



Comune di Bellinzago Lombardo

Città Metropolitana di Milano

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 Del 20-06-2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE
STATUTARIE DI CEM AMBIENTE SPA.**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

*L'anno **duemiladiciassette** il giorno venti del mese di giugno alle ore 21:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:*

COMELLI ANGELA	Sindaco	Presente
MANENTI VALENTINA	Consigliere Mag	Presente
BELLONI BARBARA MARIA	Consigliere Mag	Presente
MAPELLI MARIO	Consigliere Mag	Presente
NEGRI ELIO	Consigliere Mag	Presente
MAPELLI MATTEO	Consigliere Mag	Presente
BALCONI DIEGO	Consigliere Min	Assente
NERI PIERGIORGIO	Dimissionario	Presente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

*Assume la presidenza **Sindaco ANGELA COMELLI** in qualità di **SINDACO***

*Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Leonilde Concilio** che provvede alla redazione del presente verbale.*

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Alle ore 21.52 inizia la discussione dell'argomento inserito al punto n. 5 dell'Ordine del Giorno.

Sono presenti il Sindaco e n. 5 Consiglieri Comunali. Assente n. 1 Consigliere (Balconi).

Neri risulta dimissionario.

IL SINDACO PRESIDENTE

Presenta l'argomento e cede la parola al **Segretario comunale dott.sa Leonilde Concilio**, la quale illustra le modifiche che si chiede di apportare allo Statuto CEN Ambiente Spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo Comune è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società *in house* a totale capitale pubblico partecipata da 59 Comuni e dalla Provincia di Monza e della Brianza;

VISTO l'allegato Statuto vigente della predetta società come risultante dalle successive modifiche approvate a più riprese nel corso degli ultimi anni e, segnatamente, nel 2014 per adeguarlo alle disposizioni via via intervenute in tema di società e servizi pubblici ed affidamenti *in house providing*;

DATO ATTO che si rende nuovamente necessario procedere ad una revisione statutaria al fine di adeguare lo Statuto in attuazione delle intervenute disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016;

VISTA la allegata bozza di revisione statutaria messa a disposizione da CEM Ambiente nel testo già positivamente valutato dal *Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni* nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo strategico nella seduta del 20 aprile 2017, in esito anche alla sessione di confronto e condivisione tenutosi con i referenti dei Comuni soci il 13 aprile 2017;

ATTESO che il testo di cui si propone l'approvazione riporta, oltre alle modifiche di mera conformazione al D.Lgs. 175/2016:

- alcune modifiche dirette a fare fronte alle esigenze di “semplificazione” delle modalità di elezione del C.d.A., di previsione di maggioranze qualificate sulle delibere più rilevanti, di limite massimo alla partecipazione di nuovi soci e di obbligo di affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei soci;
- alcune modifiche riguardanti la composizione del Comitato (in modo da garantire maggiormente i soci minoritari) e l'estensione del ruolo di controllo da questo esercitato sulle partecipate di secondo livello;

ATTESO che:

- la proposta di revisione statutaria, riguardante le modifiche degli articoli:
 - 4 (*Oggetto sociale*),
 - 5 (*Capitale Sociale – Azioni*),
 - 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*),
 - 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*),
 - 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*),
 - 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*),

- 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*),
- 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*)
- e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*),
- e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*),

dello Statuto, sarà oggetto di formale approvazione dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria convocata per i giorni 21 e 22 giugno p.v. come da lettera CEM prot. 963/2017 del 20 aprile u.s.;

- in vista di tale seduta dell'Assemblea degli Azionisti si rende necessario dare corso alle approvazioni di rito del testo proposto al fine di fornire al Sindaco, o suo delegato, i poteri occorrenti per esprimere il proprio voto rispetto all'approvazione della proposta di revisione;

Tutto ciò premesso,

VALUTATA positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 4 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale Sociale – Azioni*), 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*), 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*), 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*), 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*), 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*) e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*), e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*), del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A.;

RITENUTO, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea Straordinaria che sarà chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., di dover approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore e di dover conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo allegato;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio comunale;

VISTO il D. Lgs. 175/2016;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del competente Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere favorevole del competente Responsabile di settore in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto
- il parere del Collegio dei Revisori;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 6 – Consiglieri assenti n. 1 (Balconi).

Consiglieri votanti n. 6

Voti favorevoli n. 6 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 4 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale Sociale – Azioni*), 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*), 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*), 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*), 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*), 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*) e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*), e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*), del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., come risultanti dalla proposta di revisione di cui al testo messo a disposizione da CEM Ambiente S.p.A. allegato alla presente;
2. **DI DEMANDARE** al Sindaco pro-tempore – o suo delegato – i poteri occorrenti per l'approvazione, in sede di Assemblea Straordinaria di CEM Ambiente S.p.A. convocata nelle forme di legge per il giorno 21 giugno 2017 in prima ed il giorno 22 giugno 2017 in seconda convocazione, delle modifiche statutarie di cui al precedente punto uno;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A. e per opportuna conoscenza alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia;

Successivamente, data la necessità di provvedere in tempo utile per la assemblea straordinaria di CEM Ambiente spa,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 6 – Consiglieri assenti n. 1 (Balconi).

Consiglieri votanti n. 6

Voti favorevoli n. 6 unanimità

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l'immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

Responsabile Settore 1 Staff Direzionale, Comunicazione, Centrale Unica di Committenza e Ricerca Bandi di Finanziamento

Giampiero Cominetti

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e all'art. 147/bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ESPRIME parere: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Il Responsabile del Settore
F.to Giampiero Cominetti

Bellinzago Lombardo, 08-06-2017

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

avente per oggetto: **APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE DI CEM AMBIENTE SPA.**

P A R E R E DI REGOLARITA' C O N T A B I L E

Responsabile Settore 4 Finanziario e Risorse Umane Rag. Lucio Marotta

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, e all'art. 147/bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ESPRIME parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Lucio Marotta

Bellinzago Lombardo, 15-06-2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Sindaco ANGELA COMELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione N. 25 Del 20-06-2017 è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il 27-06-2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 20-06-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-07-2017 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Leonilde Concilio

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Leonilde Concilio