



## Comune di Modena

POSTA CELERE – Anticipata via fax

Alle Società in indirizzo

Modena, 30 maggio 2005

Prot. n. 2005 / 74839

**Oggetto: Invito a presentare offerta a trattativa privata preliminare all'affidamento del servizio di consulente finanziario (Advisor) nell'ambito di un eventuale progetto di aggregazione fra META S.p.A. ed HERA S.p.A., all'indomani della decisione del Consiglio comunale sull'avvio del progetto.**

Questa Amministrazione ha il piacere di invitare Codesta rispettabile Società a presentare offerta per l'eventuale successivo affidamento del servizio di consulente finanziario (Advisor) nell'ambito di un eventuale progetto di aggregazione fra la società controllata META S.p.A. e la società HERA S.p.A.

La trattativa privata, indetta preliminarmente, resta comunque condizionata alla effettiva decisione, di competenza del Consiglio Comunale, in merito al progetto di aggregazione.

L'eventuale successivo affidamento del servizio verrà effettuato da questa Amministrazione anche per conto degli altri enti locali e loro consorzi azionisti di META S.p.A.

### **DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

All'Advisor verrà richiesto lo svolgimento di tutte le attività di assistenza al Comune di Modena e agli altri enti locali e loro consorzi azionisti di Meta S.p.A. (d'ora in poi, nel complesso, gli "Enti") nelle diverse fasi dell'eventuale progetto di aggregazione e in particolare:

***1. Assistenza e supporto nello svolgimento delle attività di competenza del "tavolo" istituito fra gli azionisti pubblici al fine di seguire ed indirizzare il processo di aggregazione.***

In tale ambito all'Advisor sono richieste le seguenti attività:

- a) Ricognizione delle intese condivise fra gli azionisti di riferimento e definizione del percorso economico-finanziario-legale necessario per conseguire gli obiettivi indicati nelle predette intese.
- b) Realizzazione delle simulazioni economico-finanziarie funzionali a ponderare gli effetti dell'implementazione del "modello" concordato per la realizzazione dell'aggregazione.

- c) Definizione della modalità tecnica di realizzazione del processo di aggregazione e analisi dei nuovi assetti ed equilibri derivanti dalla realizzazione dello stesso.
- d) Assistenza nella negoziazione del nuovo patto di sindacato / revisione del vecchio.
- e) Assistenza nella revisione dello statuto e nella negoziazione delle regole di corporate governance (composizione del consiglio di amministrazione, operatività e competenze del comitato esecutivo, attribuzione delle deleghe operative, ecc.)
- f) Assistenza nell'implementazione da parte degli Enti degli atti necessari per legge e per statuto a dare efficacia alle determinazioni assunte durante lo svolgimento dei lavori del tavolo istituito fra gli azionisti pubblici.

**2. Assistenza e supporto nello svolgimento delle attività pre-aggregazione nei confronti degli azionisti pubblici di META S.p.A.**

Un obiettivo che gli Enti intendono conseguire è quello di una compattazione delle rispettive partecipazioni detenute in Meta S.p.A., mediante apporto delle stesse in un'apposita società. In funzione del descritto scopo all'Advisor si richiedono le attività di seguito descritte:

- a) Definizione del modello di organizzazione dell'attuale proprietà pubblica di Meta e delle modalità tecniche della sua realizzazione.
- b) Realizzazione delle simulazioni economico-finanziarie funzionali a ponderare gli effetti dell'implementazione del "modello società veicolo".
- c) Condivisione del modello con gli Enti azionisti di Meta e negoziazione con gli stessi delle modalità attraverso le quali intendono partecipare al modello stesso.
- d) Assistenza alla redazione dell'atto costitutivo, dello statuto e dei patti parasociali della "società veicolo" con conseguente definizione delle regole di corporate governance.
- e) Assistenza nell'implementazione da parte degli Enti degli atti necessari per legge e per statuto a dare efficacia alle determinazioni assunte.
- f) Supervisione agli adempimenti da parte degli Enti finalizzati al conferimento delle azioni nella "società veicolo".

**3. Assistenza e supporto nello svolgimento delle attività pre-aggregazione nei confronti degli azionisti privati di META S.p.A.**

In tale ambito all'Advisor sono richieste le seguenti attività:

- a) Realizzazione delle simulazioni economico-finanziarie-legali funzionali alla identificazione e all'analisi delle possibili soluzioni economico-strategiche dell'intera compagine sociale di Meta S.p.A. per la definizione di una strategia comune con la quale affrontare l'operazione di aggregazione.
- b) Assistenza agli Enti nella predisposizione della eventuale contrattualistica funzionale a rappresentare gli accordi presi con gli azionisti privati.

**4. Assistenza agli Enti nella eventuale cessione di parte delle azioni META possedute**

Gli Enti nel quadro del progetto di aggregazione intendono valutare la possibilità di cedere una parte delle azioni Meta S.p.A. possedute anteriormente al perfezionamento dell'aggregazione stessa. In funzione del predetto intento all'Advisor si richiedono le seguenti attività:

- a) Realizzazione delle simulazioni funzionali alla definizione del quantitativo di azioni da cedere e analisi/ponderazione dei nuovi assetti ed equilibri derivanti dalla cessione.
- b) Assistenza nell'identificazione e nello svolgimento dell'iter giuridicamente e tecnicamente corretto per realizzare la cessione (schema di deliberazione di consiglio, trasferimento dei titoli, ecc.)
- c) Assistenza nella effettuazione delle dovute comunicazioni verso gli organi competenti (Consob, Borsa Italiana, ecc.)
- d) Assistenza nell'identificazione di un intermediario abilitato per l'esecuzione della cessione delle azioni e assistenza nella negoziazione con detto intermediario dei relativi accordi.

**5. Assistenza alla realizzazione delle strategie di comunicazione per i contenuti economico-finanziari e legali.**

## **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA COMPLESSIVA**

L'offerta complessiva dovrà essere composta da:

1. una Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni indicate nel modello allegato alla presente lettera di invito;
2. una "Offerta economica", che dovrà essere inserita da sola in busta chiusa, intestata a nome del concorrente, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura "Offerta economica";
3. una "Offerta tecnica", che dovrà essere inserita in una busta chiusa riportante la dicitura "Offerta tecnica".

La dichiarazione sostitutiva, la busta contenente l'"Offerta economica" e la busta contenente l'"Offerta tecnica" dovranno essere incluse in un unico plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del concorrente e riportante la dicitura "**Offerta per l'affidamento del servizio di consulente finanziario (Advisor) nell'ambito di un eventuale progetto di aggregazione fra META S.p.A. ed HERA S.p.A.,**".

Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Modena - Via Scudari n.20, pena la non ammissione alla trattativa, **entro le ore 12,30 del 13/06/2005**, ad esclusivo rischio dei concorrenti.

L'apertura dei plichi per la verifica della regolarità della documentazione è fissata in seduta pubblica per il giorno 14/06/2005 alle ore 14,30 presso la Residenza Municipale – Sala della Minor Cella; la Commissione proseguirà in seduta riservata i lavori per l'esame delle offerte tecniche. Successivamente la Commissione procederà in seduta pubblica all'esame delle offerte economiche.

## **OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica dovrà contenere:

- A)** una breve descrizione delle caratteristiche aziendali (almeno contenente, per gli ultimi tre esercizi, l'indicazione del patrimonio netto, del fatturato complessivo e di quello relativo

all'attività di advisory, del numero complessivo dei dipendenti della società e del numero dei dipendenti dediti all'attività di advisory, in Italia e all'estero).

- B)** un elenco, con breve descrizione, delle esperienze più significative maturate dagli offerenti, svolti in Italia o all'estero, nell'attività di advisor per società quotate operanti nel settore dei servizi pubblici locali o per enti locali loro soci; per ciascuna esperienza dovranno essere indicate:
1. le principali caratteristiche economico-finanziarie delle società/degli enti a favore delle/dei quali è stata svolta l'attività;
  2. la finalità per la quale l'attività è stata svolta e i risultati finali conseguiti;
  3. il ruolo ufficiale svolto e l'indicazione degli altri soggetti eventualmente coinvolti nello stesso progetto;
  4. le date di avvio e conclusione dell'attività svolta.
- C)** un elenco delle eventuali attività svolte a favore di Meta S.p.A., indicando per ciascuna:
1. la finalità per le quali l'attività è stata svolta e i risultati finali conseguiti;
  2. il ruolo ufficiale svolto e l'indicazione degli altri soggetti eventualmente coinvolti nello stesso progetto;
  3. le date di avvio e conclusione dell'attività svolta.
- D)** la descrizione delle modalità e dei tempi (minimi e massimi) con cui saranno svolte le attività previste nelle cinque fasi di cui al precedente paragrafo "Descrizione del servizio".
- E)** l'elenco dei componenti del gruppo di lavoro che svolgerà le attività previste, con l'indicazione, per ciascun componente:
1. del ruolo che sarà svolto nel gruppo;
  2. del curriculum professionale e delle esperienze professionali più significative attenenti al servizio oggetto dell'offerta;
  3. delle attività (di cui al precedente paragrafo "Descrizione del servizio") in cui sarà impegnato;
  4. del numero minimo di giornate lavorative che saranno dedicate allo svolgimento delle citate attività.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o da un suo procuratore, quando trattasi di impresa individuale, o da uno dei legali rappresentanti o suo procuratore quando si tratti di società o enti cooperativi. Nel caso l'offerta sia firmata da procuratore munito di regolare mandato questo dovrà essere allegato in originale o in copia autenticata.

## **OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica dovrà indicare il corrispettivo richiesto per lo svolgimento dell'intera attività.

L'offerta dovrà essere formulata al ribasso rispetto alla base d'asta di € 195.000,00 (I.V.A. esclusa). Non saranno ammesse offerte in aumento.

Gli importi, indicati in euro e al netto dell'I.V.A., dovranno essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido l'importo più favorevole per questa Amministrazione.

L'offerta economica, su carta bollata, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso, dal titolare o da un suo procuratore, quando trattasi di impresa individuale, o da uno dei legali rappresentanti o suo procuratore quando si tratti di società o enti cooperativi. Nel caso l'offerta sia firmata da procuratore munito di regolare mandato questo dovrà essere allegato in originale o in copia autenticata.

Per le imprese italiane e per le imprese straniere aventi sede in Italia, l'offerta economica dovrà contenere il numero di codice fiscale, della partita I.V.A., la sede amministrativa e il domicilio fiscale dell'impresa.

## **CRITERIO DI VALUTAZIONE**

La valutazione delle offerte avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 157/95, determinata da parte della Commissione di valutazione in base ai seguenti parametri:

A) OFFERTA TECNICA di cui:	MAX 60 PUNTI
1) caratteristiche aziendali (patrimonio netto; fatturato complessivo e fatturato relativo all'attività di advisory; numero dipendenti complessivo della società e numero dipendenti dediti all'attività di advisory, in Italia e all'estero; ...)	Max 10 punti
2) incarichi di advisor svolti in Italia o all'estero per società quotate operanti nel settore dei servizi pubblici locali o per enti pubblici loro soci	Max 20 punti
3) conoscenza di META S.p.A.	Max 10 punti
4) gruppo di lavoro dedicato all'incarico (numero componenti e tempi)	Max 20 punti
B) OFFERTA ECONOMICA	MAX 40 PUNTI

L'offerta economica sarà valutata applicando la seguente formula:

$$P_X = 40 (V_A / V_X)$$

dove  $P_X$  è il punteggio che sarà attribuito all'offerta X,  $V_A$  è il valore dell'offerta più bassa e  $V_X$  è il valore dell'offerta X.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95 nel caso di offerte anomale.

## **RIUNIONI TEMPORANEE DI IMPRESE**

Le riunioni temporanee di imprese, se già costituite ai sensi dell'art. 11 del D.L.vo 17 marzo 1995 n° 157, così come successivamente modificato e integrato, dovranno allegare all'offerta, oltre a quanto sopra indicato, anche l'atto costitutivo della riunione temporanea di imprese.

Si ricorda peraltro che, ai sensi del suddetto articolo, è ammissibile la partecipazione di società raggruppate senza che sia stato conferito, previamente alla presentazione dell'offerta, il mandato collettivo. In questo solo caso sono prescritti i seguenti adempimenti:

- sottoscrizione dell'offerta da parte di tutte le società del raggruppamento;
- dichiarazione, sottoscritta da tutte le società, con la quale le stesse specificano le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e si impegnano a conformarsi, in caso di affidamento, alla disciplina prevista nel suddetto art. 11;
- presentazione dell'atto costitutivo, da parte del raggruppamento risultato affidatario, successivamente all'esperimento della trattativa.

Si precisa inoltre che, in caso di affidamento ad una riunione temporanea di imprese, sarà ammessa la presentazione delle fatture da parte della sola capogruppo.

## **ALTRE INFORMAZIONI**

Le attività oggetto dell'incarico, salvo cause di forza maggiore non imputabili direttamente all'advisor, dovranno essere avviate immediatamente dopo l'affidamento e dovranno essere completate entro il 31.12.2005.

Il ruolo di Advisor oggetto della presente trattativa privata, in analogia a quanto disposto dalla deliberazione CIPE del 30.12.1992 e dal DPCM del 30.6.1993, è incompatibile con il ruolo di Global Coordinator in una eventuale cessione di azioni. Il ruolo di Advisor oggetto della presente trattativa privata è inoltre incompatibile con il ruolo di Advisor svolto a favore di META S.p.A. nell'ambito del medesimo progetto di aggregazione e con il ruolo di Advisor svolto a favore di HERA S.p.A. o degli enti proprietari di HERA S.p.A. nell'ambito del medesimo progetto di aggregazione. Il verificarsi di una di tali incompatibilità è causa di risoluzione del contratto.

La trattativa privata oggetto del presente invito resta comunque condizionata alla effettiva decisione in merito al processo di aggregazione di META S.p.A. di competenza del Consiglio comunale. Questa Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'affidamento dell'incarico per il servizio di Advisor e in tal caso non sarà in alcun modo impegnata nei confronti dell'impresa risultata vincitrice.

La Commissione di valutazione potrà richiedere agli offerenti ogni utile chiarimento in merito alle proposte presentate e potrà negoziare con almeno i due migliori offerenti le condizioni del servizio; essa potrà, peraltro, nell'ambito dei requisiti e criteri del servizio da affidare, introdurre elementi di specificazione dei medesimi.

L'impresa affidataria si impegna inoltre a rivedere in buona fede le condizioni economiche qualora, per effetto della modifica dei programmi, alcune delle attività di cui al paragrafo "Descrizione del servizio" non dovessero essere svolte.

L'impresa affidataria dovrà predisporre apposito disciplinare operativo da inserire nel contratto di incarico.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa affidataria questa Amministrazione si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto.

In caso di interruzione anticipata del servizio per cause non imputabili direttamente all'impresa affidataria verrà liquidata solo la parte del compenso relativa alle prestazioni effettivamente rese.

All'impresa affidataria verrà richiesto il versamento di una cauzione in misura pari al 5% dell'importo del contratto.

Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto (diritti di segreteria, bolli, ecc.) saranno a carico dell'impresa affidataria.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento e saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio Contratti, sito in Modena – Via Scudari 20, sotto la responsabilità del dirigente/funziionario dell'Ufficio medesimo e successivamente presso l'archivio della Direzione Generale, sotto la responsabilità del Direttore Generale. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Distinti saluti.

F.TO Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Mara Bernardini

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  
(da redigere in carta semplice)

*[Nel caso di riunione temporanea di imprese la presente dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese]*

**Al Comune di Modena**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ (nome e cognome), nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa "\_\_\_\_\_" (denominazione e ragione sociale dell'impresa), con sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ (eventualmente: e con sede amministrativa a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità

**DICHIARA**

- A) che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ per la seguente attività: \_\_\_\_\_;
- B) che i rappresentanti legali (cioè il titolare di impresa individuale o tutti i componenti di s.n.c., o tutti gli accomandatari di s.a.s. o, negli altri casi, tutti gli amministratori muniti di rappresentanza) e i direttori tecnici della suddetta impresa sono i seguenti Sigg.: \_\_\_\_\_ (nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ricoperta nell'impresa);
- C) l'assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste nell'art. 12 del D.Lgs. n. 157/1995;
- D) che la suddetta impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, e che tali procedure concorsuali non si sono aperte negli ultimi cinque anni;
- E) che il casellario giudiziale dei Signori indicati alla lettera B) è il seguente: \_\_\_\_\_ (nome, cognome e contenuto del casellario);
- F) che la suddetta impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999;
- G) che, ai sensi della L. n. 327/2000, la suddetta impresa ha adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa



- H) di avere preso visione delle informazioni contenute nella Lettera di invito ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
- I) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella Lettera di invito;
- J) *(per i consorzi)*: che le imprese consorziate sono le seguenti: \_\_\_\_\_ *(denominazione, ragione sociale e sede legale)*;

Si allega la fotocopia di un documento di identità del sottoscritto.

*(Se la dichiarazione sostitutiva è presentata da un procuratore)*: Si allega inoltre l'originale notarile *(oppure* la copia autenticata dal notaio) della procura conferita con atto pubblico.

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Nome e cognome: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_