Comune di Lecco

Comune di Lecco

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

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 48 del 22.07.2013

OGGETTO: MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SILEA SPA.

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno ventidue del mese di luglio 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 – **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		Roberto Castelli		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**	**26**	**15**

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:

Angelibusi – Buizza – Fusi

Il Sindaco effettua la relazione sul contenuto della proposta di deliberazione.

Nel corso della relazione rientrano i Consiglieri Angelibusi, Invernizzi, Colombo G., Palermo, Venturini e Zamperini e sopraggiungono i Consiglieri Castelli e Parolari. Presenti 34, assenti 7: Caccialanza, Chirico, Citterio, Licini, Parisi, Magni e Siani.

Il Presidente Marelli apre la fase di dibattito. Dopo alcuni interventi e la replica del Sindaco, il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto al termine della quale mette in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che:

1. in data 09.04.1995 è stata costituita Silea SpA, a seguito della trasformazione del Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti, così come previsto dall'allora vigente legge 142/1990;
2. il Comune di Lecco detiene in Silea SpA una partecipazione azionaria del 21,65%;

dato atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 85 del 26.11.2012 ha approvato l'adeguamento dello statuto di Silea SpA ai principi della giurisprudenza e della normativa comunitaria e nazionale relativi al modello *in house*;

considerato che l'art. 18 del vigente statuto prevede un consiglio di amministrazione composto da cinque membri 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);

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. 35585 del 21.06.2013 pervenuta da Silea SpA con la quale si introduce la facoltà in capo all'assemblea ordinaria di nomina di un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione;

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. l'incarico ai membri del consiglio di amministrazione di Silea SpA è terminato in data 26.06.2013 con l'approvazione del bilancio 2012 da parte dell'assemblea;
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 Silea SpA e ritenuto di demandare al Sindaco, o suo delegato, la facoltà di scelta tra l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, ferma la preferenza per l'amministratore unico;

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 25 voti a favore e 9 astenuti (Bettega, Bodega, Castelli, Colombo G., De Capitani, Locatelli, Parolari, Venturini e Zamperini)

DELIBERA

1. di approvare la proposta di modifica allo statuto di Silea 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 Silea 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;

3. di demandare altresì al Sindaco, o suo delegato, la facoltà di scelta tra amministratore unico o consiglio di amministrazione, ferma la preferenza per l'amministratore unico.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 25 voti a favore e 8 astenuti (Bettega, Bodega, Castelli, Colombo G., Locatelli, Parolari, Venturini e Zamperini), non partecipa al voto il Consigliere De Capitani,

DELIBERA

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

All'inizio della trattazione del punto n 8 all'ordine del giorno "Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale nella Commissione Pari Opportunità", lasciano l'aula i Consiglieri Castelli, Fusi, Mauri, Boscagli, Pasquini, Fortino, Romeo, Zamperini, Bettega. Bodega, Parolari, De Capitani, Colombo G. e Locatelli.

Il Segretario Generale Dott. Paolo Codarri segnala al Presidente che è venuto meno il numero legale essendo presenti 19 consiglieri oltre al Sindaco. Il Presidente dispone quindi l'effettuazione di un appello per verificare la presenza del numero legale. All'appello i presenti, oltre al Sindaco, risultano essere 19 (Marelli, Rizzolino, Milani, Angelibusi, Frigerio, Marchio, Cerrato, Buizza, Colombo A., Ghislanzoni, Palermo, Pattarini C., Pattarini A., Riva, Tiana, Nigriello, Gualzetti, Invernizzi, Venturini). Essendo quindi venuto a mancare il numero legale, il Presidente Marelli dichiara chiusa la seduta alle ore 21:08.

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 "MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SILEA SPA", ID n. 38858 del 08.07.2013.

Lecco, 08.07.2013

COMUNE DI LECCO - SERVIZI FINANZIARI

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Michele Brivio

All. 1

COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 47 del 22.07.13
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO — IL SEGRETARIO GENERALE

SILEA SPA
Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente Spa

PROPOSTA DI MODIFICA DELLO
STATUTO

giugno 2013

STATUTO (ATTUALE)	STATUTO (MODIFICA)
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA	**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE – DURATA**
[OMISSIS]	
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
Articolo 18 – Composizione, nomina e durata	***Articolo 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.	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 sulla base della designazione effettuata dalla Assemblea di coordinamento intercomunale di cui al successivo articolo 27bis.	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 mediante voto	Qualora la Assemblea di coordinamento intercomunale non eserciti tale prerogativa, la Assemblea dei soci provvederà direttamente alla nomina

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

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.	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.
[OMISSIS]	
	NORMA FINALE
	Articolo 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.

Ill 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 25 LUG. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 09 AGO. 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 25 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Codarri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri