzo dei contratti di mutuo stipulati tra EAUT e Cassa Depositi e Prestiti spa.

Il Mi.P.A.A.F. con nota 29618 del 20/12/2013 dava parere positivo alla variazione dei piani delle erogazioni per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

Con nota del 11/02/2014, EAUT chiedeva alla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi di quanto previsto all'art. 4.2 del contratto di mutuo, la condivisione sulla modifica al periodo di utilizzo da disciplinarsi secondo lo schema di atto aggiuntivo approvato dal Mi.P.A.A.F..

La Cassa depositi e Prestiti, con nota pervenuta ad EAUT in data 04/04/2014, comunicava la propria condivisione alla proroga ed alla sottoscrizione di atti aggiuntivi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, dell'Intesa in data 14 ottobre 2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del 28 ottobre 2011 n. 54 e con Legge della Regione Umbria del 27 ottobre 2011 n. 11, con DPGR Toscana 7 maggio 2012 n. 100 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 16 maggio 2012 veniva nominato il Consiglio di amministrazione di Ente Acque Umbre-Toscane, individuandosi il Presidente e legale rappresentante dell'Ente nella persona del Dr. Renzo Boretti.

L'art. 3 ultimo comma dello Statuto di EAUT approvato dalla Giunta Regionale dell'Umbria con Delibera n. 1455 del 19/11/2012 e dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n. 1033 del 26/11/2012 stabilisce che EAUT può fare ricorso al credito, senza autorizzazione delle Regioni Toscana e Umbria, in presenza di operazioni di mutuo dipendenti da concessioni di finanziamento per la realizzazione di interventi con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche.

Occorre che il C.d.A., in quanto organo di ordinaria e straordinaria amministrazione di EAUT, disponga che il Presidente Dr. Renzo Boretti ex lege legale rappresentante pro-tempore sia autorizzato alla stipula dell'atto aggiuntivo di cui sopra mediante conferimento allo stesso di tutte le necessarie ed opportune facoltà.

Arezzo, li 17 aprile 2014

Segretario – Il Direttore (avv. Fabio Lunardi)

