



# COMUNE DI COSTA MASNAGA

## Provincia di Lecco

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

<b>Seduta in data :</b> 30/09/2013	<b>Atto n.</b> 27
<b>OGGETTO:</b> Lario Reti Holding spa - modifiche allo statuto della società	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno TRENTA, del mese di SETTEMBRE, alle ore 20.00, 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	S	PANZERI SABINA	S
CAZZANIGA ANNA	S	CATTANEO LIVIO	S
POZZI CRISTIAN	S	LIMONTA GIANNI LUCA	S
VIGANO' EUGENIO	S	ASTOLI FRANCESCO	S
COLOMBO ANASTASIO	S	BRAMBILLA FEDERICA	S
SOLA GIUSEPPINA	S	VIGANO' LINDA	S
RATTI GAETANO	S	PANZUTI BISANTI ENRICO	N
COLOMBO LUIGINO	S		

S = Presenti n. 16 N = Assenti n. 1

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. 27 del 30.9.2013

Oggetto: Lario Reti Holding Spa - Modifiche allo statuto della Società

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 della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali - Economico-Finanziari, espresso nella seduta del 26.9.2013

Udito il Sindaco, il quale relaziona in merito alla società Lario Reti Holding, la quale gestisce acqua, gas ed elettricità e ha un contratto con Idrolario per bollettazione e manutenzione; l'Assemblea dei soci di Idrolario ha deciso di liquidare Idrolario e costituire la Idroservice. Le modifiche che si vanno ad approvare riguardano principalmente gli organi di amministrazione e nella variazione statutaria proposta l'Amministratore Unico è controllato da una commissione di Sindaci (Comitato di coordinamento);

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

DELIBERA

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

2. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Registro proposte al Consiglio Comunale del 30.9.2013

OGGETTO: LARIO RETI HOLDING SPA – MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA'

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

Il Comune di Costa Masnaga ha una partecipazione del 0,02% nel Gruppo Lario Reti, attraverso la Holding Capogruppo;

Nell'Assemblea dei Soci di Lario reti holding S.p.A. del 27.06.2013 e nella successiva del 18.07.2013 è stato avviato un processo di revisione per adeguamento degli Statuti dei soggetti societari del Gruppo Lario reti in considerazione delle modifiche del quadro di legge e delle prospettive di riassetto dei servizi idrici

richiamate:

Le modifiche del vigente Statuto sociale proposte ai Soci nell'Assemblea del 18.07.2013 e la modifica richiesta dai Comuni Soci nell'Assemblea del 18.07.13 e relativa alla costituzione di un Comitato di coordinamento, vengono di seguito riassunte le principali modifiche apportate allo Statuto di Lario reti holding S.p.A.:

- Modifica dell'art. 19 del vigente Statuto che prevede un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre e un massimo di 5 membri e non contempla la figura alternativa di un Amministratore Unico. Il disposto dell'art. 4 del d.l.l n. 95 del 06.07.12 (spending review) che disciplina ai commi 4 e 5 la composizione dell'organo di amministrazione di tutte le società totalmente partecipate da pubbliche amministrazioni in modo diretto o indiretto, diverso da quelle strumentali e stabilisce la possibilità di nomina di un amministratore unico ovvero sancisce il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione. Anche la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 186/2013 ha ritenuto l'ammissibilità della nomina di un Amministratore Unico in luogo di un consiglio di amministrazione per le c.d. società strumentali e per le società eroganti servizi pubblici locali;
- Modifica dell'art. 14 del vigente Statuto per adeguamento ai disposti della Legge n. 215 del 23.11.2012 che introduce nuove disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere negli organi collegiali elettivi e non elettivi degli enti locali ed in particolare l'art. 3 della citata L. 120/11 che rinvia l'applicazione alle società controllate da pubbliche amministrazioni del principio di riparto tra i generi negli organi amministrativi e di controllo. Il D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 attuativo della citata L. n. 120/11 ha disposto che negli organi amministrativi e di controllo delle società a composizione collegiale al genere meno rappresentato deve essere garantito almeno un terzo di componenti e qualora le nomine avvengano secondo il meccanismo di lista, il principio del riparto deve essere garantito in modalità di elezione idonee;
- Modifica dell'art. 27 del vigente Statuto per la necessità di dotare la società di un unico organismo di supporto e di controllo delle tematiche inerenti la Sicurezza, i reati ambientali e il codice etico (L. 231/2001);

- Introduzione nello Statuto degli artt. 10-bis e 10-ter e del comma 3' dell'art. 18 per la costituzione di un Comitato di coordinamento finalizzato a consentire alla Governance societaria un efficiente rapporto di consultazione decisionale per il raccordo tra società di secondo livello e Assemblea dei Soci della Capogruppo.

preso atto

della necessità di adeguare le previsioni dello Statuto di Lario Reti Holding S.p.A. alle recenti disposizioni normative e alle prospettive di riassetto dei servizi idrici

viste

la proposta di modifica statutaria acquisita al prot. n. 7211 del 9.8.2013 e inviata da Lario reti holding spa via pec in data 09.08.2013 e successiva modificazione pervenuta al prot. n. 7450 del 30.8.2013;

della delibera della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 186/2013 che ritiene l'ammissibilità della nomina di un Amministratore Unico in luogo di un consiglio di amministrazione per le c.d. società strumentali e per le società eroganti servizi pubblici locali

l'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente deliberazione, che raffronta il testo dello statuto societario vigente con quello risultante per effetto dell'approvazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione;

risultate meritevoli di approvazione le modifiche statutarie proposte;

#### DELIBERA

1. Di approvare la proposta di modifica allo Statuto di Lario Reti Holding S.p.A. come da allegato 1) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, riportante il raffronto tra il testo vigente e quello risultante per effetto dell'approvazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione;
2. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato ad intervenire all'Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding S.p.A. in rappresentanza del Comune di Costa Masnaga per esprimere il voto relativo alle modifiche statutarie di cui all'allegato 1) dando atto che è facoltà del Sindaco approvare tutte le modifiche di carattere meramente formale che fossero necessarie per un migliore adeguamento dello statuto stesso.

Il Sindaco  
dott. Umberto Bonacina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.TO ANZANI BRUNO

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 03/10/2013

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

---