



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 16.04.2012

**OGGETTO: PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE LARIO RETI  
HOLDING SPA – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno sedici del mese di aprile dell'anno 2012 nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio		X	Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani	X	
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		<b>TOTALE</b>	<b>36</b>	<b>5</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Parisi – Tiana – Zamperini.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica che, nel corso dell'esposizione, sia il Consigliere Buizza che il Consigliere Chirico hanno presentato un emendamento alla proposta di deliberazione. I due emendamenti vengono distribuiti ai consiglieri e costituiscono rispettivamente l'allegato n 3 e l'allegato n4 alla presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il primo emendamento, presentato dal Consigliere Buizza e contenuto nell'allegato 3, ottenendo il seguente risultato: n.29 voti favorevoli, e 2 astenuti (Colombo G, De Capitani). Non partecipano al voto i consiglieri: Fortino, Frigerio, Palermo, Rizzolino e Siani.

L'emendamento viene approvato.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il secondo emendamento, presentato dal Consigliere Chirico e contenuto nell'allegato 4, ottenendo il seguente risultato: n.26 voti favorevoli, e 6 astenuti (Bettega, Colombo G., De Capitani, Locatelli, Parolari, Venturini). Non partecipano al voto i Consiglieri: Fortino, Palermo, Rizzolino e Siani.

L'emendamento viene approvato.

Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'intera proposta di deliberazione, come modificata per effetto degli emendamenti accolti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Lecco detiene una partecipazione azionaria nella società Lario Reti Holding SpA nella misura del 23,59%;

Considerato che nella seduta del 07.02.2012 (allegato 1) l'Assemblea della società ha dato l'assenso preliminare a procedere con un aumento di capitale sociale allo scopo di consentire ai Comuni della Provincia di Lecco, nonché eventualmente alla Provincia stessa, non azionisti, di entrare a far parte della compagine sociale;

Vista la nota prot. 1242 del 21.02.2012 (allegato 2) con la quale la società ha chiesto al Comune di Lecco di manifestare il proprio interesse, necessario ma non vincolante, in merito all'aumento di capitale sociale al fine della successiva progettazione dell'operazione;

Dato atto che con successiva nota prot. 2234 del 29.03.2012 il termine del 31.03.2012 entro il quale produrre la propria manifestazione di interesse è stato posticipato al 20.04.2012;

Rilevato che entro il 31.12.2013, ai sensi dell'art. 14, comma 32, d.l. 78/2010, il Comune di Lecco dovrà effettuare la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie al fine del mantenimento di un'unica partecipazione;

Dato atto che tale ricognizione verrà effettuata, presumibilmente, nel corso del prossimo anno, fatti salvi eventuali interventi normativi, e si ritiene, pertanto, non opportuno procedere, nel frattempo, a nuove sottoscrizioni di capitale sociale;

Dato atto che, inoltre, l'eventuale sottoscrizione di aumenti di capitale sociale inciderebbe negativamente, a normativa attuale, sul conseguimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno;

Dato altresì atto che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della commissione consiliare II in data 10.04.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con n.28 voti favorevoli, e 5 contrari (Bettega, Colombo G., De Capitani, Locatelli, Parolari). Non partecipano al voto i Consiglieri: Fortino, Palermo, Siani.

### **DELIBERA**

1. di non partecipare, quale Comune azionista di Lario Reti Holding SpA, all' aumento di capitale sociale per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono richiamate;
2. di autorizzare il Sindaco a votare, nell'assemblea di Lario Reti Holding SpA, un aumento di capitale fino a concorrenza di nuove sottoscrizioni che non diluiscano la partecipazione del Comune di Lecco al di sotto del quinto del capitale sociale;

Dopo la votazione esce il Consigliere Fortino. Presenti 35, assenti 6: (Bodega, Castelli, Citterio, Pasquini, Piazza, Fortino)

Stante l'urgenza, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con 28 voti favorevoli e 5 voti contrari (Bettega, Colombo G. De Capitani, Locatelli, Parolari); non partecipano al voto i Consiglieri: Siani, Palermo

### **DELIBERA**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

**PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000**

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "Proposta di aumento capitale sociale Lario Reti Holding SpA – determinazioni conseguenti", id n. 6577943 del 11.04.2012.

Lecco, 11.04.2012



IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Michele Berto

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Berto", written over the printed name.

Allegato 1)

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione N° 22  
In data 16.06.12 del C.C.

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemiladodici, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore diciassette e trenta, in Lecco, in Via Fianbra n. 13 si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea degli azionisti di Lario reti holding S.p.A.

Assume la presidenza dell'assemblea ordinaria, a norma di statuto vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Vittorio Proserpio e, su sua indicazione, l'Assemblea invita l'Avv. Alessandra Besana, Responsabile Affari Legali e Societari di Lario reti holding S.p.A., a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, assunta la presidenza, constata e fa constatare:

- che l'assemblea ordinaria è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del membro del Comitato di Vigilanza in sostituzione di una dimissione
  2. Nomina del comitato di riferimento soci per il procedimento di emissioni di nuove azioni
  3. Autorizzazione preliminare per lo sviluppo del procedimento di fusione per incorporazione di AUSM S.p.A.
  4. Informativa inerente la condizione regolatoria delle attività inerenti l'energia sostenuta dal Gruppo: criticità / opportunità.
- che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Vittorio Proserpio, Presidente, Giovanni Priore, Vicepresidente, Maurizio Crippa, Vittorio Formenti e Luca Paolo Zardoni, Consiglieri;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci signori Achille Saverio, Alberto Sala e Maurizio Secchi;
- che in prima convocazione, in Lecco, Via Fianbra n. 13, presso la sede sociale, il giorno 06 (sei) febbraio 2012 (duemiladodici), alle ore 08 (otto), l'assemblea ordinaria è andata deserta;
- che al momento della costituzione dell'assemblea ordinaria in seconda convocazione sono presenti n. 31 azionisti, iscritti nel libro dei soci, e precisamente, tramite i loro rappresentanti, i Comuni di: Abbadia Lariana, Ballabio, Bosisio Parini, Brivio, Cabiato, Cassago Brianza, Civate, Dervio, Dorio, Ello, Galbiate, Gartate,

Lecco, Malgrate, Mandello del Lario, Montevecchia, Nibionno, Oggiono, Olgiate  
Molgora, Olginate, Osnago, Paderno D'Adda, Pasturo, Perledo, Primaluna, Rogeno,  
Sirtori, Valmadrera, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Viganò

sono presenti, dunque, al momento della votazione numero 31 (trentuno) soci, titolari di azioni nel loro insieme rappresentanti il 73,16% (settantatre virgola sedici per cento) del capitale sociale (percentuale arrotondata alla seconda cifra decimale).

quindi, il Presidente dichiara l'assemblea ordinaria regolarmente e validamente costituita.

OMISSIS

OMISSIS

## **2. Nomina del comitato di riferimento soci per il procedimento di emissioni di nuove azioni**

Il Presidente Proserpio cede la parola al Prof. Gelosa di Interconsulting, il quale richiama il mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione per procedere ad un aumento del capitale con emissione di nuove azioni per permettere l'ingresso di nuovi soci della Provincia di Lecco ai sensi dell'art. 2441, co. 1', c.c.

Il procedimento si articola in due fasi:

Fase 1. in cui le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute;

Fase 2. in cui per decisione dell'Assemblea, le azioni inoprate vengono collocate presso terzi (Comuni della Provincia di Lecco oggi non soci).

L'aumento del capitale sociale viene ad essere determinato a seguito della manifestazione d'interesse a sottoscrivere o meno l'aumento da parte dei Comuni soci e non soci della Provincia di Lecco.

Il Prof. Gelosa illustra un timing dell'operazione presentata che ha inizio con l'invio delle richieste di manifestazione d'interesse nel mese di febbraio 2012 ed è destinata, tentativamente, a chiudersi nel mese di agosto 2012 con l'aumento del capitale sociale.

Si rende necessario nominare un comitato di riferimento dei soci che costituisca il riferimento per l'Advisor (Prof. Gelosa) durante l'emissione della manifestazione di interesse, la determinazione degli elementi di aumento di capitale e la relativa finalizzazione per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

-di estendere l'invito a richiedere la manifestazione d'interesse anche alla Provincia di Lecco;

- di nominare quali membri del comitato di riferimento soci per il procedimento di emissioni di nuove azioni i signori: Giuseppe Conti, Guido Besana e Mauro Artusi.

OMISSIS

Allegato 2)



Lario reti holding S.p.A.



Cassia Postale n. 216 Lecco Centro - 23900 Lecco  
Capitale Sociale € 30.000.000 int. vers. - Codice Fiscale - Partita I.V.A. e Registro Imprese C.O.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  
Site web: www.lariores.it - E-mail: info@lariores.it

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione N° 22

In data 16.02.12 del 00

**POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Lecco, 21 febbraio 2012

Prot. n°1242

P/rla

Spett.le  
COMUNE DI  
23900 - LECCO

Alla cortese attenzione  
Signor Sindaco

**Oggetto:** aumento di capitale sociale di Lario reti holding S.p.A.  
Valutazioni preliminari.

Spett.le Comune,

L'Assemblea di Lario reti holding S.p.A. del 07.02.2012 ha dato l'assenso preliminare a procedere con un aumento di capitale sociale.

Lo scopo dell'aumento in progetto, qui fatto palese, è anche quello di consentire ai Comuni della Provincia di Lecco, nonché eventualmente alla Provincia stessa, non azionisti, di entrare a far parte della compagine sociale.

Ci è parso opportuno renderVi edotti della motivazione della prospettata operazione in modo che possiate manifestare le Vostre intenzioni in considerazione dell'esigenza di consentire a tutti i Comuni del Vostro ambito territoriale di partecipare alle sorti della società, sia perchè alcuni Comuni hanno già manifestato tale interesse, sia al fine di poter redigere e proporVi, in una seconda fase, il piano di aumento e di emissione di azioni giusto in base alle manifestazioni di interesse.

Più precisamente Vi chiediamo di trascrivere, completare e sottoscrivere su Vostra carta intestata l'allegato sub 1), da trasmettere poi alla Società scrivente entro e non oltre il 31.03.2012, informandoVi sin d'ora che non ricevendo alcuna risposta, riterremo che il Vostro Comune non abbia manifestato interesse alla sottoscrizione dell'aumento e/o consenta l'ingresso dei nuovi azionisti.

La raccolta delle manifestazioni di interesse è essenziale per la progettazione dell'operazione che, comunque, è evidente, spetterà poi agli azionisti approvare.

Vi informiamo che l'Assemblea degli azionisti della Società ha nominato un Comitato di coordinamento del progetto composto dai sindaci dei Comuni di Primaluna (signor Mauro Artusi), di Cremella (signor Guido Besana) e di Garlate (signor Giuseppe Conti) nonché dal dott. Gilberto Gelosa in qualità di Advisor. Gli stessi, anche per nostro tramite, e l'Avv. Alessandra Besana sono a disposizione per qualsiasi chiarimento od informazione da Voi ritenuti utili.

Sede legale: Via Fiandra, 13 - 23900 Lecco

Sedi operative:

Lecco - Via Fiandra, 13	Merate - Via Ceni 81	Dervio - Via S. Cesario 4/C	Oggiono - Via Marconi 16
Lecco - Via Armandora, 4	Perago - Via Sciale 43	Inverigo - Piazza Carrobbio	Carpisogorre - Piazza Mercato 1/A
Riferimenti telefonici	Tel. 0341.359.111	Fax 0341.469.870	Pronto intervento Gas 800-550.444

A tal fine il Comitato ha predisposto la scheda che si allega sub 2).

Vi precisiamo che la presente raccolta di manifestazione di interesse non è vincolante ma necessaria per determinare l'eventuale quota di capitale sociale da proporre in aumento. Qualora si decida di intraprendere tale percorso l'operazione sarà soggetta ad ulteriore transito avanti il Consiglio di Amministrazione, ai Consigli Comunali e all'Assemblea Straordinaria.

Per questo sollecitiamo le Vostre risposte affinché il progetto dell'operazione possa rispondere nel migliore dei modi possibili ai Vostri interessi partecipativi e all'esigenza sociale di cui sopra.

La presente lettera viene sottoscritta dal Prof. Dott. Gilberto Gelosa nella sua qualità di Advisor, così come da mandato ricevuto con delibera dell'Assemblea dei Soci del 07.02.2012 e come richiesto dal Comitato di coordinamento del progetto.

Certi della Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.

L'ADVISOR  
Prof. Dott. Gilberto Gelosa



**Contatti:**

Signor Mauro Artusi :	tel. 0341- 980253 int. 4 e-mail: affarigen@comune.primaluna.lc.it
Signor Guido Besana:	tel. 333-8060264 e-mail: segreteria@comune.cremella.lc.it
Signor Giuseppe Conti:	tel. 0341-681306 int. 4 e-mail: sindaco@comune.garlatae.lc.it
Avv. Alessandra Besana:	tel. 0341-359376 e-mail: a.besana@larioreti.it



SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Spett.le  
Lario reti holding S.p.A.  
Via Flandra n°13  
23900 – LECCO

*Alla cortese attenzione del Comitato dei  
Sindaci per l'aumento del capitale sociale*

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ in  
rappresentanza dello stesso,

premessi che

- ha ricevuto lettera e relativa informativa concernente un possibile aumento di capitale sociale della Vostra Società;
- come precisato nella suddetta lettera, questa manifestazione non comporta alla stato vincolo giuridico alcuno con la Vostra Società e i Suoi azionisti, bensì è propedeutica alla determinazione del potenziale aumento del capitale sociale stesso;
- è azionista (ovvero non è azionista) della Vostra Società;

MANIFESTA INTERESSE

1) a sottoscrivere e versare in denaro un aumento di capitale sociale per un importo di euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);

2) *(solo per gli attuali azionisti)* in quanto attuale azionista:

2.1 non manifestando l'interesse alla sottoscrizione di cui al precedente punto 1), a rinunciare a tutti i diritti di opzione e prelazione a noi spettanti;

2.2 manifestando l'interesse alla sottoscrizione di cui al precedente punto 1) a rinunciare ai soli diritti di opzione e prelazione spettanti per consentire l'ingresso di nuovi azionisti coincidenti con Comuni della Provincia di Lecco, nonché con la Provincia stessa, attualmente non azionisti.

Resta in attesa di conoscere da parte Vostra il progetto definitivo di aumento di capitale sociale per procedere alle opportune determinazioni e delibere di legge di competenza di questo Comune.

Con i migliori saluti.

## INFORMATIVA TECNICO GIURIDICA ECONOMICA

Il capitale sociale di Lario reti holding S.p.A. è attualmente pari ad euro 30.000.000 e ripartito in numero 1.200.000 azioni del valore nominale di euro 25 per azione.

Il patrimonio netto (dati stimati al 31.12.2011 al netto dei dividendi presumibilmente distribuibili) è di circa 46.000.000.

L'aumento di capitale sociale sarà riservato a tutti gli attuali azionisti con prelazione sull'inoptato agli azionisti stessi e, successivamente, anche a tutti i Comuni della Provincia di Lecco non azionisti e alla Provincia di Lecco medesima.

Qualora l'aumento di capitale sociale fosse deliberato dall'Assemblea della società senza sovrapprezzo sul capitale economico, per ogni 0,01% di partecipazione al capitale sottoscritto sarà necessario versare circa euro 4.600, di cui il 25% entro 30 giorni dall'Assemblea notarile ed il restante 75% con una formula di dilazione da definirsi.

La sottoscrizione minima accettabile sarà per un numero di azioni corrispondenti all'incirca ed almeno allo 0,01% del capitale sociale.

Il valore della Società e, quindi, della partecipazione, è senz'altro superiore al valore nominale del patrimonio netto.

La Società ha distribuito e pagato i seguenti dividendi nell'ultimo triennio:

- 2009 relativamente al Bilancio 2008: euro 750.000
- 2010 relativamente al Bilancio 2009: euro 1.500.000
- 2011 relativamente al Bilancio 2010: euro 2.000.000

Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, sulla base dell'ultimo esercizio, ogni 0,01% di capitale sociale avrebbe diritto ad euro 200 di dividendo.

La partecipazione alla Società consentirà, ovviamente, di partecipare, con i connessi diritti di voto, alle decisioni strategiche assembleari relative sia alla distribuzione e commercializzazione energetica sia al ciclo idrico integrato.

PROPOSTA DI  
EMENDAMENTO

NUOVE PROMESSE E  
NEL DISPOSITIVO DI DELIBERA  
SOPPRIMERE IL PUNTO 2

" DI AUTORIZZARE SINDI ORA IL SINDACO  
AFFINCHÉ PROPONGA IN ASSEMBLEA  
LA CESSIONE DI UNA QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE  
NELLA MISURA MASSIMA DELL'1%  
DEL CAPITALE SOCIALE, QUALORA  
CIÒ FOSSE UTILE A FAVORIRE  
L'AMPLIAMENTO DELLA COMPAGNIE  
SOCIALE."

*[Handwritten signature]*

16.6.2012

peru di reglente  
tenuta p... ..

*[Handwritten mark]*

COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione N° 22

In data 16.06.12 del C.C.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

NEL DELIBERATO, AGGIUNGERE AL  
PUNTO 2 (03):

2\_ DI ~~NOTIFICARE~~ <sup>VOTARE NELLA ASSEMBLEA DI L.R.H.M.</sup> IL SINDACO A  
~~DELIBERARE~~ UN AUMENTO DI  
CAPITALE FINO A CONCORRENZA  
DI NUOVE SOTTOSCRIZIONI CHE  
NON DILUISANO LA PARTECIPAZIONE  
DEL COMUNE DI LECCO AL  
DI SOTTO DEL QUINTO DEL  
CAPITALE SOCIALE.

*Stefano Orso*

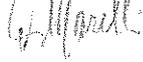
paese di reglemento  
tecnicamente  
*per* 16.11.2012

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione n° 22  
in data 16.09.12 del C.C.  
*elli* *fr*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 127 APR. 2012 e vi rimarrà affissa per 15  
giorni consecutivi fino al 12 MAG. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.  
n. 267/2000.

Li,

27 APR. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri