



Comune di Lecco

Deliberazione di Consiglio Comunale numero 69 del 12.10.2015

Oggetto: Lario Reti Holding spa – Approvazione delle modifiche allo Statuto vigente della società e dei patti parasociali

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno dodici del mese di ottobre 2015, alle ore 19, nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
Virginio Brivio – Sindaco	X		Gianluca Corti	X	
Stefano Citterio	X		Giorgio Gualzetti	X	
Monica Coti Zelati	X		Ivano Donato	X	
Anna Niccolai	X		Dario Spreafico	X	
Luigi Comi		X	Massimo Riva	X	
Alberto Colombo	X		Alberto Anghileri	X	
Bruno Biagi	X		Alberto Negrini	X	
Clara Fusi	X		Cinzia Bettega	X	
Stefano Angelibusi	X		Stefano Parolari	X	
Vittorio Gattari	X		Andrea Corti	X	
Elisa Corti	X		Giovanni Colombo		X
Roberto Nigriello	X		Lorenzo Bodega	X	
Andrea Frigerio	X		Filippo Boscagli	X	
Anna Sanseverino	X		Paola Perossi	X	
Agnese Massaro	X		Enrico A. Tallarita	X	
Elena Villa	X		Pierluigi Lococciolo	X	
Antonio Pattarini	X		T O T A L E	31	2

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Giorgio Gualzetti, assistito dal Segretario Generale, dott. Michele Luccisano.

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

Nigriello – Spreafico – A. Corti

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Al termine del suo intervento, il Presidente del Consiglio, Giorgio Gualzetti, dà la parola al cons. Riva al fine dell'illustrazione degli emendamenti dallo stesso presentati (nota prot. 66407 del 12.10.2015) e contenuti nell'allegato 3.

Rientra in aula il cons. G.Boscagli ed esce il cons. Filippo Boscagli. Presenti n. 31 consiglieri, assenti n. 2: Boscagli e Comi.

Al termine del dibattito, il Presidente del Consiglio pone in votazione il primo emendamento presentato dal cons. Riva (allegato 3), ottenendo il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli, n. 19 voti contrari (Angelibusi, Biagi, Sindaco, Citterio, A.Colombo, E.Corti, G.Corti, Coti Zelati, Frigerio, Fusi, Gattari, Gualzetti, Massaro, Niccolai, Nigriello, A.Pattarini, Sanseverino, Spreafico e Villa) e n. 1 astenuto (Perossi). L'emendamento viene bocciato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il secondo emendamento presentato dal cons. Riva (allegato 3), ottenendo il seguente risultato: n. 11 voti favorevoli, n. 19 voti contrari (Angelibusi, Biagi, Sindaco, Citterio, A.Colombo, E.Corti, G.Corti, Coti Zelati, Frigerio, Fusi, Gattari, Gualzetti, Massaro, Niccolai, Nigriello, A.Pattarini, Sanseverino, Spreafico e Villa) e n. 1 astenuto (Perossi). L'emendamento viene bocciato.

Il Presidente del Consiglio pone in votazione il terzo emendamento presentato dal cons. Riva (allegato 3), ottenendo il seguente risultato: n. 12 voti favorevoli e n. 19 voti contrari (Angelibusi, Biagi, Sindaco, Citterio, A.Colombo, E.Corti, G.Corti, Coti Zelati, Frigerio, Fusi, Gattari, Gualzetti, Massaro, Niccolai, Nigriello, A.Pattarini, Sanseverino, Spreafico e Villa). L'emendamento viene bocciato.

Il Presidente del Consiglio pone, quindi, in votazione l'intero provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Lecco ha una partecipazione del 23,49% nel Gruppo Lario Reti, attraverso la Holding Capogruppo;
- l'Assemblea dei Soci di Lario reti holding S.p.A. del 19.01.2015 ha deliberato di presentare la candidatura di Lario reti holding spa a Gestore del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco a medio lungo termine;
- nelle successive Assemblee dei Soci di Lario reti holding S.p.A. del 29.04.2015 e del 14.05.2015 è stato illustrato il percorso necessario per addivenire a tale affidamento, ed in particolare si è dato atto di aver avviato un processo di revisione per adeguamento dello Statuto di Lario reti holding S.p.A. (di seguito brevemente detta "Società") in modo da recepire il c.d. "controllo analogo" e dell'avvio della stesura di patti parasociali da sottoscrivere tra i soci, con il fine di determinare le modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune

deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società - in particolare quelle riguardanti la gestione del Servizio Idrico Integrato - nonché di disciplinare le modalità di circolazione delle Azioni oggetto di Sindacato di Blocco;

Vengono di seguito riassunte le principali modifiche apportate allo Statuto di Lario reti holding S.p.A.:

- modifica dell'art. 1 del vigente Statuto nel quale si prevede al comma 1 che la Società opera in via prevalente nella gestione in affidamento diretto "in house" del servizio idrico integrato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nell'Ambito territoriale ottimale (della provincia di Lecco o altro);
- integrazione dell'art. 3 del vigente Statuto laddove si specifica al comma 1 che l'oggetto prevalente della società è l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i.; mentre al comma 2 si elencano le attività di natura strumentale o funzionale per lo svolgimento del servizio idrico integrato; al comma 3 si elencano le ulteriori attività che la Società può o potrà svolgere, compresi i servizi a favore delle controllate; al comma 5 si stabilisce che la Società deve realizzare la parte prevalente e comunque non inferiore ai limiti eventualmente fissati dalla legge del proprio fatturato dalla gestione delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato;
- riformulazione dell'art. 10-ter con introduzione del comma 1, che prevede tra le modalità di attuazione del controllo analogo la costituzione di un Comitato d'Indirizzo e controllo che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società; del comma 2 dove vengono specificate le modalità di attuazione del controllo analogo su detta Società; e la modifica dei commi 3, 4 e 5 che disciplinano la composizione e la durata di detto Comitato;
- introduzione del nuovo art. 10-quater che disciplina le competenze del Comitato d'indirizzo e controllo;
- modifica dell'art. 13 comma 1, con introduzione della lettera b-bis) che prevede il potere in capo all'Assemblea ordinaria di nomina dei componenti del Comitato d'Indirizzo e Controllo; e l'introduzione dei numeri 2), 3), e 5) alla lettera g) quali nuovi poteri dell'Assemblea (di preventiva autorizzazione rispetto ad atti voluti dall'organo amministrativo);

- introduzione all'art. 13 delle lettere i), ii), iii), iv), in merito ai documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo (budget annuali e pluriennali, piani strategici ed industriali, programmi annuali e pluriennali di attuazione degli investimenti, piano annuale del fabbisogno del personale, contratti e/o regolamenti disciplinanti l'attività di direzione e coordinamento sulle controllate o partecipate);
- modifica dell'art. 15, comma 3, laddove si prevede che le decisioni dell'Assemblea straordinaria relative al cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, l'aumento del capitale sociale, il trasferimento della sede, lo scioglimento anticipato della società, le operazioni indicate dall'art. 2369 comma 5 c.c., nonché ogni altra operazione che abbia come effetto quello di una modifica delle quote di partecipazione, debbano essere assunte con una maggioranza di due terzi del capitale sociale; e introduzione del richiamo all'art. 2369 c.c. per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria successive alla seconda;
- riformulazione del comma 2 dell'art. 18 che prevedeva la competenza dell'organo amministrativo investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quanto previsto dall'art. 13;
- eliminazione dell'art. 22 – che prevede oggi la possibilità di nomina di "Consiglieri delegati" - e conseguente modifica della numerazione degli artt. successivi;
- modifica dell'odierno art. 27 "Codice etico e Organismo di vigilanza" (prossimo art. 26 di proposto nuovo statuto), con possibilità di nomina del suddetto Organismo a composizione monocratica;
- modifica dell'odierno art. 29 "Ripartizione degli utili" (art. 28 di proposto nuovo statuto) che prevede la destinazione degli utili della società nell'ordine: a riserva legale, alla costituzione e/o incremento di riserva per il rinnovo degli impianti del SII e la rimanente parte secondo delibera assembleare;
- modifica dell'odierno art. 30, comma 6', laddove si prevede che l'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie debbano essere approvate con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale anziché i quattro quinti;

Mentre, con riferimento ai patti parasociali di cui alla premessa,

è fatto riferimento al testo quale risultante dal documento acquisito al prot. n. 61636 del 22.09.2015 inviato da Lario reti holding S.p.A. via pec in data 22 settembre 2015;

preso atto:

- della necessità di adeguare le previsioni dello Statuto di Lario reti holding S.p.A. all'affidamento del servizio idrico integrato nella provincia di Lecco per venti anni;
- della necessità di sottoscrivere Patti parasociali costituiti da n. 16 articoli, con tabella acclusa,

al fine di individuare una delle modalità costitutive dell'esercizio congiunto del controllo analogo sulla Società, in conformità ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per gli affidamenti in house, con particolare riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco affidata in house alla Società,

e quindi, per garantire che l'Assemblea del Patto deliberi preliminarmente sulle materie che saranno poste all'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, con particolare riferimento alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco;

vista:

la proposta di modifica statutaria e i patti parasociali acquisiti in allegato alla lettera al prot. n. 61636 e inviati da Lario reti holding spa via pec in data 22 settembre 2015 e precisamente:

l'allegato 1 della presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale: Statuto sociale risultante per effetto dell'approvazione delle modifiche di cui alla presente deliberazione;

l'allegato 2 della presente deliberazione, sua parte integrante e sostanziale (Patti parasociali);

risultate meritevoli di approvazione le modifiche statutarie e i patti parasociali proposti, e ritenuto pertanto di procedere alla relativa approvazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con n. 22 voti favorevoli, n. 8 voti contrari (Anghileri, Bettega, G.Colombo, A.Corti, Negrini, Parolari, Riva e Tallarita) e n. 1 astenuto (Donato)

DELIBERA

1. Di approvare in via preliminare le premesse e le considerazioni sopra svolte e, quindi, nel suo complesso, l'operazione come sopra illustrata per il buon fine dell'affidamento diretto, in house, del Servizio idrico integrato, alla Società partecipata, Lario reti holding S.p.A., nei termini sopra indicati;
2. Di approvare, specificamente, la proposta di modifica allo Statuto di Lario reti holding S.p.A. come da allegato 1) alla presente deliberazione;
3. Di approvare, altresì, i patti parasociali come da allegato 2) alla presente deliberazione;
4. 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 Lecco per esprimere il voto favorevole relativo alle modifiche statutarie di cui all'allegato 1);
5. Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a sottoscrivere i patti parasociali di cui all'allegato 2);
6. Di conferire comunque, sin d'ora, al Sindaco ovvero al suddetto suo delegato facoltà e mandato:

di approvare modifiche dello Statuto vigente della Società partecipata ulteriori e diverse da quelle risultanti dal suddetto allegato 1), purché queste siano di carattere meramente formale ovvero, in alternativa, purché non abbiano attinenza alcuna e quindi non abbiano ad incidere in modo alcuno sulle dovute garanzie di esercizio del cosiddetto "controllo analogo" sul Servizio idrico integrato, ed altresì a condizione che non siano lesive o possano ledere i diritti del Comune socio;

di concordare modifiche dei Patti parasociali, che potranno dunque assumere tenore letterale diverso da quello indicato nel suddetto allegato 2), purché queste modifiche abbiano carattere prettamente formale ovvero consistano in diverse regole organizzative e procedurali, escluso comunque che dette modifiche possano intaccare il principio ispiratore dei suddetti Patti parasociali (e dunque la garanzia della effettività del suddetto "controllo analogo" sul Servizio idrico integrato);

7. Di dare atto che tutte le spese, tasse ed imposte connesse e conseguenti alle operazioni oggetto delle superiori deliberazioni saranno assunte dalla società Lario Reti Holding S.p.a. a suo carico esclusivo.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 23 voti favorevoli e n. 8 voti contrari (Anghileri, Bettega, G.Colombo, A.Corti, Negrini, Parolari, Riva e Tallarita)

DELIBERA

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Giorgio Gualzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 15.10.2015 vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 30.10.2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 15.10.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele Luccisano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data 26.10.2015

Lì, 11.01.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Michele Luccisano