



# COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio

Seduta del **28/11/2017** - delibera n. **34**

**OGGETTO:** UNICA RETI SPA: MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LGS 175/2016

L'anno **(2017)**, il mese di **Novembre**, il giorno **ventotto**, si è adunato il Consiglio, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede **MOLARI FABIO - Sindaco**

Assiste il **Segretario Generale Dott. MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
<b>MOLARI FABIO</b>	<b>P</b>	<b>VIGNALI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>BOLOGNESI GIANNI</b>	<b>P</b>	<b>BEVONI MIRTA</b>	<b>P</b>
<b>MARSILI EROS</b>	<b>P</b>	<b>PEDRELLI EUGENIO</b>	<b>P</b>
<b>ZOFFOLI LORIS</b>	<b>P</b>	<b>ZANOTTI MIRKO</b>	<b>P</b>
<b>LISI GLORIA</b>	<b>A</b>	<b>MOLARI GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>SIGNANI RAFFAELLA</b>	<b>P</b>		

Presenti: n. 10 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

ZOFFOLI LORIS

VIGNALI GIOVANNI

SIGNANI RAFFAELLA

Sono presenti gli Assessori: Ruscelli Mauro

## IL CONSIGLIO

OGGETTO: UNICA RETI SPA: MODIFICHE STATUTARIE AI SENSI DEL D.LGS 175/2016

**RICHIAMATO** il D.lgs n. 175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” così come modificato e integrato dal D.lgs n. 100 del 16.06.2017 ed in particolare:

- l’art. 26 il quale dispone, per le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto, l’adeguamento degli statuti societari alle disposizioni dello stesso entro il termine del 31.07.2017;
- l’art. 3 il quale dispone che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- l’art. 6 il quale prevede, al comma 4, che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio la relazione sul governo societario ;
- l’art. 11 che interviene in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico disponendo, tra l’altro:
  - che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico; in termini derogatori, l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile; in tal caso la delibera deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del T.U. partecipate istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  - che gli statuti delle società a controllo pubblico prevedano altresì:
    - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
    - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
    - c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
    - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Montiano è socio di Unica Reti S.p.a. con una quota di partecipazione del 0,18784% per un valore nominale di euro 132.187,00;
- Unica Reti S.p.a. è società patrimoniale delle reti ai sensi dell'art. 113 comma 13 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e alla stessa sono state conferite in proprietà le reti idriche di distribuzione (ad esclusione degli impianti di captazione) e gli impianti del ciclo idrico integrato; alla società sono state inoltre attribuite le funzioni inerenti il servizio di distribuzione del gas naturale (definizione dei rapporti con i gestori, esperimento delle procedure di gara, stipulazione del contratto di servizio, vigilanza e controllo sulle modalità di erogazione, definizione delle scadenze delle concessioni e degli affidamenti in essere);
- la società è a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. b) del D.lgs 175/2016 sopra richiamato e socio di controllo è Livia Tellus Romagna Holding S.p.a. alla quale i Comuni dell'area Forlivese hanno conferito le proprie azioni;
- al fine di assicurare la partecipazione di tutti i Comuni alla gestione della Società i soci hanno convenuto di disciplinare, nel loro rispettivo specifico interesse, oltre che nell'interesse della società, la governance della medesima impegnandosi a perseguire con sforzi adeguati e comportamenti improntati alla massima correttezza, diligenza e buona fede, gli interessi comuni;

**PRECISATO CHE** la società, valutato ordinario e non perentorio il termine del 31.07.2017, indicato dall'art. 26 del Testo Unico per l'adeguamento statutario, ha stabilito di rinviare la convocazione dell'Assemblea straordinaria di approvazione delle stesse, in modo da recepire tutte le ulteriori modifiche statutarie ritenute opportune, riguardanti principalmente:

- la specificazione della qualificazione della società "a controllo pubblico" (art. 1);
- la limitazione della possibilità di trasferimento della sede all'interno del territorio nazionale, in considerazione dell'ambito in cui opera la società (art. 2);
- la ridefinizione dell'oggetto sociale per renderlo più coerente alle attività svolte e potenziali da parte della società (art 4);
- la limitazione della compagine societaria ai soli Comuni della Provincia di Forlì Cesena, anche per il tramite di società holding (art.5, 6 e 7);
- la specificazione delle maggioranze richieste per la delibera dell'assemblea inerente la possibilità per i soci di trasferire azioni anche a categorie diverse rispetto a quella di appartenenza (art. 7);
- la modifiche ai termini per la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria al fine di consentire l'adozione dei necessari atti da parte degli enti soci (art.9);
- l'estensione delle attribuzioni dell'assemblea ordinaria al fine di consentire ai soci un maggior controllo (sul budget, sugli acquisti e alienazione di partecipazioni, sugli investimenti , sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare) (art. 10 e 13);
- i quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria in considerazione della nuova compagine societaria nella quale un socio (Livia Tellus Romagna Holding) detiene oltre il 50% del capitale sociale (art. 13);
- alcune semplificazioni quali: l'eliminazione della previsione relativa alla necessità del deposito dei certificati azionari per la partecipazione all'assemblea dei soci (art.11) e

l'abolizione del sistema delle liste per nomine del Consiglio di Amministrazione (art.5, 15) e del Collegio Sindacale (art. 20) la previsione della PEC insieme agli altri ordinari metodi di comunicazione (ar 7 e 8); eliminazione della differenziazione delle maggioranze per il voto del Consiglio di Amministrazione in considerazione del numero fisso di tre amministratori (art. 16);

- ridefinizioni delle materie delegabili all'amministratore delegato anche in ragione dell'attribuzione di alcune materie alla competenza dell'assemblea (art. 17);

**VISTA** la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Unica Reti S.p.A., prevista per il giorno 15/12/2017 avente all'ordine del giorno:

- l'approvazione di modifiche statutarie secondo quanto previsto dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate D.Lgs 175/2016 e s.m. e i. ;
- approvazione dei patti parasociali per la disciplina della governance;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000 l'approvazione dei suddetti atti rientra fra le competenze del Consiglio Comunale;

**RITENUTO pertanto di approvare, per le ragioni sopra esposte:**

- le modifiche agli articoli 1 e 2, da 4 a 7, da 9 a 20 e 26-27 dello Statuto di Unica Reti S.p.a. come evidenziato nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale per adeguarlo alle disposizioni contenute nel D.lgs 175/2016 e s.m. e i. e per recepire tutte le ulteriori modifiche statutarie ritenute opportune, con riguardo, in particolare, all'oggetto sociale e alle nuove modalità per la nomina dell'organo amministrativo;
- i Patti Parasociali che disciplinano la governance scaturiti dal confronto fra i soci allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO**, altresì, di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Montiano all'assemblea straordinaria della società conferendogli il mandato di approvare le suddette modifiche, ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Su conforme proposta del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art.42 del D.Lgs n.267/2000;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 di seguito riportati;

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni richiamate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
  - le modifiche agli articoli 1 e 2, da 4 a 7, da 9 a 20 e 26-27 dello Statuto di Unica Reti Spa come risultanti nell'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale;
  - i Patti Parasociali che disciplinano la governance scaturiti dal confronto fra i soci allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI INCARICARE** il Sindaco o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Montiano all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società convocata per il conferendogli il mandato di approvare le citate proposte di deliberazione, ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, a Unica Reti S.p.a. per l'adozione di provvedimenti conseguenti di competenza della medesima società.

**IL SINDACO** introduce la proposta di delibera e passa la parola al segretario per l'illustrazione.

**SEGRETARIO COMUNALE:** sono le modifiche che si sono rese necessarie sempre in adeguamento al decreto legislativo 175. Anche qui si modifica sia lo statuto che i patti parasociali con particolare riferimento alla possibilità per tutti i soci enti pubblici di contribuire alla gestione della società considerando che Livia Tellus, la holding di Forlì, ha acquisto il 51% della partecipazione e quindi ha la maggioranza, i patti parasociali servono quindi per garantire a tutti i soci la partecipazione alla società.

**IL SINDACO**, considerato che nessun consigliere ha richiesto la parola, pone in votazione la proposta di delibera, votazione che registra i seguenti esiti:

**FAVOREVOLI N. 7** (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli)

**ASTENUTI N. 3** (Signani, Molari Giacomo, Zanotti)

### **DELIBERA**

- di approvare integralmente la proposta di deliberazione suddetta.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, si pone in votazione la proposta di immediata esecutività, con separata votazione che registra i seguenti esiti:

**FAVOREVOLI N. 7** (Molari, Bolognesi, Marsili, Zoffoli, Vignali, Bevoni, Pedrelli)

**ASTENUTI N. 3** (Signani, Molari Giacomo, Zanotti)

### **DICHIARA**

Il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D. Lgs. 267/2000.

**PARERI**

*(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)*

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE **LUCCHI ANDREA**

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA' PARERE CONTABILE **GUERRA ILARIA**

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

**MOLARI FABIO**

**MANUELA LUCIA MEI**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montiano il giorno 30/11/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 30/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**Tronetti Letizia**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 28/11/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Tronetti Letizia

---