

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 28 APRILE 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto che il Consiglio Generale, con due distinte deliberazioni adottate nella seduta del 24 luglio 2019, ha autorizzato un complessivo riassetto della Società Ventura SpA, partecipata dall’ACI nella misura del 90% del capitale sociale, consistente nella cessione a titolo oneroso a BCD Travel Europe Holding BV, Socio di minoranza della Società, dei principali rami di attività della stessa Ventura relativi ai settori del *Business Travel*, *Mice Fairs&Sport* e del *Travel Service Provider*, con acquisto, da parte di Ventura medesima, della partecipazione del 10% del capitale sociale detenuto dal citato Socio di minoranza e della totalità delle azioni della Società Blueteam Travel Network Srl, operante nel settore del turismo; preso atto altresì che la Società Ventura ha fatto fronte alle rate relative all’acquisto di Blueteam Travel Network, ora ACI Blueteam SpA, mediante l’utilizzo del corrispettivo derivante dalla cessione a BCD Travel Holding BV delle richiamate *business unit* della stessa Ventura, nonché di un apposito prestito fruttifero di interesse da parte dell’ACI per l’importo di € 2.650.000, autorizzato con deliberazione adottata nella seduta del 20 giugno 2019, e di ulteriori finanziamenti ricevuti dalla controllata ACI Blueteam e da un Istituto di credito; vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 26 aprile 2021, con la quale viene sottoposta al Comitato Esecutivo la richiesta di Ventura SpA finalizzata all’erogazione, da parte dell’ACI, di un ulteriore finanziamento per l’importo di €. 3.000.000 per la durata di 36 mesi, con addebito di interessi nella misura dello 0,65% annuo e restituzione in funzione delle future disponibilità finanziarie di Ventura derivanti dai dividendi che ACI Blueteam prevede di distribuire a decorrere dall’anno 2024, secondo il proprio piano industriale; considerato che la richiesta scaturisce dall’esigenza di Ventura di poter disporre di immediata liquidità per fare fronte al pagamento dell’ultima rata, ammontante a €. 4.000.000, del corrispettivo fissato per l’acquisto di Blueteam Travel Network; tenuto conto della situazione di eccezionale criticità determinata dalla pandemia da Covid-19 che ha comportato nel biennio 2020-2021 conseguenze particolarmente rilevanti per il settore del turismo, con ricadute economiche negative sull’andamento delle attività della Società ACI Blueteam, e quindi della controllante Ventura, per effetto delle misure restrittive della mobilità adottate a livello nazionale e locale allo scopo di contenere la diffusione del virus; visti i contenuti del “*Piano industriale di Ventura SpA 2021-2023*” come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 gennaio 2021 ed asseverato da Società di revisione contabile, che illustra, sulla base del piano industriale 2021-2023 della controllata ACI Blueteam asseverato dalla medesima Società di revisione, la capacità della stessa Ventura di rimborsare i finanziamenti richiesti; tenuto conto in particolare delle previsioni ivi riportate in ordine al risultato

economico della Società per il triennio 2021-2023, con ritorno in utile della gestione nell'anno 2023 per effetto dei proventi derivanti dalla partecipazione detenuta in ACI Blueteam, e considerato che il piano industriale della stessa ACI Blueteam prevede, per l'anno 2021, una perdita di €. 503.000 e, per i successivi anni 2022 e 2023, un utile rispettivamente di €. 2.168.000 e di €. 3.178.000; tenuto conto che il valore del patrimonio netto di ACI Blueteam è previsto pari, nell'anno 2023, a €. 6.904.000, e che i flussi di cassa generati dall'attività caratteristica ordinaria della Società sono quantificati in €. 725.000 circa per il 2022 e in €. 4.696.000 circa per il 2023; rilevato l'interesse dell'Ente, nella sua qualità di azionista di maggioranza della stessa Ventura, di assicurare alla Società le risorse finanziarie necessarie alla conclusione dell'operazione di acquisto di Blueteam Travel Network ed il puntuale adempimento delle residue obbligazioni; ritenuto, in conformità alla proposta formulata dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio, di applicare al finanziamento, per i primi 24 mesi, un tasso di interesse fisso dello 0,65% annuo, corrispondente al tasso passivo previsto per l'Ente sul finanziamento della durata di due anni richiesto a Banca Intesa Sanpaolo, e, per i successivi 12 mesi, un tasso di interesse pari al tasso debitorio che sarà applicato all'ACI dal proprio Istituto cassiere, attualmente in corso di individuazione; ritenuto altresì di prevedere il rimborso del finanziamento in parola in un'unica soluzione alla scadenza del triennio, con addebito dei relativi interessi alla fine di ciascuna annualità; rilevata peraltro l'opportunità di prevedere, su conforme indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti, un costante monitoraggio sulle potenzialità di restituzione del finanziamento stesso da parte della Società Ventura in relazione all'evolversi delle condizioni del settore turistico e all'andamento delle sue attività in rapporto agli sviluppi della pandemia; **autorizza** l'erogazione di un finanziamento con addebito di interessi nei confronti della Società controllata Ventura SpA, per l'importo di €.3.000.000 per la durata di 36 mesi, nei termini ed alle condizioni di cui in premessa. E' fatta salva la possibilità per la Società di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito residuo o di chiederne motivatamente la ristrutturazione. **Conferisce mandato al Presidente** per la determinazione di ogni aspetto inerente all'attuazione della presente deliberazione. **Raccomanda** che i competenti Uffici dell'Ente procedano ad un idoneo monitoraggio circa l'effettiva possibilità di restituzione del finanziamento nei termini previsti da parte della Società Ventura in relazione all'andamento delle sue attività ed agli sviluppi del settore turistico.”.