



Deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **due** del mese di **marzo** alle ore **09:40** in Pesaro nella sala "Sara Levi Nathan" si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno.

Presiede il sig. TAGLIOLINI DANIELE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BENINI RITA

Risultano:

ALESSANDRI ALBERTO	Presente
BARBIERI NICOLA	Presente
DELLONTI DAVIDE	Presente
LAVANNA OMAR	Assente
MERENDONI LAMBERTO	Presente
NICOLELLI ENRICO	Presente
PAOLINI GIUSEPPE	Assente
PAOLUCCI FRANCESCA	Presente
PASCUZZI DOMENICO	Presente
PIEROTTI ANDREA	Assente
SIROTTI MASSIMILIANO	Presente
TAGLIOLINI DANIELE	Presente
UCCHIELLI PALMIRO	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente invita i presenti a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a verificare l'esito delle votazioni, quali scrutatori, i consiglieri: Alessandri Alberto, Merendoni Lamberto, Ucchielli Palmiro.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

- MEGAS è una società a totale partecipazione pubblica che svolge attività di gestione e sviluppo di servizi di pubblica utilità nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino. In particolare: (i) è proprietaria del complesso delle reti ed impianti dell'ex Consorzio Idrico Alto Metauro, comprendente i Comuni di Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado e Acqualagna e delle reti gas metano; e (ii) gestisce i servizi di illuminazione pubblica, di efficientamento energetico, di esercizio e controllo di impianti termici e impianti da fonte di energia rinnovabile;
- La Provincia detiene n. [13.243.653] azioni ordinarie di MEGAS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al [40,23]% del capitale sociale della stessa;
- MMS è una società attiva nel settore delle *multi-utility* e, in particolare, direttamente o per il tramite di società controllate, collegate o comunque partecipate, nella gestione del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas metano, nonché nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e nell'erogazione di altri servizi quali l'illuminazione pubblica, le telecomunicazioni ed il teleriscaldamento. La maggioranza del capitale sociale di MMS è detenuto da enti pubblici;
- La Provincia detiene n. [243.204] azioni ordinarie di MMS del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, pari al [1,20362]% del capitale sociale della stessa;
- Le attività di gestione del servizio di distribuzione del gas metano e della risorsa idrica di MEGAS sono attualmente condotte da MMS in qualità di affidataria;
- MMS e MEGAS sono due realtà che svolgono servizi "analoghi" per quanto riguarda il servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e "similari" e "complementari" nella distribuzione del gas e della risorsa idrica;
- I soci pubblici di MEGAS e MMS in gran parte coincidono, in particolare la Provincia di Pesaro e Urbino e 47 dei 49 soci di MEGAS detengono anche una partecipazione in MMS;
- In considerazione della parziale coincidenza della compagine sociale delle due società e del carattere analogo e simile dei servizi svolti dalle stesse, i soci pubblici hanno valutato un'operazione di aggregazione - mediante fusione - delle due società, ai fini di una razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un contenimento dei costi di

funzionamento delle due società, e l'hanno ritenuta rispondente all'interesse pubblico e coerente con gli indirizzi delineati dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("TUSP");

- In data 25 gennaio 2018, pertanto, MEGAS e MMS hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**" - Allegato 1) che delinea i principali termini dell'aggregazione, disciplinando i diversi adempimenti e le condizioni per giungere all'integrazione;
- A seguito della integrazione, MMS post Fusione proseguirà nello svolgimento delle attuali attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici locali in base ai contratti di servizio, alla pianificazione delle autorità d'ambito ed alla regolazione dell'autorità nazionale; per effetto della Fusione proseguirà, altresì, nello svolgimento delle attuali attività svolte da MEGAS, sulla base della vigente normativa in relazione alla nuova configurazione societaria;
- L'integrazione fra le due realtà, insieme alla razionalizzazione delle partecipazioni detenute dai soci pubblici ed alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento, consentirà (i) una maggiore patrimonializzazione della società post Fusione utile a migliorare la sostenibilità degli ingenti investimenti nel servizio idrico integrato, nell'attività di gestione della distribuzione gas e nell'impiantistica per il trattamento dei rifiuti; (ii) un miglioramento della qualità dei servizi attraverso la maggiore focalizzazione sul servizio e l'applicazione delle *best practices* di settore; (iii) rafforzamento dell'assetto aziendale e impiantistico orientato allo sviluppo sostenibile del territorio con positive ricadute sullo stesso; (iv) crescita in linea con il percorso sino ad ora realizzato, valorizzando la presenza costruita nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino;
- Inoltre, le aree di maggiore sinergia individuabili sono: (i) possibilità di specializzazione delle risorse umane nell'ambito delle attività gestite con conseguente incentivazione allo sviluppo professionale e alla valorizzazione delle competenze; (ii) ottimizzazione della capacità finanziaria e di investimento di MMS legata alla nuova struttura patrimoniale (aumento di capitale vs maggiore indebitamento);
- L'Accordo Quadro prevede che l'operazione si realizzi mediante la fusione per incorporazione di MEGAS in MMS (la "**Fusione**") e disciplina le condizioni cui è sospensivamente condizionata l'esecuzione della stessa e precisamente: (i) l'approvazione, entro il 15 marzo 2018, da parte delle assemblee di MEGAS e di MMS, del progetto di Fusione; (ii) l'approvazione da parte degli organi competenti dei soci pubblici di MMS e

MEGAS, ed in particolare dei Consigli Comunali, del progetto di aggregazione entro e non oltre il termine del 14 marzo 2018; (iii) entro e non oltre il termine del 14 marzo 2018, i soci MEGAS, diversi dalla Provincia di Pesaro e Urbino (i “**Soci Venditori**”), deliberino la cessione e del trasferimento a MMS post Fusione di una partecipazione in aggregato pari a n. 780.865 azioni di MMS post Fusione (la “**Partecipazione MMS**”), come indicato nell’**Allegato 2.2 (B) (i) dell’accordo quadro**, libera da gravami, ad un prezzo complessivo pari ad Euro 11.292.346 e, quindi, pari ad Euro 14,46 per azione MMS post Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS) (il “**Corrispettivo MMS**”); (iii) gli organi competenti dei Soci Venditori, ivi inclusa la Provincia di Pesaro ed Urbino, deliberino di non esercitare il diritto di recesso *ex* articolo 2437 del codice civile e non oltre il termine del 14 marzo 2018; (v) l’autorizzazione da parte dell’assemblea ordinaria di MMS, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, all’acquisto e alla successiva vendita della Partecipazione MMS da parte dell’organo amministrativo di MMS; (vi) la stipula tra i Soci Venditori e MMS di un accordo avente ad oggetto la cessione a quest’ultima della Partecipazione MMS entro e non oltre il termine del 15 maggio 2018; (vii) non si sia verificato un mutamento pregiudizievole che possa alterare, anche per effetto del decorrere del tempo il profilo economico, finanziario o patrimoniale di MEGAS e/o di MMS ovvero la capacità anche di solo una delle medesime di svolgere le attività previste dal loro oggetto sociale e le relative attività accessorie e strumentali;

- L’Accordo Quadro prevede che, successivamente all’acquisto, autorizzato dall’Assemblea dei Soci ai sensi degli artt. 2357 e 2357-*ter* del codice civile, della Partecipazione MMS da parte di MMS, quest’ultima proceda all’alienazione della Partecipazione MMS nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10, comma 2 del TUSP ad un prezzo base pari al Corrispettivo MMS, con l’impegno di MMS a retrocedere proporzionalmente ai Soci Venditori l’eventuale maggior valore delle azioni così alienate rispetto al Corrispettivo MMS;
- Il consiglio di amministrazione di MEGAS, per la determinazione del rapporto di cambio, si è avvalso della consulenza e della collaborazione del consulente finanziario Paoloni & Partners Studio Professionale il quale ha rilasciato apposita *fairness opinion*;

- Il consiglio di amministrazione di MMS, per la determinazione del rapporto di cambio, si è avvalso della consulenza e della collaborazione del consulente finanziario Pricewaterhouse il quale ha rilasciato apposita *fairness opinion*;
- Il Consiglio di Amministrazione di MEGAS ed il Consiglio di Amministrazione di MMS, entrambi in data 25 gennaio 2018, hanno approvato il **progetto di Fusione** fra MEGAS e MMS (**Allegato 2**) nel quale il rapporto di cambio è stato determinato nella seguente misura: n. 1 azione ordinaria MMS del valore nominale di Euro 1,00 ogni n. 11,3259 azioni MEGAS di nominali Euro 1,00 da concambiare (il “**Rapporto di Cambio**”). Non sono previsti conguagli in denaro e non saranno emesse azioni frazionarie. Pertanto, nel caso in cui in applicazione del Rapporto di Cambio, agli azionisti di MEGAS non venisse attribuito un numero intero di azioni, i resti saranno annullati;
- L’assemblea straordinaria di MMS, che sarà chiamata ad approvare il progetto di Fusione, delibererà, a servizio della Fusione, un aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, fino a un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00. Conseguentemente, MMS emetterà fino a un massimo di n. 2.904.293 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, che saranno assegnate ai soci di MEGAS. L’entità di detto aumento del capitale sociale di MMS al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito della procedura di esercizio del diritto di recesso spettante agli azionisti di MMS e MEGAS che non avranno concorso all’assunzione della delibera di approvazione della Fusione;
- In dipendenza della Fusione, MMS modificherà lo Statuto Sociale, secondo il testo allegato (**Allegato A al progetto di fusione**), come di seguito indicato:
 - “**Art. 3 – Oggetto Sociale**”: le modifiche sono volte a semplificare la formulazione per renderla coerente con il business di MMS ed in particolare, consistono nella eliminazione di talune attività ritenute residuali e nella specificazione della ulteriore attività che sarà svolta a seguito della efficacia della Fusione;
 - “**Art. 5 – Capitale Sociale**”: modifica del capitale sociale e del numero delle azioni in ragione dell’aumento del capitale sociale che verrà deliberato a servizio della Fusione;
 - “**Art. 6 – Azioni**”: la modifica proposta è volta a prevedere (i) che l’organo amministrativo abbia la facoltà di escludere l’emissione dei certificati azionari e, in tal caso, la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali competerà al soggetto che risulta iscritto nel libro dei soci; (ii) l’introduzione del diritto di prelazione nel caso di

trasferimento ad altri soci o a terzi per atto tra vivi, in tutto o in parte, delle azioni, obbligazioni convertibili ovvero dei diritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, detenuti dai soci della Società Incorporante (“**Partecipazioni Sociali**”). È previsto che il diritto di prelazione non trovi applicazione nel caso di trasferimenti (i) a favore della Società Incorporante da parte di suoi soci; (ii) trasferimenti di Partecipazioni Sociali rispetto ai quali risulti la rinuncia scritta da parte di tutti i soci aventi diritto all’applicazione delle procedure di cui all’articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante; e (iii) trasferimenti effettuati da ciascuno dei soci a favore di soggetti Controllati dal socio trasferente (i “**Trasferimenti Infragrupo**”), a condizione che l’eventuale successivo venir meno in capo al beneficiario del trasferimento delle qualità che hanno permesso di qualificare il trasferimento della partecipazione in suo favore come Trasferimento Infragrupo sia previsto nell’atto di trasferimento della partecipazione quale condizione risolutiva del trasferimento, con conseguente automatica retrocessione della partecipazione ceduta al socio trasferente. Nell’ambito delle modifiche proposte, i termini “controllare”, “controllante”, “controllato”, indicano la nozione di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) del codice civile;

- “**Art. 10 – Ammissione all’Assemblea**”: la proposta di modifica all’articolo 10 è di mero coordinamento in considerazione della proposta di modifica all’articolo 6 del nuovo Statuto della Società Incorporante post Fusione, di prevedere la possibilità di non emettere i certificati azionari;
- “**Art. 15 – Consiglio di Amministrazione**”: la modifica proposta è volta incrementare il numero dei Consiglieri dagli attuali sette membri a nove membri in ragione del cambiamento della compagine sociale post Fusione, prevedendo quindi che, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile, oltre al Comune di Pesaro e al Comune di Urbino che hanno il potere di nominare, rispettivamente, due Consiglieri e un Consigliere, (i) la Provincia di Pesaro e Urbino avrà il potere di nominare un Consigliere, e (ii) il Comune di Carpegna e il Comune di Montecopiolo, insieme agli altri attuali Enti Pubblici, avranno il potere di nominare un Consigliere. È stato, inoltre, esplicitato che nel caso in cui gli Enti Pubblici non designino tutti i Consiglieri oggetto di nomina ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, il/i Consigliere/i necessari per completare il numero dei Consiglieri di nomina ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile, sarà/anno

nominato/i dall'Assemblea dei soci e, per tale deliberazione non potranno esprimere il voto soci diversi dagli Enti Pubblici. Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Consiglio di Amministrazione;

- “**Art. 16 – Cariche Sociali**”: la modifica proposta è volta ad esplicitare che il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia scelto tra i consiglieri designati dal Comune di Pesaro;
 - “**Art. 18 – Deliberazioni del Consiglio**”: in coerenza con le proposte di modifica all'articolo 15 (“Consiglio di Amministrazione”) sopra esposte, si propone di incrementare a 8 Consiglieri il quorum richiesto per le materie indicate nel nell'articolo 18 e di specificare che detto quorum è richiesto anche per le operazioni di acquisizione/dismissione di attività/rami aziendali, il conferimento dei poteri all'amministratore delegato e l'attribuzione di compensi agli amministratori investiti di particolari deleghe;
 - “**Art. 21 – Amministratori Delegati**”: la modifica proposta è volta ad prevedere che l'amministratore delegato sia scelto tra i Consiglieri non nominati da Enti Pubblici e coerentemente con quanto risultante dalla gara a suo tempo effettuata per la scelta del partner strategico industriale e successivamente attuato;
 - “**Art. 24 – Collegio Sindacale**”: l'unica modifica proposta è volta a rendere coerente le modalità di nomina degli ulteriori componenti del Collegio Sindacale con quanto previsto in materia di nomina dei membri del consiglio di amministrazione contenute nell'articolo 15 (“Consiglio di Amministrazione”). Inoltre, si evidenzia che si è voluto mantenere il riferimento al rispetto delle quote di genere nella composizione del Collegio Sindacale;
 - “**Art. 25 – Controllo contabile**”: la modifica proposta è volta a consentire a MMS post Fusione di conferire incarichi per lo svolgimento della revisione legale dei conti anche per periodi di tempo superiori ai tre anni;
- In dipendenza della Fusione, lo Statuto Sociale di MMS post Fusione (articolo 5) mantiene la previsione che i Soci Pubblici deterranno la maggioranza del capitale sociale;
 - La data di efficacia della Fusione, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504, comma 2, del codice civile e sarà stabilita nell'atto di Fusione. A

partire da detta data, MMS subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, facenti capo a MEGAS. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-ter, comma 1, numero 6, del codice civile, le operazioni effettuate da MEGAS saranno imputate al bilancio di MMS a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui si verificherà la data di efficacia della Fusione, al pari degli effetti fiscali della Fusione;

- In data 25 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione (i) di MEGAS ha determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, ai fini del recesso, il valore di liquidazione delle azioni MEGAS in Euro 1,09 per ciascuna azione MEGAS; (ii) di MMS ha determinato in Euro 13,98 il valore unitario di liquidazione di ciascuna azione ordinaria MMS oggetto di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile;
- In data 29 gennaio 2018, il Dott. Antonio Rocco Petruzzi, dottore commercialista, iscritto al n. 617/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, Revisore Legale iscritto al n. 161265 (decreto del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 9 del 1 febbraio 2011) del Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Giustizia, incaricato dal Tribunale di Pesaro su istanza congiunta di MEGAS e di MMS, ha rilasciato la relazione sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, unita alla presente deliberazione quale **Allegato 3** (la "**Perizia ex art. 2501-sexies c.c.**");
- Come più sopra descritto, in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro, MMS dovrà sottoscrivere con ciascuno dei Soci Venditori, esclusa la Provincia di Pesaro e Urbino, un accordo con il quale ciascuno dei Soci Venditori si impegna a cedere a MMS le Partecipazioni MMS, a ciascun dei Soci Venditori riferibile, indicate nell'**Allegato 2.2 (B) (i) dell'accordo quadro**. Ciascuno dei Soci Venditori potrà modificare il numero di azioni che lo stesso dovrà trasferire a MMS post Fusione, a condizione di che vi sia un accordo con altro Socio Venditore che voglia incrementare di pari numero le azioni in vendita e a condizione che rimanga invariato il numero complessivo delle azioni rappresentative della Partecipazione MMS (*i.e.* n. 780.865 azioni ordinarie MMS post Fusione);
- Il Corrispettivo MMS è sostanzialmente in linea con la valutazione di MMS post Fusione di Euro 237 milioni indicata nella Perizia ex art. 2501-sexies c.c. in quanto collocata all'interno dei *range* di valutazione ivi richiamati;

Considerato che:

- l'operazione descritta in premessa si inquadra nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Provincia di Pesaro e Urbino e dei Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, anche a completamento del processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie a suo tempo avviato anche con l'ingresso, attraverso una procedura di evidenza pubblica, del *partner* strategico industriale, la *multi-utility* di Bologna, Hera S.p.A., nel capitale sociale di ASPES Multiservizi S.p.A. e la successiva operazione di fusione per incorporazione della società MEGAS S.p.A. in ASPES Multiservizi S.p.A. (ora MMS);
- l'operazione descritta in premessa si pone in un'ottica di contenimento dei costi di funzionamento e di continuità aziendale e occupazionale, in attuazione dell'art. 20, comma 2, lett. c), f) e g) del TUSP, che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione delle partecipazioni in società che svolgono "attività analoghe o similari" a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- le operazioni in premessa descritte evidenziano un processo aggregativo finalizzato a creare valore, in particolare la patrimonializzazione;
- il progetto di aggregazione interviene in continuità anche post Fusione dell'attuale struttura di controllo misto di MMS come originariamente definito in sede di gara;
- i Soci Pubblici, anche successivamente alla cessione della partecipazione MMS manterranno la maggioranza del capitale sociale di MMS post Fusione;

Vista la dichiarazione di parere favorevole all'approvazione della fusione espressa, con nota mail in data odierna, dal Consigliere Omar Lavanna, assente per causa emergenza neve;

Visti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 1, comma 55, delle Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi dei consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di fusione per incorporazione di MEGAS. NET in Marche Multiservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile come descritta nel progetto di Fusione che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (**Allegato 1**) e della conseguente proposta di aumento di capitale scindibile, con esclusione del diritto di opzione, fino ad un importo massimo di nominali Euro 2.904.293,00 come descritto nel testo del Progetto di Fusione;
2. DI APPROVARE l'adozione dello Statuto Sociale come descritto nel testo nel Progetto di Fusione e che si allega alla presente deliberazione a farne parte integrante (**Allegato A al progetto di fusione**);
3. DI APPROVARE l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione di acquistare n. 780.865 azioni ordinarie di Marche Multiservizi S.p.A., del valore nominale di Euro 1,00, in una o più soluzioni, per un periodo non superiore ai 18 mesi dalla deliberazione assembleare per un importo complessivo di Euro 11.292.346 e di disporre, in una o più soluzioni, delle azioni proprie detenute da Marche Multiservizi S.p.A. post Fusione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 2 del TUSP ad un prezzo base pari a Euro 14,46 Euro per ciascuna azione MMS post Fusione (prezzo che assume non venga esercitato il diritto di recesso dei soci di MEGAS e di MMS);
4. DI APPROVARE di non esercitare il diritto di recesso quale socio di MEGAS. NET S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile e dell'articolo 2437, comma 1, lettera g) del codice civile;
5. DI APPROVARE di non esercitare il diritto di recesso quale socio di Marche Multiservizi S.p.A. ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile e dell'articolo 2437, comma 2, lettera b), del codice civile;
6. DI AUTORIZZARE, conseguentemente, il Presidente della Provincia o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci di Marche Multiservizi S.p.A. chiamata a deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti da 1. a 3. (estremi inclusi) ed esprimere voto favorevole;
7. DI AUTORIZZARE, conseguentemente, il Presidente della Provincia o suo delegato a partecipare all'Assemblea dei Soci di MEGAS. NET S.p.A. chiamata a deliberare sulle materie di cui ai precedenti punti da 1. a 2. (estremi inclusi) ed esprimere voto favorevole.

Successivamente, riscontrata l'urgenza del caso, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, a voti unanimi, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
TAGLIOLINI DANIELE
(sottoscritto con firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE
BENINI RITA
(sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della deliberazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO IMPEGNI E LIQUIDAZIONI
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla proposta n. 312/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Pesaro li, 28/02/2018

il Direttore Generale
Dirigente ad interim del servizio 5
DOMENICUCCI MARCO
(Sottoscritto con firma digitale)



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

**UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI
VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE
DEL PERSONALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 312/2018 del UFFICIO SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE E AL NUCLEO DI VALUTAZIONE - CONTROLLI DI GESTIONE E STRATEGICO - FORMAZIONE DEL PERSONALE ad oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pesaro li, 22/02/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(DOMENICUCCI MARCO)
con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 7 DEL 02/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 07/03/2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Registro per le Delibere di Consiglio N. 7 DEL 02/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00

Si certifica che l'Atto in oggetto è divenuto esecutivo il 18/03/2018, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art 134 comma 4 T.U. del 18.08.2000 n. 267

Pesaro, li 22/03/2018

Il Segreteraiio Generale
BENINI RITA

sottoscritto con firma digitale



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registro per le Delibere di Consiglio N. 7 DEL 02/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEGAS.NET S.P.A. IN MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. E CONSEGUENTE PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.S. E RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. DEL VALORE NOMINALE DI EURO 1,00

Si certifica che l'atto in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi, dal 07/03/2018 al 22/03/2018 , non computando il 1° giorno di pubblicazione.

Pesaro, li 23/03/2018

Il Responsabile della
pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale