



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 10 Dicembre 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 5, 7, 8 BIS, 8 TER, 15, 21 BIS E 21 TER DELLO STATUTO DI CEM AMBIENTE S.P.A., PER DARE CORSO ALL'OPERAZIONE DI SCAMBIO AZIONI CON BEA S.P.A. E PER ADEGUARE LO STATUTO ALLE INTERVENUTE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 114/2014 IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Il giorno 10 Dicembre 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 GIORGIO BRAMBILLA.
Partecipa il Vicesegretario Generale, dott.ssa ROBERTA BRAMBILLA. Presenziano gli Assessori comunali Boccoli Corrado, Mascia Mariasole, Fumagalli Guido.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE
2.	CEREDA FRANCESCO	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.	ROVAI SUSI		
9.	BORSA MICHELA		
10.	FILINCIERI CORRADO		
11.	SALA STEFANO		

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori:
Vimercati Daniela (ag), Alessandri Mauro (ag), Manzione Annalisa (ag).

Componenti ASSEGNATI n. 17, PRESENTI n. 14.

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. Sala Stefano, Sartini Francesco, Rovai Susi.

Responsabile: IVO BIANCHI

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

Consiglio comunale del 10 dicembre 2014: deliberazione n. 81

Oggetto: Approvazione proposta di modifica degli artt. 5, 7, 8 *bis*, 8 *ter*, 15, 21 *bis* e 21 *ter* dello Statuto di CEM Ambiente S.p.A., per dare corso all'operazione di scambio azioni con BEA S.p.A. e per adeguare lo Statuto alle intervenute disposizioni di cui alla legge n. 114/2014 in materia di composizione dell'organo di amministrazione. Provvedimenti conseguenti.

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

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

Il Comune di Vimercate è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società a totale capitale pubblico partecipata da 49 Comuni e dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, con una partecipazione azionaria di nr.653.583= (seicentocinquantatremilacinquecentoottantatre) azioni del valore nominale di 1€ ciascuna, corrispondenti al 4,56% del capitale sociale;

Lo Statuto della predetta società ha recepito le modifiche approvate dall'Assemblea degli Azionisti nel corso del 2008, del 2011 e del 2013 per adeguarlo, in particolare, alle disposizioni via via intervenute in tema di affidamenti *in house providing*.

Risulta però necessario intervenire sull'articolato statutario per poter dare corso all'operazione di scambio azioni con BEA S.p.A. e per adeguare il testo in essere alle ulteriori novità introdotte dalla legge n. 114/2014 in materia di composizione dell'organo di amministrazione delle società pubbliche.

La bozza di revisione statutaria è stata trasmessa da CEM Ambiente con nota prot. 2138 in data 7/11/2014, come già positivamente valutata dal *Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni* nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo strategico.

La proposta di revisione statutaria, riguardante le modifiche degli artt. 5, 7, 8 *bis*, 8 *ter*, 15, 21 *bis* e 21 *ter* dello Statuto, sarà oggetto di formale approvazione dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria convocata per i giorni 17 e 18 dicembre p.v..

In vista di tale approvazione formale si rende necessario dare corso alle approvazioni di rito del testo proposto al fine di fornire al Sindaco, o suo delegato, che interverrà all'Assemblea, i poteri occorrenti per esprimere il proprio voto rispetto all'approvazione della revisione.

2. METODO DI ESECUZIONE

Si sono valutate positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposte di modifica degli articoli 5, 7, 8 *bis*, 8 *ter*, 15, 21 *bis* e 21 *ter* d del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., il tutto come risultante dalla proposta di revisione allegata alla presente deliberazione (Allegato 1).

Si ritiene, 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 approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore e di conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo risultante dal documento allegato alla presente deliberazione (Allegato 1).

3. PREVENTIVO O STIMA DELLA SPESA

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun depauperamento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in CEM Ambiente S.p.A.

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 3/12/2014;
- **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;
- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
 - Presenti n. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 9;
 - Voti contrari n. 5 (Sartini – Movimento 5 Stelle - ; Brambati, Andreoni e Nebel – Lega Nord -; Cagliani);
 - Astenuti nessuno;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 5, 7, 8 *bis*, 8 *ter*, 15, 21 *bis* e 21 *ter* d del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., come

risultanti dalla proposta di revisione risultante dal testo messo a disposizione da CEM Ambiente come da nota illustrativa prot. 2138/2014 del 4 novembre 2014;

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 17 dicembre 2014 in prima ed il giorno 18 dicembre 2014 in seconda convocazione, della revisione statutaria di cui al precedente punto uno;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A.;
4. di dare atto che questo comune è dotato di bilancio di previsione regolarmente approvato per l'esercizio in corso e che lo stesso si trova in situazione di pareggio economico-finanziario.;
5. 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. 14 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
 - Maggioranza richiesta n. 9;
 - Voti favorevoli alla proposta n. 9;
 - Voti contrari n. 5 (Sartini – Movimento 5 Stelle - ; Brambati, Andreoni e Nebel – Lega Nord -; Cagliani);
 - Astenuti nessuno;a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

- testo Statuto CEM Ambiente spa

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
GIORGIO BRAMBILLA



IL VICESEGRETARIO GENERALE
ROBERTA BRAMBILLA



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 **22 DIC. 2014** al **06 GEN. 2015**.

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, 10 dicembre 2014

IL VICESEGRETARIO GENERALE
ROBERTA BRAMBILLA

