



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 57 del 10.09.2013

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

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno dieci del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, in prosecuzione della seduta del 9 settembre, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Eugenio Milani	X		Richard Martini	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico	X	
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	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
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani		X
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello		X	T O T A L E	33	8

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:

Tiana G. – Colombo A. – Locatelli P.

Il Presidente Marelli comunica che i punti 11 e 12 all'Ordine del Giorno verranno trattati insieme per poi procedere a dichiarazioni di voto e votazioni separate. Il Sindaco illustra il contenuto delle deliberazioni. Escono i Consiglieri Fortino, Fusi, Licini, Martini e Zamperini. Presenti 28 assenti 13: Bettega, Cerrato, De Capitani, Fortino, Fusi, Licini, Palermo, Parolari, Pasquini, Martini, Nigriello, Siani e Zamperini. Il Presidente apre quindi la fase di dibattito durante la quale esce il Consigliere Chirico. Presenti 27 assenti 14: Cerrato, Chirico, De Capitani, Fortino, Fusi, Licini, Palermo, Parolari, Pasquini, Martini, Nigriello, Siani e Zamperini. Il Presidente apre quindi la fase delle dichiarazioni di voto relativamente al contenuto della presente delibera e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

1. in data 21.04.2008 è stata costituita Lario Reti Holding SpA, a seguito dalla fusione di società operanti nella Provincia di Lecco nel settore idrico;
2. il Comune di Lecco detiene in Lario Reti Holding SpA una partecipazione azionaria del 23,59%;

dato atto che, nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dello scorso 18.07.2013 è stata trattata la preliminare valutazione delle modifiche da apportare allo statuto della società Lario Reti Holding SpA per la successiva assunzione, previa deliberazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni soci;

visto il verbale di Assemblea relativo alla seduta sopra richiamata, con particolare riferimento al punto 8 all'ordine del giorno;

vista la proposta di modifica statutaria acquisita la protocollo n. 45452 del 20.08.2013 pervenuta da Lario Reti Holding SpA;

dato atto delle seguenti principali modifiche apportate rispetto al testo vigente:

1. recepimento delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 251 del 30.11.2012 inerenti la partecipazione del genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e controllo delle società non quotate controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
2. introduzione della possibilità di nomina di un Amministratore Unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione. L'art. 4 del d.l. n. 95 del 06.07.2012 (*spending review*) disciplina (commi 4 e 5) la composizione dell'Organo di Amministrazione di tutte le società totalmente partecipate da pubbliche amministrazioni in modo diretto o indiretto, diverse da quelle strumentali, e stabilisce la possibilità di nomina di un Amministratore Unico, ovvero sancisce il numero massimo di componenti del Consigli di Amministrazione (nel caso di cinque membri, almeno tre devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, nel caso di partecipazione diretta). La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 186/2013, ritiene inoltre "ammissibile la nomina di un Amministratore Unico, in luogo di un consiglio di amministrazione, sia per le c.d. società strumentali [...] che per le società eroganti servizi pubblici locali [...];
3. introduzione di meccanismi di controllo analogo sulla gestione del servizio idrico integrato, oggetto di affidamento diretto, tramite l'istituzione di un Comitato di

Coordinamento ai cui membri non è corrisposto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni. Viene inoltre previsto l'obbligo per gli amministratori di rimettere all'Assemblea dei Soci le tematiche, gli obiettivi strategici, gli indirizzi generali dell'esecuzione del servizio idrico integrato, nonché l'obbligo di coordinarsi con l'apposito Comitato di Coordinamento;

4. introduzione dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione del previgente Comitato di Vigilanza, per l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalla legge 231/01, in particolare riguardanti l'applicazione del codice etico societario e del modello di organizzazione e di gestione adottato ai sensi della medesima disposizione normativa. L'adozione del codice etico e la nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza competono all'Organo Amministrativo;

visto l'allegato 1), 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;

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 del d.lgs. 267/2000;

con 26 voti favorevoli e 1 contrario (Magni)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica allo statuto di Lario Reti Holding SpA, 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 SpA, in rappresentanza del Comune di Lecco, 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.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 26 voti favorevoli e 1 contrario (Magni)

DELIBERA

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Alfredo Marelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Paolo Codarri

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 17.09.2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 02.10.2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 17.09.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Codarri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri