



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 26 Febbraio 2014

OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 31 DEL 22 LUGLIO 2013 RELATIVA ALLA ASSEGNAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DA IDRA PATRIMONIO S.P.A. IN BRIANZACQUE S.R.L. COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' COSTRUZION.E. S.R.L. IN IDRA PATRIMONIO S.P.A. - SCISSIONE DI IDRA PATRIMONIO S.P.A. NELLE BENEFICIARIE IDRA MILANO S.R.L. (RICONDUCIBILE A CAP HOLDING S.P.A.) E BRIANZACQUE S.R.L.

Il giorno 26 Febbraio 2014, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente Del Consiglio Comunale UMBERTO CAMBIAGHI.
Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali BOCCOLI CORRADO, MASCIA MARIASOLE, RIVA CARLA, FUMAGALLI GUIDO.

Dei componenti del Consiglio comunale:

| | | | |
|-----|--------------------|-----|------------------------|
| 1. | BRAMBILLA PAOLO | 12. | BRAMBATI ELIO GIUSEPPE |
| 2. | NICOLUSSI DAVIDE | 13. | MANZIONE ANNALISA |
| 3. | BOSISIO SAVINO | 14. | CAGLIANI ALESSANDRO |
| 4. | BRAMBILLA GIORGIO | 15. | ANDREONI CLAUDIO |
| 5. | VIMERCATI DANIELA | 16. | NEBEL CINZIA |
| 6. | FRANZOSI GIUSEPPE | 17. | SARTINI FRANCESCO |
| 7. | ALESSANDRI MAURO | | |
| 8. | CAMBIAGHI UMBERTO | | |
| 9. | BORSA MICHELA | | |
| 10. | FILINCIERI CORRADO | | |
| 11. | FOA' MARIA TERESA | | |

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:
ALESSANDRI MAURO , MANZIONE ANNALISA.

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 15.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. NICOLUSSI DAVIDE, VIMERCATI DANIELA, BRAMBATI ELIO GIUSEPPE.

Responsabile: CIRO MADDALUNO

| | |
|-------------------|---------|
| AA.GG-SG-P01-MD01 | Rev. 03 |
| Ottobre 2011 | |

Consiglio comunale del 26 febbraio 2014: deliberazione n. 8

Oggetto: Revoca della deliberazione n. 31 del 22 luglio 2013 relativa alla assegnazione delle partecipazioni detenute da Idra Patrimonio S.p.a. in Brianzacque S.r.l. Comunicazione in merito alla fusione per incorporazione della società Costruzion.e. S.r.l. in Idra Patrimonio S.p.a. – Scissione di Idra Patrimonio S.p.a. nelle beneficiarie Idra Milano S.r.l. (riconducibile a Cap Holding S.p.A.) e Brianzacque S.r.l.

L'Assessore illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

Con la deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano, n. 31 del 05.04.2012, sono state individuate le linee di indirizzo per l'organizzazione del S.I.I. nell'ATO Provincia di Milano nonché delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano del 03.05.2012 con la quale è stato espresso parere favorevole vincolante alle suddette linee di indirizzo e del 11.10.2012 con la quale sono state confermate le medesime linee di indirizzo ed è stata ribadita la scelta del modello gestionale "*in house providing*", con individuazione - ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte dell'Autorità Affidante - del futuro gestore unitario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano nella società CAP Holding S.p.A., a seguito dell'attuazione del progetto di aggregazione di cui alla presente fusione;

Con le deliberazioni dell'ATO della Provincia di Monza e della Brianza sono state:

- n. 1 del 22/12/2011 di affidamento condizionato ventennale del servizio idrico integrato ad un unico soggetto interamente pubblico "*in house*" individuato in Brianzacque S.r.l. e conferma dell'efficacia della deliberazione n. 85 del 25/05/2012 fino al compimento delle operazioni di riassetto e comunque non oltre il 31/12/2012;
- n. 4 del 27/12/2012 Proroga dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato fino al 30 giugno 2013, per la definizione della ristrutturazione dell'assetto societario di Brianzacque S.r.l. al fine della sua configurazione finale in società "*in house*" a prosecuzione del percorso indicato nella Conferenza d'ambito dei Comuni con delibera n. 1 del 22/12/2011;
- n.12 del 29.6.2013 dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, avente per oggetto "Conferma dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque S.r.l. secondo il modello del c.d. "*in house*", nonché del parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante n.1 del 26.6.2013 reso ai sensi dell'art. 49 L.R. 26/03 e s.m.i.- della Conferenza dei Comuni della Brianza, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO, previsto dall'art. 48 della L.R. n.26/2003 per tale materia; dando atto che il riassetto societario di Brianzacque S.r.l. è in fase di completamento ed in particolare ha effettuato:
 - vendita dell'unica quota rimanente detenuta da un soggetto privato al Comune di Monza, il quale è diventato socio diretto di Brianzacque S.r.l.;
 - modifica dello statuto tale da prevedere: a) attività svolta nella gestione del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci; b) i soci possono essere solo enti pubblici territoriali;c) istituzione del comitato tecnico per il controllo analogo;

Che con l'Assemblea dei soci del 17 giugno 2013 Idra Patrimonio S.p.a. ha approvato le linee guida relative al progetto di fusione/scissione, nonché la distribuzione delle quote

detenute dalla stessa in Brianzacque S.r.l. ai Comuni soci deliberando al punto n. 2/2 del dispositivo quanto segue:

“di distribuire i dividendi nella misura di € 11.050.000 (pari alla partecipazione del 37,88% di Idra Patrimonio Spa in Brianzacque S.r.l.) mediante l’attribuzione ai Soci della Provincia di Monza e della Brianza delle relative quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. ed ai Soci della Provincia di Milano, in alternativa, di altri cespiti infrastrutturali da determinarsi contestualmente all’approvazione del progetto di scissione”;

Dato atto altresì che le società partecipanti alla scissione di Idra Patrimonio S.p.a. hanno evidenziato la difficoltà di procedere alla distribuzione delle partecipazioni ai soci della Provincia di Milano in cespiti infrastrutturali anche in quanto i beni trasferiti ai soci non avrebbero contribuito alla formazione della tariffa,

Dato atto che l’Assemblea dei Soci del 20 novembre 2013 con la presentazione delle *slide* relative all’aggiornamento sulla scissione totale e sulla revoca della deliberazione n. 2/2 del 17 giugno 2013 ha deliberato, sul presupposto che i cosiddetti “cespiti infrastrutturali” acquisirebbero la natura di “Beni Demaniali”, se distribuiti quali dividendi, traducendosi così in minore tariffa, di:

- PROCEDERE ALLA REVOCA DELLA DELIBERA DI DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI DEL 17.6.2013, e conseguentemente,
- BRIANZACQUE S.R.L. RICEVERA’ A SEGUITO DELLA SCISSIONE L’INTERA QUOTA CHE IDRA PATRIMONIO S.P.A. DETIENE IN BRIANZACQUE S.R.L. E PROCEDERA’ AL CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA MEDESIMA;
- AI FINI DELL’*IN-HOUSE PROVIDING*, I COMUNI DIVERRANNO SOCI DI BRIANZACQUE S.R.L. IN DIRETTA CONSEGUENZA DELLA SCISSIONE.

Che con l’Assemblea dei soci del 17 dicembre 2013 gli stessi hanno deliberato la revoca del provvedimento n. 2/2 del dispositivo del 17 giugno 2013;

Rilevato che sulla base degli indirizzi degli ATO provinciali, nonché sulla base delle deliberazioni assembleari dei soci di Idra patrimonio Spa il CdA ha provveduto alla stesura del progetto di fusione di Costruzion.e srl in Idra Patrimonio SpA, redatto ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile; e del progetto di scissione della Idra Patrimonio SpA nelle beneficiarie Idra Milano Srl (riconducibile a CAP HOLDING SpA) e Brianzacque S.r.l., redatto ai sensi dell’art. 2506 bis del Codice Civile, che di seguito si elencano:

A) in data 20 dicembre 2013 con atto n. 64 il Consiglio di Amministrazione di Idra Patrimonio spa ha approvato:

a) il progetto di fusione della società Costruzion.e S.r.l. detenuta al 100% dopo aver provveduto alla modifica dello statuto di Costruzion.e S.r.l., all’acquisizione delle quote pari al 20% dei soci privati costituitasi dopo esperita gara ad evidenza pubblica nell’anno 2010 per la per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, potenziamento ed estensione delle infrastrutture di proprietà di Idra Patrimonio S.p.a. e/o comunque al servizio idrico integrato nell’ambito normativo disciplinato dalla legge sui LL.PP. Il progetto redatto ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile, è costituito dai seguenti allegati: progetto di fusione, Statuto vigente di Idra Patrimonio S.p.a., Contratto di appalto ordinario per prestazioni accessorie v/ Artifoni e Tecam con omissione degli allegati;

Che tale attività di fusione è propedeutica al processo di scissione di Idra patrimonio Spa, affinché sia completato il processo di razionalizzazione del S.I.I in un unico gestore provinciale;

Che il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro Imprese di Monza e Brianza in data 30 dicembre 2013 per la società Costruzion.e S.r.l.ed in data 31 dicembre 2013 per la società Idra Patrimonio S.p.a.

B) In data 20 dicembre 2013 con atto n. 63 il Consiglio di Amministrazione di Idra Patrimonio spa ha approvato il progetto di scissione della società Idra Patrimonio SpA nelle beneficiarie Idra Milano srl (riconducibile a CAP HOLDING SpA) ed in Brianzacque S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile e costituito dai seguenti elaborati: progetto di scissione, Statuto società Beneficiaria/A, Statuto società Beneficiaria/B, Estratto dal libro dei cespiti ammortizzabili sulla base della situazione patrimoniale al 31 agosto 2013, Relazione degli Amministratori del progetto di scissione;

Che in data 27 dicembre 2013 è stata deposita presso questa società perizia giurata atto della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501sexies Codice Civile, redatta dal dott. Davide Borsani, esperto comune alle società e nominato da Idra Patrimonio S.p.a.;

Che il progetto di scissione è stato iscritto nel Registro imprese di Monza e Brianza in data 30 dicembre 2013 per Brianzacque S.r.l. Srl e 31 dicembre 2013 per Idra Patrimonio S.p.a.;

Che l'operazione di riassetto si definirà con la partecipazione diretta e proporzionale degli enti locali in Brianzacque S.r.l. Srl ed in Idra Milano srl rispettivamente per i Comuni monzesi e per i Comuni milanesi interconnessi con il sistema depurazione;

C) Richiamato l'atto del Consiglio Comunale n°31 del 22 luglio 2013 con cui si approvava la retrocessione delle partecipazioni detenute da Idra Patrimonio SpA in Brianzacque S.r.l. srl;

Dato atto altresì che in data 21 dicembre 2013 ALSI SpA con Assemblea straordinaria dei soci alla presenza del notaio ha deliberato la fusione inversa della società ALSI SpA in Brianzacque S.r.l. srl;

Dato atto che in data 23 dicembre 2013 con Assemblea alla presenza del notaio i soci di Brianzacque S.r.l. hanno deliberato la fusione inversa di ALSI SpA in Brianzacque S.r.l.;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, indirizzi alle aziende pubbliche);

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente;

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione dell'Assessore e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;

- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare II° - Territorio nella seduta del 20 febbraio 2014;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
 - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 14;
 - Voti contrari n. 1 (Sartini – Movimento 5 Stelle);
 - Astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della deliberazione del Consiglio della Provincia di Milano, n. 31 del 05.04.2012, con la quale sono state individuate le linee di indirizzo per l'organizzazione del S.I.I. nell'ATO Provincia di Milano nonché delle deliberazioni della Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano del 03.05.2012 con la quale è stato espresso parere favorevole vincolante alle suddette linee di indirizzo e del 11.10.2012 con la quale sono state confermate le medesime linee di indirizzo ed è stata ribadita la scelta del modello gestionale "*in house providing*", con individuazione - ferma restando la verifica del rispetto delle condizioni di legge da parte dell'Autorità Affidante - del futuro gestore unitario del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano nella società CAP Holding S.p.A., a seguito dell'attuazione del progetto di aggregazione di cui alla presente fusione;
2. di prendere atto delle deliberazioni dell'ATO della Provincia di Monza e della Brianza:
 - n. 1 del 22/12/2011 di affidamento condizionato ventennale del servizio idrico integrato ad un unico soggetto interamente pubblico "*in house*" individuato in Brianzacque S.r.l. e conferma dell'efficacia della deliberazione n. 85 del 25/05/2012 fino al compimento delle operazioni di riassetto e comunque non oltre il 31/12/2012;
 - n. 4 del 27/12/2012 Proroga dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato fino al 30 giugno 2013, per la definizione della ristrutturazione dell'assetto societario di Brianzacque S.r.l. al fine della sua configurazione finale in società "*in house*" a prosecuzione del percorso indicato nella Conferenza d'ambito dei Comuni con delibera n. 1 del 22/12/2011;
 - n.12 del 29.6.2013 dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza, avente per oggetto "Conferma dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque S.r.l. secondo il modello del c.d. "*in house*", nonché del parere endoprocedimentale obbligatorio e vincolante n.1 del 26.6.2013 reso ai sensi dell'art. 49 L.R. 26/03 e s.m.i.- della Conferenza dei Comuni della Brianza, cui partecipano tutti i comuni dell'ATO, previsto dall'art. 48 della L.R. n.26/2003 per tale materia; dando atto che il riassetto societario di Brianzacque S.r.l. è in fase di completamento ed in particolare ha effettuato:
 - vendita dell'unica quota rimanente detenuta da un soggetto privato al Comune di Monza, il quale è diventato socio diretto di Brianzacque S.r.l.;
 - modifica dello statuto tale da prevedere: a) attività svolta nella gestione del servizio idrico integrato prevalentemente a favore dei soci; b) i soci possono essere solo enti pubblici territoriali; c) istituzione del comitato tecnico per il controllo analogo;

3. di revocare l'atto del Consiglio Comunale n° 31 del 22 luglio 2013 con cui si approvava la retrocessione ai soci delle partecipazioni detenute da Idra Patrimonio SpA in Brianzacque S.r.l. per le motivazioni di cui in premessa e secondo quanto contenuto negli allegati di cui al progetto di scissione;
4. di prendere atto del progetto di fusione per incorporazione da parte di Idra Patrimonio S.p.a. della società Costruzion.e S.r.l. detenuta al 100% secondo il progetto redatto ai sensi degli artt. 2501 ter e 2505 del Codice Civile e costituito dai seguenti allegati: progetto di fusione, Statuto vigente di Idra Patrimonio S.p.a., Contratto di appalto ordinario per prestazioni accessorie v/ Artifoni e Tecam con omissione degli allegati;

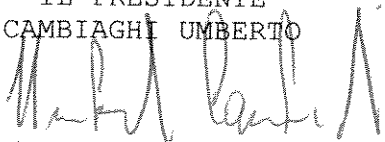
di prendere atto che tale la procedura di fusione è propedeutica al processo di scissione di Idra patrimonio Spa, affinché sia completato il processo di razionalizzazione del S.I.I in un unico gestore provinciale;
5. di prendere atto che in data 20 dicembre 2013 con atto n. 63 il CdA ha approvato il progetto di scissione della società Idra Patrimonio SpA nelle beneficiarie Idra Milano srl (riconducibile a Cap Holding S.p.a.) e Brianzacque S.r.l. redatto ai sensi dell'art. 2506 bis del Codice Civile e costituito dai seguenti elaborati: progetto di scissione, Statuto società Beneficiaria/A, Statuto società Beneficiaria/B, Estratto dal libro dei cespiti ammortizzabili sulla base della situazione patrimoniale al 31 agosto 2013, Relazione degli Amministratori del progetto di scissione;
6. di prendere atto che in data 27 dicembre 2013 è stata deposita presso questa società perizia giurata atto della relazione sulla congruità del cambio delle azioni ex art. 2501sexies Codice Civile, redatta dal dott. Davide Borsani, esperto comune alle società e nominato da Idra Patrimonio S.p.a.;
7. di approvare le operazioni straordinarie relative alle società di cui in premessa autorizzando il Sindaco o suo delegato ad intervenire in rappresentanza del Comune alle relative assemblee con l'espressa facoltà di rendere dichiarazioni di voto, presentare mozioni ed emendamenti ed approvare gli ordini del giorno sottoposti a votazione;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.
9. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
 - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 14;
 - Voti contrari n. 1 (Sartini – Movimento 5 Stelle);
 - Astenuti nessuno;a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

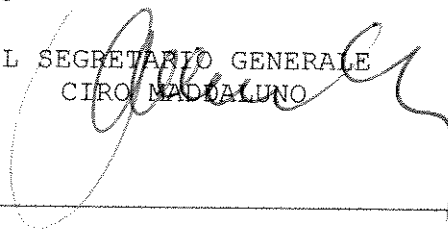
- Progetto di scissione
- Relazione consiglio di amministrazione
- Relazione esperto
- Verbale n. 2 del 22/02/2014 Revisori dei conti

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
CAMBIAGHI UMBERTO



IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDAJUNO



PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line (reg. n. _____), per quindici giorni consecutivi, e cioè dal

07 MAR. 2014

al 22 MAR. 2014

Vimercate,

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267

Vimercate, 26 febbraio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
CIRO MADDAJUNO

