

Assago, 03/03/15
Prot. n. 8333 STAFFDG/go

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Ai Sigg.ri Presidenti/Sindaci
degli Enti Soci
Loro indirizzi

c.a. UFFICIO PARTECIPAZIONI

Inviato tramite PEC

(originale ai sensi dell'art. 45 Dlgs 82/05)

Oggetto: Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) – art. 1, c. 611 e ss. – “Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie”.

Comunicazione dati per la predisposizione del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) – art. 1, c. 612, Legge di stabilità 2015.

Come noto la Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015 – all'art. 1, c. 611 e ss. avvia dal 01 gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente possedute dagli enti locali, ai fini della riduzione di dette partecipazioni entro il 31/12/2015, secondo i criteri parimenti enunciati.

Alla luce della norma sopra richiamata, con la presente si comunica che il Comitato di Indirizzo Strategico (art. 13 dello Statuto di CAP Holding S.p.A.), nella riunione del 10 febbraio u.s., ha espresso il proprio parere favorevole vincolante in merito alle azioni di razionalizzazione, approvate dal C.d.A. della scrivente Società nella seduta del 06 febbraio 2015, ai sensi della Legge di stabilità 2015.

Fermo restando che il Comitato di Indirizzo Strategico, nella predetta riunione, ha preso altresì atto delle attività di contenimento dei costi di funzionamento degli organi e delle strutture aziendali del Gruppo CAP, conformemente agli indirizzi espressi dall'Assemblea Soci del 17/12/2013 e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, il Comitato stesso ha – nello specifico – approvato le misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo, aventi come obiettivo la riduzione delle società partecipate indirettamente dagli Enti in indirizzo.

Per consentire agli Enti Soci di adempiere agli obblighi introdotti dalla sopra citata Legge, si trasmette – in allegato – l'estratto del verbale di riunione del suddetto Comitato, in cui sono indicati dati ed informazioni utili per la predisposizione, da parte degli Enti stessi, del Piano Operativo di Razionalizzazione (POR) delle summenzionate partecipazioni societarie (possedute indirettamente dagli Enti in indirizzo) e della relativa relazione (art. 1, c. 611 e 612, Legge di stabilità 2015).

Restando a disposizione per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento che dovesse rendersi necessario in ordine a quanto sopra, si porgono i migliori saluti.


Il Direttore Generale
Avv. Michele Falcone

*Allegato: c.s.

Referente per la pratica: Gian Luca Oldani – Staff Direzione Generale – 02/82502341 – gianluca.oldani@capholding.gruppocap.it

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02 825021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it

www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590156 - R.E.A. di Milano n.1622889 - Capitale Sociale 534.829.247,00 euro i.v.

**LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO" - LEGGE DI STABILITA' 2015**

(Art. 1, c. 611 e ss.)

**ESTRATTO DAL VERBALE DI RIUNIONE DEL
COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO
IN DATA 10 FEBBRAIO 2015**

- **RIDUZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE (Art. 1, c. 611, dalla lett. a alla lett. d, L. n. 190/2014)**

Partecipazioni societarie del Gruppo CAP interessate dalla norma in oggetto:

Ragione sociale, forma giuridica e sede	Tasm Romania S.r.l. (S.r.l. di diritto rumeno) – Bucarest, Bd. Lascar Catargiu, n. 11, et. 5, ap. 25 sett. 1
Oggetto sociale	Raccolta, depurazione e distribuzione acqua. Società inattiva
Capitale sociale	2.612.500 Lei (€ 582.783 al tasso di cambio al 31.12.14 € 1,00 = 4,4828 Lei)
Enti Soci	CAP Holding S.p.A. (a seguito fusione TASM SpA) 40%; EuroMec S.r.l. 20%; Fumagalli Technology Group S.p.A. 20%; Mambrini Costruzioni S.r.l. 20%
Risultato ultimo esercizio (2013)	- 214.845 Lei, pari a - € 47.906,21 (al tasso di cambio al 31.12.13 € 1,00 = 4,4847 Lei)
Organigramma	0
Indirizzi di razionalizzazione	Delibera Assemblea soci del 17 dicembre 2013
Misura programmata nel 2015	Liquidazione giudiziale promossa con delibera C.d.A. del 20/03/2014. Nominato Amministratore Giudiziario con sentenza Tribunale Bucarest n. 10158 del 28/11/2014

Ragione sociale, forma giuridica e sede	Rocca Brivio Sforza S.r.l. – Via Rocca Brivio, n. 10 – San Giuliano Milanese
Oggetto sociale	Salvaguardia e valorizzazione del complesso monumentale Rocca Brivio e, più in generale, salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici, turistico culturali con riferimento al territorio del sud milanese e del Parco Agricolo Sud Milano
Capitale sociale	€ 53.100,00

Enti Soci	CAP Holding S.p.A. (a seguito fusione TASM SpA) 51,036%; Comune di San Giuliano 20,810%; Comune di San Donato 20,810%; Comune di Melegnano 4,896%; Associazione Rocca Brivio 2,448%
Risultato ultimo esercizio (2013)	- 185.625,00
Organigramma	Amministratore Unico, senza compenso N. 1 dipendente, in distacco presso Comune di San Donato
Indirizzi di razionalizzazione Legge Stabilità 2015	Delibera Comitato Indirizzo Strategico del 10 febbraio 2015
Misura programmata nel 2015	Scioglimento volontario e liquidazione

Ragione sociale, forma giuridica e sede	Fondazione LIDA – fondazione di partecipazione – Via Di Vittorio, n. 6/a – Assago
Oggetto sociale	Realizzazione di progetti, iniziative e manifestazioni nel settore ambientale e nello specifico nel settore idrico; sviluppo dell'educazione ambientale, i temi connessi all'ambiente e alla sua sostenibilità, in particolare l'Acqua, comprendendo ogni azione e attività collegate.
Enti partecipanti	CAP Holding S.p.A. – a seguito fusione TASM SpA - Socio fondatore
Risultato ultimo esercizio (2013)	Fondo a disposizione € 443.136,51
Organigramma	Amministratore Unico, senza compenso
Indirizzi di razionalizzazione Legge Stabilità 2015	Delibera Comitato Indirizzo Strategico del 10 febbraio 2015
Misura programmata nel 2015	Completamento oggetto sociale entro 2015 e successivo scioglimento

Ragione sociale, forma giuridica e sede	Società Intercomunale Brianza S.p.A., in brevità S.I.B. S.p.A. – in liquidazione – Via Garibaldi, n. 20 – Cesano Maderno
Oggetto sociale	Esercizio e gestione servizi pubblici locali, tra cui erogazione e distribuzione energia elettrica, gas, gestione ciclo dell'acqua, ecc.
Capitale sociale	€ 2.050.000,00
Enti Soci	Amiacque S.r.l. 0,8%, Comune di Cesano Maderno 59,55%, Comune di Seveso 21,86%, Comune di Bovisio Masciago 7,46%; Comune di Varedo 7,02%; Comune di Ceriano Laghetto 3,32%
Risultato ultimo esercizio	In data 20/10/2014, approvato bilancio finale di liquidazione al 30/09/2014 e piano di riparto. Già liquidato il dovuto ad Amiacque S.r.l.
Organigramma	0
Indirizzi di razionalizzazione	Delibera C.d.A. del 17 febbraio 2014
Misura programmata nel 2015	Ultimi adempimenti a cura del liquidatore, in esito ai quali si avrà l'effettiva estinzione della società, già cancellata dal R.I.