



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 24/07/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Lario Reti Holding S.p.A. per adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2016, come modificato dal DLgs. n. 100/2017

L'anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, SALA DEL CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
PANZERI SABINA	SI
BONACINA UMBERTO PRIMO	SI
POZZI CRISTIAN	SI
REDAELLI GIAELE	SI
ANZANI BRUNO	--
DONGHI CHIARA	SI
PIROVANO CHIARA	SI
CAZZANIGA ANNA	SI
ROSSINI GIOVANNI PAOLO	--
PANZUTI BISANTI ENRICO	SI
LORENZON LUCA	SI
PIROLA PAOLA	SI
BERETTA ELISA	SI

Presenti n° 11 Assenti n° 2

E' altresì presente l'Assessore esterno:

CORBETTA MAURIZIO

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,

Assume la presidenza, PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine del giorno.

**Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24.7.2017**

**OGGETTO: Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Lario Reti Holding S.p.A. per adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2016, come modificato dal DLgs. n. 100/2017.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari generali – Istituzionali, Economico Finanziari, espresso nella seduta del 22.7.2017;

UDITA la relazione del Sindaco;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge

**D E L I B E R A**

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente provvedimento;

## Registro Proposte al Consiglio Comunale del 24.7.2017

### IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: **“Esame ed approvazione modifiche allo Statuto della Società Lario Reti Holding S.p.A. per adeguamento alle disposizioni del DLgs. n. 175/2016, come modificato dal DLgs. n. 100/2017.”**, nel testo che segue:

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Costa Masnaga è socio della Società Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione del Servizio Idrico Integrato prevalentemente nell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Lecco e per la realizzazione e gestione di impianti strumentali agli stessi servizi idrici secondo il modello dell'in house providing, conformemente a quanto previsto dall'art. 149 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2006;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 26, c. 1, che impone l'adeguamento degli statuti alle disposizioni dello stesso decreto;

Preso atto delle proposte di modifica dello Statuto proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società Lario Reti Holding S.p.A. con delibera del 09.05.2017;

Considerato che l'art. 7, c. 1 e 7 del D.Lgs. 175/2016 dispone che sono adottate con deliberazione del Consiglio comunale la partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società, le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione;

Considerato, di contro, che le modifiche statutarie proposte sono strumentali ad una pedissequa conformazione dello Statuto al D.Lgs. n. 175 del 2016, come risulta dettagliato nella relazione allegata predisposta dall'ANCI Lombardia in data 13.02.2017;

Considerato che, a valle di quanto sopra richiamato, occorre provvedere all'approvazione delle modifiche statutarie suddette;

Considerato che devono essere adeguati anche gli Statuti delle società controllate;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. a) del DLGS. n. 267/2000, trattandosi di modifica statutaria di società partecipata;

Con voti \_\_\_\_\_ espressi nelle forme di legge

**Delibera**

1. Di approvare le modifiche dello Statuto di Lario reti holding spa proposte, in quanto pedissequamente riportanti le disposizioni di cui all D.Lgs. 175/2016, come si evidenzia nell'allegato prospetto di confronto tra lo statuto vigente e quello modificato e come di seguito elencate:

**Art. 3, comma 1:** Aggiungere, alla fine del primo capoverso: "ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

**Art. 3, comma 5:** sostituirlo con il seguente: "5. La società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

**Art. 7, comma 2:** aggiungere in fine: "Azionisti della Società possono essere solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali; non è ammessa partecipazione di capitali privati".

**Art. 10-bis:** Aggiungere i seguenti commi 2 e 3: "2. La Società non istituisce organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 3. Agli organi sociali non sono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né trattamenti di fine mandato".

**Art. 14, c. 1:** Introdurre all'inizio la seguente disposizione: "L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, fatta salva la facoltà per l'Assemblea Soci, ove prevista dalla normativa vigente, di deliberare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri". Modificare inoltre l'ultimo capoverso come segue: "In ogni caso, avvengano le nomine all'unanimità ovvero con le modalità appresso indicate, i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale sono nominati nel rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società pubbliche".

**Art. 14, c. 2:** Sopprimere il primo capoverso ("Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque membri")

**Art. 21, c. 3:** Dopo le parole "Il Vice Presidente" aggiungere: "opera esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;". Inoltre sopprimere la restante parte del c. 3.

**Art. 25, c. 7:** Modificare il comma come segue: "La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nell'apposito Registro Ministeriale".

2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art 9 del 175/2016, il Sindaco o suo delegato prenderà parte:
- all'Assemblea straordinaria dei Soci di Lario reti Holding S.p.A. di prossima convocazione per esprimere voto favorevole alle modifiche dello Statuto di Lario reti holding spa;
  - all'Assemblea ordinaria dei Soci di Lario reti holding S.p.A. per autorizzare la società a modificare gli statuti delle società controllate per adeguarli alle disposizioni del Decreto n. 175/2016 e per modificare l'art. 28 con eliminazione dell'ultimo capoverso: "L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, nominati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal menzionato D.Lgs. 231/2001, dalle Linee Guida/Codici di comportamento redatte/i dalle associazioni rappresentative degli enti, e restano in carica per 3 (tre) esercizi. I membri sono rieleggibili e non possono essere revocati se non per i motivi di giusta causa stabiliti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo".

Il Sindaco

Sabina Panzeri

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **COLTURI ISABELLA** in data **24/07/2017** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

---

---



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

Letto approvato e sottoscritto

Presidente  
PANZERI SABINA

Segretario Generale  
COSCARELLI FRANCESCO

## NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAlbo:PROGRESSIVO\

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GIUDICI BEATRICE** attesta che in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione.