



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 DEL 16/06/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA CEM - ARTICOLI VARI

Il giorno sedici giugno duemiladiciassette, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica 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 Giovanni Del Buono

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Sandro De Martino.

Presenziano gli Assessori comunali Ghedini Simona Anna Maria, Bertinelli Maurizio, Calloni Valeria Licia.

Dei componenti del Consiglio comunale:

SARTINI FRANCESCO	P	FOCACCIA LAURA	P
TEOLDI PATRIZIA CLELIA	P	RUSSO FRANCESCO	A
BERNAREGGI DAVIDE	P	MASCIA MARIASOLE	P
FUMAGALLI ENZO	P	NICOLUSSI DAVIDE	P
AMATETTI CARLO	P	ALLEVI ELENA	P
ERMANNIO SALVATORE			
MAURI ARIANNA	P	FRIGERIO MATTIA	P
GIUSTO NADIA	P	CAGLIANI ALESSANDRO	P
DEL BUONO GIOVANNI	P	BIELLA CRISTINA	P
INNO FEDERICA	P		

Componenti PRESENTI n. 16, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 1.

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 Fumagalli Enzo, Amatetti Carlo Ermanno Salvatore, Allevi Elena.

Responsabile: De Martino Sandro -- GROSSI CLAUDIO MARIO

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

PREMESSO CHE il Comune di Vimercate 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 lo Statuto 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 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 u.s., in esito anche alla sessione di confronto e condivisione tenutosi con i referenti dei Comuni soci lo scorso 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 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; 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., nella formulazione allegata sub. 1 alla presente deliberazione; RITENUTO, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco 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, quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo risultante dal documento allegato alla presente deliberazione; DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun depauperamento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in CEM Ambiente S.p.A. e quindi non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

VISTO l'art. 13 dello Statuto comunale/provinciale
RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio comunale;

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 Conferenza dei Capigruppo consiliari nella seduta del 14 giugno 2017;
- **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. 16 su n. 17 Consiglieri assegnati e in carica;
- Voti favorevoli ed unanimi alla proposta (n. 16);
- Astenuti nessuno;

DELIBERA

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 risultante dal testo messo a disposizione da CEM Ambiente S.p.A. ed allegato sub. 1 a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di demandare al Sindaco pro-tempore 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.
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.

ALLEGATI:

Statuto revisione finale con legenda

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Sandro De Martino

Il Presidente
Giovanni Del Buono