



COMUNE DI COSTA MASNAGA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

| | |
|--|-------------------|
| Seduta in data : 29/07/2013 | Atto n. 14 |
| OGGETTO: SILEA S.p.A.: aggiornamento dello Statuto - amministratore unico | |

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocati nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio si sono riuniti a seduta i signori Consiglieri comunali.

Fatto l'appello, risultano:

| | | | |
|------------------------|---|------------------------|---|
| BONACINA UMBERTO PRIMO | S | FRIGERIO CARMEN | S |
| ANZANI BRUNO | N | PANZERI SABINA | S |
| CAZZANIGA ANNA | S | CATTANEO LIVIO | S |
| POZZI CRISTIAN | S | LIMONTA GIANNI LUCA | S |
| VIGANO' EUGENIO | S | ASTOLI FRANCESCO | N |
| COLOMBO ANASTASIO | S | BRAMBILLA FEDERICA | N |
| SOLA GIUSEPPINA | S | VIGANO' LINDA | S |
| RATTI GAETANO | S | PANZUTI BISANTI ENRICO | S |
| COLOMBO LUIGINO | S | | |

S = Presenti n. 14 N = Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Partecipa l'assessore esterno CORBETTA MAURIZIO

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

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. 14 del 29.7.2013

Oggetto: SILEA S.p.A.: Aggiornamento dello Statuto - amministratore unico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

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

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali, Istituzionali, Economico-Finanziari nella seduta del 26.7.2013;

UDITO il Sindaco, il quale illustra brevemente l'atto in approvazione, relazionando in merito all'approvazione dell'Amministratore Unico in assemblea; se la legge in materia cambierà si tornerà al CdA;

UDITO il Consigliere Panzuti Bisanti Enrico, il quale esprime perplessità sull'Amministratore Unico;

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

DELIBERA

1. di approvare la proposta in oggetto indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro Proposte al Consiglio Comunale del 29.7.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini di legge, avente per oggetto: "SILEA S.p.A.: Aggiornamento dello Statuto - amministratore unico.", nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco, il quale premette che:

- in data 09.04.1995 è stata costituita Silea Spa, di cui il Comune di Costa Masnaga fa parte, divenuta operativa dal 1° luglio 1995, a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti, così come previsto dalla legge n. 142/1990;
- in tale occasione i Comuni, insieme con la trasformazione del Consorzio in società per azioni, hanno deliberato il trasferimento della concessione dei servizi pubblici relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come attualmente disciplinato dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a Silea Spa, con le stesse caratteristiche con cui erano stati affidati al trasformato Consorzio.
- il Consiglio Comunale con delibera del 29.11.2012 n. 33 ha deliberato:
 - a) di approvare la convenzione ed il contratto di servizio con Silea Spa, per la durata di 5 anni, quali strumenti che consentono e rafforzano la possibilità degli enti locali di esercitare il controllo analogo;
 - b) di confermare l'affidamento diretto a Silea Spa dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti come disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - c) di adeguare lo Statuto di Silea alle norme vigenti in tema di composizione del cda con particolare riferimento alla parità di accesso agli organi amministrativi delle società pubbliche;
- lo statuto societario di Silea prevede, all'art. 18, un consiglio di amministrazione composto da 5 membri non contemplando la figura, alternativa al consiglio di amministrazione, dell'amministratore unico;
- l'art. 4, comma 5, della legge 135/2012 prevede per le società che gestiscono servizi pubblici che, nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime. Le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno;
- la disposizione di cui al punto precedente non prevede espressamente la possibilità di nomina dell'amministratore unico come diversamente avviene nel comma 4 del medesimo articolo per le società c.d. strumentali;

Preso atto che la Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione n. 186/ 2013/Par del 3

maggio 2013 ha chiarito che la possibilità di nominare un amministratore unico è prevista anche per le società che gestiscono servizi pubblici in quanto : “[omissis] alla luce del disposto dell'art. 1 comma 729 della LF n. 296/2006, appare ammissibile la nomina di un amministratore unico, in luogo di un consiglio d'amministrazione, sia per le c.d. società strumentali [omissis], che per le società eroganti servizi pubblici locali [omissis]”;

Tenuto conto del complesso delle norme emanate in questi ultimi anni volte a rivedere la spesa pubblica, con particolare riferimento alla riduzione dei costi delle società pubbliche;

Considerato l'incerto quadro giuridico da cui discende la difficoltà di applicare la normativa in maniera corretta in quanto le disposizioni dell'art. 4 della legge 135/2012 sembrano contrastare in taluni casi, come rilevato da autorevole dottrina, con le disposizioni del D.lgs 39/2013 sull'incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi pubblici;

Preso atto che è in scadenza il Consiglio di Amministrazione di Silea spa per cui la società stessa ritiene appropriato offrire ai soci la possibilità di avvalersi della facoltà di nomina dell'amministratore unico;

Ritenuto pertanto che l'art. 18 sopra citato dello statuto di Silea vada integrato nel seguente modo:

“Art i cœ 18 – Composizione, nomina e durata

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e comunque nel numero massimo e nella composizione previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, compreso il rispetto della normativa, ove vigente, della presenza del genere meno rappresentato.

È comunque facoltà dell'Assemblea Ordinaria di nominare un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 2380 bis, 2° comma, del Codice Civile.

Tutte le funzioni e i poteri del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina, sono assunti dall'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico assume anche la presidenza dell'Assemblea e viene sostituito, in caso di assenza, da altro Componente designato al proprio interno dall'Assemblea stessa.

Nell'articolazione del presente Statuto, laddove si indica Consiglio di Amministrazione, deve intendersi anche Amministratore Unico, se nominato.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, sulla base della designazione effettuata dalla Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo articolo 27bis.

Qualora la Assemblea di coordinamento intercomunale non eserciti tale prerogativa, la Assemblea dei soci provvederà direttamente alla nomina dell'Amministratore Unico, ovvero nell'ipotesi di nomina del Consiglio di Amministrazione, mediante voto di lista, secondo la seguente procedura.

Tanti soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, potranno presentare proprie liste formate secondo le disposizioni legislative ed i regolamenti vigenti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La presentazione delle liste potrà avvenire fino a 3 giorni prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione.

L'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature delle liste presentate per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere edotta

l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, espressi dai soci intervenuti, sarà tratto, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di consiglieri tale da garantire complessivamente alle liste di minoranza almeno un Amministratore nel caso gli stessi fossero tre; due Amministratori nel caso gli stessi fossero cinque.

Qualora successive modifiche legislative prevedano un numero di Amministratori pari a sette od a nove, alle liste di minoranza spetteranno rispettivamente tre o quattro Amministratori.

b) i restanti consiglieri saranno tratti dalle altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, ecc. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previsto. Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli posti per primi nell'ordine progressivo della loro lista. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o ne abbia eletto il minor numero.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il mancato rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all'art. 24, II e III comma, costituisce giustificato motivo per la revoca della nomina degli amministratori."

Ritenuto altresì che occorra integrare ulteriormente il sopracitato Statuto con l'aggiunta del seguente articolo:

"Art. 37 – Norma finale

Per quanto non previsto e regolamentato dal presente Statuto, e salvo diverse disposizioni o deroghe espresse introdotte da normative di carattere speciale, si applica comunque la disciplina del Codice Civile in materia di società di capitali."

Richiamato l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 267/2000; Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio . in data

.....

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare la proposta di modifica dello Statuto di Silea spa di cui all'allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 3) di autorizzare il Sindaco ad intervenire all'Assemblea di Silea SpA, in rappresentanza di questo Comune, per esprimere il voto relativo alle modifiche statutarie di cui alla proposta di modifica in allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante (All. A), dando atto che è facoltà del Sindaco approvare tutte quelle modifiche di carattere formale che fossero necessarie per un migliore adeguamento dello Statuto stesso.

e con successiva e separata votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco

dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il _____
per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Costa Masnaga, li 31/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Costa Masnaga, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
