



COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 12/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI LA SOCIETA' PARTECIPATA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15:00, in Savona, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

CAPRIOGLIO ILARIA	Presente	MAIDA GIOVANNI	Presente
ADDIS ANDREA	Assente	MARABOTTO ALBERTO	Presente
ALLEGRA GIOVANNI	Presente	MARTINO EMILIANO	Presente
APICELLA PAOLO	Assente	MELES MANUEL	Presente
BATTAGLIA CRISTINA	Presente	OLIN ELDA	Presente
BERTOLAZZI GIANCARLO	Presente	PASQUALI BARBARA	Presente
BUSSALAI LUIGI	Presente	PONGIGLIONE DANIELA	Presente
CICCARELLI CAMILLA	Presente	RAVERA MARCO	Presente
DALLAGLIO ALDA	Presente	REMIGIO ALFREDO	Presente
DEBENEDETTI MILENA	Presente	ROSSI SILVIO	Presente
DELFINO ANDREINO	Assente	SACCONE TINELLI SIMONA	Presente
DIASPRO SALVATORE	Presente	SOTGIU ANDREA	Presente
DI PADOVA ELISA	Presente	SPIVAK YULIYA	Presente
DOGLIOTTI GIANCARLO	Presente	VENTURELLI ALESSANDRO	Presente
GHISO FIORENZO	Assente	VENTURINO MATTEO	Presente
GIUSTO RENATO	Presente	VERSACE FRANCESCO	Presente
KARUNARATNE SUJATA	Presente		

PRESENTI N. 29

ASSENTI N. 4

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: GHISO FIORENZO, DELFINO ANDREINO, ADDIS ANDREA, APICELLA PAOLO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.

Oggetto: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE CONCERNENTI LA SOCIETA' PARTECIPATA CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO DEL SAVONESE S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- il Comune di Savona detiene una partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., pari al 50,40% del capitale sociale (€ 13.565.147,00=, su un totale di € 26.913.195,00=);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 marzo 2008, è stato autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.07.2009, il Consiglio stesso ha preso atto che, con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07.04.2009, si è stabilito di procedere annualmente, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla ricognizione complessiva delle modifiche apportate agli statuti delle società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiore all'1,5% del capitale sociale, in ragione del fatto che, in tali società, non si dispone di un numero di voti sufficiente ad incidere sulle scelte adottate dall'Assemblea dei soci; essendo la partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., notevolmente superiore al suesposto limite, occorre procedere ad approvazione preventiva delle modifiche statutarie in luogo di presa d'atto successiva all'adozione;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale
 1. n. 10 del 26 marzo 2015, è stato nuovamente autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 611-614, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
 2. n. 40 del 28 settembre 2017, è stato parimenti nuovamente autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;

Visti:

- la Legge n. 120 del 12.07.2011, c.d. "*Legge quote rosa*" o "*Legge Golfo-Mosca*", rubricata "*Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*";
- il Regolamento attuativo da applicarsi alle società pubbliche previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge, adottato con DPR n. 251 del 30.11.2012, rubricato "*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*" ed in particolare l'art. 2, comma 1, che prescrive l'obbligatorietà di inserimento dei criteri di parità negli statuti societari;
- il Decreto Legislativo n. 175 del 19.08.2016, rubricato "*Testo Unico delle società a partecipazione pubblica*", ed in particolare:
 - l'art. 3, comma 2, secondo cui "*Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale*";

- l'art. 11, comma 3, in base al quale *"L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*;
- l'art. 11, comma 4, prescrivente che *"Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120"*;
- l'art. 11, comma 9, a norma del quale *"Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*
 - a) *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
 - b) *l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
 - c) *il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
 - d) *il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società"*;
- l'art. 2388 c.c., comma 2, secondo cui *"... Lo Statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del Consiglio (di Amministrazione di una S.p.a.) avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione"*;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 09.12.2014, sono già state approvate le modifiche poi apportate allo Statuto societario da apposita assemblea straordinaria del 12.12.2014, così come richieste dalla Legge n. 120/2011 e dal DPR n. 251/2012, espressamente confermate di natura obbligatoria dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché dalla presente deliberazione;

Preso atto che:

- con nota prot. n. 90185 del 22.12.2017, il Presidente del Consiglio di Gestione ha convocato presso la sede societaria apposita Assemblea straordinaria, in data 21 febbraio 2018 alle ore 10.00, con il seguente unico punto all'o.d.g. *"Adeguamenti statutari, anche in conformità al disposto del D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017 (in particolare relativamente all'"oggetto sociale" ed alla "governance societaria")"*, allegando alla stessa nota il nuovo Statuto e, con successiva prot. n. 4596 del 19.01.2018, l'evidenziazione delle modifiche da apportarsi;
- con nota prot. n. 10785 del 12.02.2018, il Presidente del Consiglio di Gestione ha aggiornato in merito:
 - ad alcune ulteriori modifiche di dettaglio, apportate a seguito di verifiche espletate anche con il concorso di soci azionisti, allegando alla comunicazione il nuovo Statuto (Allegato A, parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione) e l'evidenziazione delle modifiche da apportarsi (Allegato B, parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione);
 - ad una prossima riconvocazione dell'Assemblea straordinaria, per esigenze

manifestate da alcuni soci;

Dato atto che:

- risulta funzionale, per l'operatività societaria, avvalersi della facoltà di cui all'art. 2388 c.c., dunque modificando conseguentemente lo Statuto all'art. 19, comma 4;
- si rendono necessarie ex lege, ossia sulla base delle richiamate disposizioni del T.U.S.P. (D.Lgs. n. 175/2016), le modifiche statutarie di cui agli articoli:
 - 1, comma 1;
 - 5, comma 2;
 - 8, commi 2, 5, 8 e 9;
 - 10, commi 4, 5, 9 e da 12 a 19 (da 11 a 18 nel nuovo testo);
 - 11;
 - 15, comma 1;
 - 16, commi 1 e 2;
 - 17, comma 1;
 - 18, in ogni comma;
 - 19, commi 1 e 5 (6 nel nuovo testo);
 - 20, in ogni comma;
 - 21, in ogni comma;
 - 22;
 - 23;
 - 24, in ogni comma;
 - 25, in ogni comma;
 - 26, in ogni comma;
 - 29, commi 1 e 6;
 - 30;
 - 31, comma 2;
 - 32 (33 nel nuovo testo) comma 2;
- non contrastano con l'impostazione programmatoria regionale e provinciale, in materia di affidamento del Servizio Idrico Integrato per Ambiti Territoriali Ottimali, le modifiche apportate all'art. 2, concernenti l'oggetto sociale;
- sono coerenti con le norme dell'ordinamento civilistico e/o con le altre disposizioni statutarie oppure risultano comunque funzionali ad esigenze di snellimento procedurale o all'operatività societaria oppure ancora costituiscono mere modifiche di raccordo sistematico intrastatutario o lessicale, in funzione delle altre variazioni apportate, le modifiche diverse da quelle summenzionate e comunque evidenziate in Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

Rilevato che la partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 – art. 13 – comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico, come già disposto nelle precedenti deliberazioni di questo Consiglio, n. 16 del 27.03.2008, n. 10 del 26.03.2015 e n. 40 del 28.09.2017;

Considerato che le modifiche statutarie da approvarsi, integrando principalmente adeguamento a norma di legge, non alterano il nesso eziologico della partecipazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere all'approvazione delle modifiche statutarie da adottarsi con riferimento alla società partecipata di cui trattasi;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la presente proposta di deliberazione

1. approvare, per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente riportate, le modifiche ivi indicate allo Statuto della società partecipata Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a., che risulterà pertanto variato dalla versione vigente come da Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e come evidenziato in Allegato B, parimenti quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. autorizzare il Sindaco, o Sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea;
3. dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018, né a carico di successivi, così come del bilancio 2018/2020, il cui iter approvativo è in corso di predisposizione;
4. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante la necessità di esprimere conforme votazione in sede assembleare di prossima riconvocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 492 del 23 gennaio 2018, formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima Commissione Consiliare permanente che, nella seduta del 19 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole;

Sentiti gli interventi di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	29
Astenuti:	n.	2 Bertolazzi Giancarlo, Rossi Silvio.
Votanti:	n.	27
Voti favorevoli:	n.	21
Voti contrari:	n.	6 Debenedetti Milena, Diaspro Salvatore, Martino Emiliano, Meles Manuel, Pongiglione Daniela, Ravera Marco.

DELIBERA

1. approvare, per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente riportate, le modifiche ivi indicate allo Statuto della società partecipata Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.a., che risulterà pertanto variato dalla versione vigente come da Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e come evidenziato in Allegato B, parimenti quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. autorizzare il Sindaco, o Sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si rendessero necessarie in sede di Assemblea;
3. dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio 2017/2019, esercizio 2018, né a carico di successivi, così come del bilancio 2018/2020, il cui iter approvativo è in corso di predisposizione.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti:	n.	19 (non sono presenti al voto i consiglieri GHISO, MARTINO, ADDIS, PONGIGLIONE, DELFINO, BERTOLAZZI, SOTGIU, APICELLA, DIASPRO, MELES, ROSSI, RAVERA, DI PADOVA, DEBENEDETTI)
Astenuti:	n.	0
Votanti:	n.	19
Voti favorevoli:	n.	19
Voti contrari:	n.	0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di esprimere conforme votazione in sede assembleare di prossima riconvocazione.

Il Presidente del Consiglio
Dott.
GIUSTO RENATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)