



Al signor Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Tiziano Pierucci

Al Sindaco del Comune di Montale
Signor Ferdinando Betti

OGGETTO: INTERPELLANZA avente come oggetto: Rimodulazione Mutuo CIS spa/MPS

Premesso

-- che CIS spa, a inizio 2014, a causa dell'avvio del rimborso della quota capitale dei mutui dal 31/12/2013, insieme alla diversa erogazione finanziaria dei certificati verdi e al ritardo dell'incasso di alcuni crediti, ha cominciato ad avere difficoltà a far fronte al rimborso dei finanziamenti ricevuti alle condizioni previste dal contratto

-- che, CIS spa ha, di conseguenza, elaborato un piano economico finanziario per il periodo 2014-2025, proiettato su dieci anni, per cercare di individuare le condizioni contrattuali dei finanziamenti che avrebbero permesso di far fronte al rimborso degli stessi.

-- che, CIS spa, con lettera raccomandata del 30/05/2014, ha chiesto a MPS e MPS Capital Services di individuare una soluzione che gli permetta, sulla base del piano economico finanziario presentato, di rimborsare i mutui in essere con dette società

-- che i mutui in essere con dette società, al 31/12/2013, erano:

Finanziamento di cpl.€ 19.171.263,82 correlato a domanda di agevolazione ex L.488/92 composta da:

--Finanziamento "bancario" di € 4.187.244,00

--Finanziamento "integrativo" € 14.984.019,82

--oltre al finanziamento agevolato di € 4.187.244,00

-- che, MPS Capital Services, con lettera del 06/08/2014, ha comunicato a CIS spa la propria disponibilità a rimodulare il piano relativo alla quota del finanziamento integrativo residuo, con valuta al 31/12/2013, di 14.169.123,88 euro, prevedendo l'introduzione di un balloon di 8.500.000 euro da pagare alla scadenza, fermo restando le altre condizioni e garanzie contrattuali e la durata dello stesso.

-- che, come chiaramente riportato nella sopracitata lettera del 06/08/2014, tale autorizzazione alla rimodulazione era subordinata, fra l'altro, alla redazione da parte di una società specializzata di una due diligence che confermasse l'attendibilità dei risultati dei budget presentati da CIS spa fino alla scadenza del 2022, " **con indicazioni circa la possibilità che l'impianto generi negli anni successivi flussi tali da sostenere la RIFINANZIABILITA' del balloon in tempi adeguati**".

VISTO

-- che il 27/10/2014 si è riunita l'Assemblea dei soci di CIS Spa, per discutere e deliberare un Ordine del giorno che fra l'altro, al punto 2, riportava:

"Finanziamento Monte dei Paschi di Siena per gli interventi di ristrutturazione dell'impianto di termovalorizzazione finalizzati all'ottenimento dei certificati verdi- Verifica del Piano di ammortamento e determinazioni

-- che a tale Assemblea, come riporta il verbale della stessa regolarmente firmato dal Segretario Marco Mazzanti e dal Presidente dott. Edoardo Franceschi, erano presenti i Sindaci di Montale, Agliana e Quarrata in rappresentanza dell'intero capitale della società.

-- che, l'Assemblea dei Soci di CIS spa, come si evince dal verbale, con deliberazione n°. 7 del 27/10/2014, **DELIBERA**

a) di autorizzare il Presidente di CIS spa, ad accettare la proposta di MPS Capital Services tramite sottoscrizione della lettera inviata dalla stessa il 06/08/2014

b) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione degli atti necessari e in particolare alla sottoscrizione dell'atto di modifica del finanziamento che prevede la rimodulazione del piano di ammortamento relativo alla sola quota di finanziamento integrativo residuo- con valuta 31/12/2013- a complessivi € 14.169.123,88 prevedendo l'introduzione di un balloon finale di € 8.500.000.

PRESO ATTO

--che al 30/06/2022, data di scadenza del mutuo, e data in cui dovrebbe essere pagato il balloon di 8.500.000 euro, secondo il piano finanziario-economico elaborato da CIS spa e approvato dalla Assemblea dei Soci, mancheranno 6.121.814,94 euro per poter effettuare il pagamento totale del balloon, e quindi estinguere il mutuo.

-- che nel corso della Commissione congiunta 1 e 4 del 25/05/2015, il Presidente di CIS spa dott. Franceschi, ha ripetutamente confermato che CIS spa sarebbe stata in grado di pagare, al 30/06/2022, senza ricorrere a nessun nuovo finanziamento, l'intero balloon finale grazie alla riscossione dei certificati verdi ancora da incassare.

-- che i certificati verdi, relativi agli anni 2012 e 2013, ancora da incassare al 31/12/2013, erano circa 1.556.505,7 euro, chiaramente non sufficienti a coprire i 6.121.814,94 euro che risultano mancanti, secondo il Piano Finanziario redatto dallo stesso CIS spa, per estinguere il mutuo

-- che i certificati verdi da incassare relativi al 2014 sono pari a 1.261.486,46 euro e sono già considerati nel Piano economico-finanziario redatto da CIS spa, come sono già considerati quelli che matureranno nel periodo 2015-2025 e inseriti fra i ricavi dei rispettivi anni di competenza e già assegnati per pagare le rate annuali del mutuo negli stessi anni

- che, sempre secondo il Piano Finanziario redatto da CIS spa, alla data del 30/06/2015 rimane da estinguere anche il mutuo denominato " Mutuo manutenzione straordinaria" per un importo residuo di € 1.672.225,4

-- che, di conseguenza, secondo il nostro parere, sarà necessario rifinanziare l'importo residuo del mutuo, come scritto nella lettera di MPS Capital Services, con conseguente prolungamento dello stesso di alcuni anni, ben oltre il 30/06/2022

CONSIDERATO

-- che, come già sopra riportato, nel corso della Commissione congiunta 1 e 4 del 25/05/2015, il Presidente di CIS spa dott. Franceschi, ha ripetutamente confermato che CIS spa sarebbe stata in grado di pagare, al 30/06/2022, senza ricorrere a nessun nuovo finanziamento, l'intero balloon finale grazie alla riscossione dei certificati verdi ancora da incassare.

-- che, il Vice-sindaco e Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate dott. Logli, come riportato sulla stampa, al termine della Commissione ha affermato e ribadito che la rimodulazione del mutuo rappresentava la migliore operazione possibile, condivisa dall'Amministrazione, per mettere al sicuro la società, e che sarebbe stata rispettata la data di estinzione del mutuo al 30/06/2022 e la chiusura dell'impianto dal 2023

INTERPELLIAMO

L'Assessore alle Società Partecipate, o in alternativa lo stesso dott. Franceschi nel caso volesse venire a riferire all'intero Consiglio Comunale, per conoscere in dettaglio :

- Quali sono, in che anno sono maturati o matureranno i certificati verdi con cui verrà pagato l'importo residuale del balloon finale di 8.500.000 euro indicato nel Piano economico-finanziario redatto da CIS spa in euro 6.121.814,94, considerato che i certificati verdi considerati nel periodo 2014- 2022, incassati o non incassati, sono, nel Piano Finanziario sopra indicato, già inseriti fra i ricavi dei rispettivi anni di competenza e utilizzati per pagare le rate annuali del mutuo per gli stessi anni

-- se i certificati verdi, a cui si riferisce il Dott. Franceschi, con i quali verrebbe pagato l'importo residuale del balloon finale di 8.500.000 euro, deriveranno dalla maggiore quantità di rifiuti trattati giornalmente, con conseguente maggiore produzione di energia elettrica, nel caso fosse accolta la domanda del gestore di una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con la quale viene richiesto che la potenzialità dell'impianto possa essere riferita alla capacità termica e non alla capacità ponderale come avviene attualmente con la possibile conseguenza di aumentare i ricavi.

Montale

Gianna Risaliti

Alberto Fedi

Dina Polvani

Martina Bruni