

**PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA”
EX ART. 2505 C.C.**

della società Cisenergy srl di Maiolati Spontini
in CIS srl società in house providing di Maiolati Spontini
redatto ai sensi dell'articolo 2501 -ter del Codice Civile

Si premette:

- che tutte le quote del capitale della Cisenergy S.r.l. (società incorporanda) sono possedute dalla CIS S.r.l. (società incorporante);
- che in virtù di quanto indicato al punto che precede, la fusione rientra quindi nel disposto di cui all'art. 2505 C.C.;
- che tali società non sono sottoposte a procedure concorsuali, non si trovano in stato di liquidazione né in condizioni ostative alla fusione;
- che la fusione avverrà, sulla base delle situazioni patrimoniali delle società Cisenergy S.r.l. e CIS S.r.l. alla data del 30 settembre 2018;
- che dalla data di riferimento delle situazioni patrimoniali ad oggi, non sono intervenuti fatti di particolare rilievo, tali da modificare in maniera sostanziale la posizione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione.

Trattandosi di una fusione per incorporazione di società interamente posseduta, ai sensi del primo comma dell'art. 2505 del Codice Civile il presente progetto viene redatto in forma semplificata e quindi non applicando le disposizioni previste dall'art. 2501-ter primo comma, numeri 3), 4) e 5), né devono essere predisposte la “Relazione dell'Organo Amministrativo” prevista dall'art. 2501-quinquies del Codice Civile, né la “Relazione degli esperti” prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice Civile.

Inoltre, in relazione alla natura delle società partecipanti, tra le quali non figurano società (con capitale rappresentato da azioni) regolate dai capi V e VI del c.c. né società cooperative per azioni, sono applicabili alla fusione le semplificazioni previste dall'art. 2505-quater c.c.; semplificazioni che il presente progetto contempla riguardo ai seguenti punti:

- riduzione alla metà dei termini di cui agli artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

in ottemperanza agli artt. 2501-ter C.C. e 2505 C.C. gli amministratori delle società
partecipanti alla fusione redigono il seguente
PROGETTO DI FUSIONE

1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società incorporante

CIS Srl società in house providing con sede legale in Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (Ancona) - Capitale sociale € 31.034.537,00 interamente versato, Codice fiscale e Partita IVA 00862980422 - Repertorio Economico Amministrativo n° AN – 127653

Società incorporata

CISENERGY S.r.l. con sede legale in Via Fornace n. 25 – Moie di Maiolati Spontini (An) - Capitale Sociale € 10.000 interamente versato, Codice fiscale e Partita IVA: 01493670424 - Repertorio Economico Amministrativo n° AN - 146068

2. MOTIVAZIONI E PRINCIPI ISPIRATORI

La fusione delle due Società CIS srl e Cisenergy srl si colloca nell'ambito di un processo di riassetto della gestione dei servizi di interesse generale affidati dai 12 Comuni soci al complesso societario CIS srl in linea con le vigenti disposizioni normative ed in particolare con il D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che ha riformato il quadro normativo di riferimento sulle società a partecipazione pubblica.

Il TUSPP sopra richiamato introduce elementi di valutazione per la detenibilità delle partecipazioni pubbliche e prevede piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

La ricognizione delle partecipazioni detenute da CIS srl ha posto in evidenza che la società Cisenergy srl pur operando nell'ambito delle attività previste dall'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 e quindi detenibile per finalità perseguite, non supera invece il vaglio numerico essendo una società priva di dipendenti con volume di affari inferiore ai limiti previsti dal TUSPP.

L'operazione di fusione per incorporazione proposta assolve pertanto, all'esigenza di razionalizzazione delle partecipazioni prescritta dalla recente normativa ed attua l'indirizzo espresso dai Soci nell'ambito dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo nel corso del 2017.

Le motivazioni a supporto del presente progetto sono anche di natura organizzativa ed economica oltre che giuridica in quanto esso è finalizzato al conseguimento di sinergie scaturenti dall'accorpamento in capo ad un unico soggetto delle funzioni nel settore delle energie rinnovabili ed efficientamento energetico e pervenire quindi ad una semplificazione gestionale.

L'operazione è funzionale a ridurre i costi fissi di struttura derivanti dall'esistenza di due soggetti giuridici distinti, e quindi a conseguire vantaggi in termini di funzionalità ed efficienza operativa.

L'intervento è teso altresì a garantire la razionalizzazione della governance rafforzando così il raccordo tra i Comuni soci e il loro strumento organizzativo in house anche nel settore delle energie da fonti rinnovabili. Settore che i Soci, nelle linee programmatiche di mandato approvate nel settembre 2016, avevano individuato tra quelli strategici e da potenziare da parte della società CIS srl.

3. ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELL'AZIENDA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DERIVANTI DALLA FUSIONE

CIS srl in house providing nasce per trasformazione obbligatoria – con effetto dal 6 marzo 2007 - del Consorzio Intercomunale Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi dal 51 al 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127, trasfusi nell'art. 115 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, come modificato dall'art. 35, comma 12, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

Si dà atto che CIS srl è una società in house providing in cui si riscontrano i seguenti elementi:

- a) il capitale interamente pubblico della società appartenente ai 12 Comuni Soci. Nella società non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
- b) i 12 Comuni soci esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- c) l'attività economica della società è nella maggior parte svolta a vantaggio dei Comuni soci e delle relative comunità locali.

La società incorporante CIS srl ha in corso una modifica dello statuto della Società finalizzato tra l'altro alla migliore definizione dell'oggetto sociale al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici. Il nuovo art. 3 dello Statuto al punto A2 prevede espressamente tra i servizi gestibili, "La produzione di energia da fonti rinnovabili. Interventi nel settore dell'energia rinnovabile e di efficientamento energetico in generale ed attività riconducibili agli operatori ESCO nei confronti dei soci" (vedi allegato in calce).

4. RAPPORTO DI CAMBIO NONCHE' EVENTUALE CONGUAGLIO (art. 2501-ter comma 1, n. 3 C.C.)

Non applicabile ai sensi dell'art. 2505 C.C.

5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE Modalità di assegnazione delle quote della società incorporante (art. 2501-ter comma 1, n. 4 C.C.).

Non applicabile ai sensi dell'art. 2505 C.C.

6. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501-ter comma 1, n. 5 C.C.).

Non applicabile ai sensi dell'art. 2505 C.C.

7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LA FUSIONE PRODURRA' EFFETTI CONTABILI E FISCALI (art. 2501-ter comma 1, n. 6 C.C.).

La fusione avrà efficacia dalla data del 01 Gennaio 2019. Da tale data le operazioni della società incorporanda CISENERGY srl saranno imputate al bilancio della società incorporante CIS srl.

CIS srl subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo della società Cisenergy srl dalla ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI (art. 2501-ter comma 1, n. 7 C.C.).

Né la Società incorporante, né la Società incorporanda hanno particolari categorie di soci, secondo quanto in premessa illustrato.

9. VANTAGGI PARTICOLARI PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (art. 2501-ter comma 1, n. 8 C.C.).

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

10) ALTRE INFORMAZIONI

Il progetto preliminare di fusione, predisposto e condiviso dalle due Società è stato sottoposto all'approvazione dell'Organo Intercomunale di Coordinamento e Controllo e dei Consigli Comunali dei 12 Comuni Soci di CIS srl in modo tale che il rappresentante di ciascun Ente Locale che interverrà nell'Assemblea Soci di CIS srl possa validamente esprimersi nella deliberazione che approva il progetto di fusione in oggetto.

La fusione determina:

- la cessazione della Società Cisenergy srl e, quindi, la decadenza dell'Amministratore Unico;
- l'assunzione da parte di CIS srl dei diritti e obblighi della società incorporata e la prosecuzione in tutti i rapporti anteriori alla fusione;
- l'allocazione nell'attivo patrimoniale della società CIS srl dell'impianto idroelettrico e fotovoltaico della Cisenergy srl (immobilizzazioni come risultanti dalla situazione patrimoniale della società) .

A seguito della fusione per incorporazione, la dotazione organica della società CIS srl non subirà modificazioni in quanto la società Cisenergy srl non ha personale dipendente.

Sono allegati al presente atto:

- Situazione patrimoniale della società Cisenergy srl alla data del 30 settembre 2018;
- Situazione patrimoniale della società CIS srl alla data del 30 settembre 2018;
- Statuto corrente della società CIS srl;
- Statuto modificato di CIS srl di cui si delibererà l'approvazione contestualmente alla decisione in ordine alla fusione;

- Bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.

Maiolati Spontini, lì 10 gennaio 2019

CIS srl

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Luca Piermattei

CISENERGY srl

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Luca Piermattei