



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 58 del 10.09.2013

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' IDROLARIO.

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	27	14

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.

Considerato che il Presidente Marelli aveva in precedenza informato che i punti 11 e 12 all'Ordine del Giorno sarebbero stati trattati insieme per poi procedere a dichiarazioni di voto e votazioni separate, dopo l'illustrazione del Sindaco, il Presidente stesso apre 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 29.12.2008 è stata costituita Idrolario Srl, a seguito della scissione parziale mediante trasferimento di parte del patrimonio della società Lario Reti Holding SpA;
2. il Comune di Lecco detiene in Idrolario Srl una partecipazione azionaria del 5,77%;

considerato che l'art. 18 del vigente statuto di Idrolario Srl, prevede un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, non contemplando la figura, alternativa al Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Unico;

richiamato il disposto dell'art. 4 del d.l. 06.07.2012, n. 95 (*spending review*), che 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 i 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; nel caso di tre membri, almeno due);

preso atto che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, n. 186/2013, ritiene *"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 [...]"*;

vista la proposta di modifica statutaria acquisita al protocollo n. 41347 del 23.07.2013 (allegata alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria fissata per il 02.08.2013) pervenuta da Idrolario Srl con la quale si introduce la facoltà in capo all'Assemblea Ordinaria di nomina di un Amministratore unico in luogo del Consiglio di Amministrazione;

visto altresì il verbale di assemblea ordinaria del 02.08.2013 con il quale si dà atto dell'approvazione della proposta di modifica statutaria come allegata alla citata convocazione di Assemblea Ordinaria;

ritenuta meritevole di approvazione la modifica statutaria proposta;

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;

considerato che:

1. ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e che

la società Idrolario Srl ha approvato il bilancio 2012 in data 02.08.2013, data dalla quale i membri risultano decaduti;

2. ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del d.l. 293/1994, gli organi amministrativi delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, qualora non ricostituiti entro la scadenza del termine di durata di ciascuno di essi, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza;

dovendo pertanto procedere alla nomina dell'Organo Amministrativo di Idrolario Srl e ritenuto al riguardo di esprimere preferenza per la nomina dell'amministratore unico, fatte salve le definitive determinazioni dell'assemblea;

dato atto che, nella proposta statutaria, vengono recepite le disposizioni di cui al DPR 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;

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 astenuto (Magni)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica allo statuto di Idrolario Srl, 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 Idrolario Srl, 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;

3. di esprimere preferenza per la nomina dell'amministratore unico, fatte salve le definitive determinazioni dell'assemblea.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 26 voti favorevoli e 1 astenuto (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