



ORIGINALE

COMUNE DI DOVADOLA – PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 54

OGGETTO: UNICA RETI S.P.A. - MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS 175/2016 E PATTI PARASOCIALI - APPROVAZIONE

Il giorno 28/11/2017 alle ore 17:30 nell'apposita sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta risultano presenti i seguenti consiglieri:

	Presente		Presente
1 - TASSINARI FRANCESCO	X	9 – CARNACCINI MARCO	X
2 – SCHIUMARINI FRANCESCO	X	10 – MERENDI RICCARDO	X
3 – FALCIANI MASSIMO	X	11 – CAGNANI CLAUDIO	X
4 – CATENELLI LUCA	X		
5 – FABBRONI FLAVIANO			
6 – GIAMMARCHI UBALDO	X		
7 – GURIOLI LINDA	X		
8 – LIVERANI GIULIANA	X		

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste il Dott. ROMANO ROBERTO Segretario Comunale

Assume la presidenza TASSINARI FRANCESCO

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: LIVERANI GIULIANA, CARNACCINI MARCO, CAGNANI CLAUDIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Nulla avendo da eccepire,

Visti i pareri espressi sulla proposta deliberativa;

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione nr. 9 favorevoli e nr. 1 astenuto (cons. Cagnani) espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere nel merito,

Presenti al momento della votazione nr. 9 consiglieri oltre il Sindaco,

con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: UNICA RETI S.P.A. - MODIFICHE STATUTARIE IN ADEGUAMENTO AL D.LGS 175/2016 E PATTI PARASOCIALI - APPROVAZIONE

Premesso che con lettera PG 93346 del 7 novembre 2017 la società Livia Tellus Romagna Holding spa ha comunicato che convocherà la propria assemblea entro la prima decade di dicembre per l'approvazione degli statuti delle seguenti società aggiornati con le modifiche richieste dalla normativa vigente e per l'approvazione dei patti parasociali di Unica Reti spa (PG 93349/2017):

- Forlifarma spa
- Romagna Acque Società delle Fonti spa
- Techne soc. cons. a r.l.
- Unica Reti Spa;

Vista la deliberazione consiliare n. 45 del 27/09/2017, con la quale si è approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Dovadola:

- in merito a UNICA RETI S.p.A., società detenuta indirettamente dal Comune di Dovadola, tramite Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., che ne possiede il 0,2215% delle quote azionarie, considerato il rispetto dei parametri indicati all'art. 24, comma 1, TUSP, si è previsto di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; Unica Reti si configura quale società patrimoniale a capitale interamente pubblico, è proprietaria delle reti di distribuzione del gas e in parte del SII realizzate fino al 31 dicembre 2001 dalle Società CIS S.p.A., AMGA S.p.A., AURA S.p.A., partecipanti all'atto di fusione mediante costituzione di nuova Società del 23 novembre 2001; in data 30 dicembre 2003, ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Forlì ha conferito nella medesima società le reti di captazione, adduzione ed allontanamento idriche realizzate nel territorio comunale. La società svolge anche il ruolo di stazione appaltante per la prossima gara di affidamento del servizio gas per l'ambito territoriale individuato (Atem Forlì Cesena);

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 di 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:
 - 1) che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia, 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, o che venga 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;
 - 2) 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 Vice Presidente 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;

Dato atto che

- il Comune di Dovadola detiene una partecipazione indiretta in Unica Reti S.p.A. del 0,2215% tramite la propria partecipata LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A., la quale ha una quota di partecipazione del 51,4256%;

- 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, il Comune di Dovadola ha conferito nella medesima società le reti di captazione, adduzione ed allontanamento idriche realizzate nel territorio comunale. La società svolge anche il ruolo di stazione appaltante per la prossima gara di affidamento del servizio gas per l'ambito territoriale individuato (Atem Forlì Cesena);
- la società è controllata da 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 (artt. 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) (artt. 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 (artt. 5, 15) e del Collegio Sindacale (art. 20), la previsione della PEC insieme agli altri ordinari metodi di comunicazione (artt. 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.i. ;
- l'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 artt. 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 n. 175/2016 e s.m.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 Dovadola all'Assemblea ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. della società conferendogli il mandato di autorizzarne il Presidente, o suo delegato, ad approvare, nell'assemblea Straordinaria di Unica Reti, le suddette modifiche, ivi comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

PROPONE

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 S.p.A., come risultanti nell'allegato alla presente deliberazione sub lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;
- i Patti Parasociali che disciplinano la governance di Unica Reti S.p.A., scaturiti dal confronto fra i soci, allegati alla presente deliberazione sub lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di incaricare il Sindaco o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Dovadola all'assemblea ordinaria di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., conferendogli il

mandato di autorizzarne il Presidente, o suo delegato, ad approvare, nell'assemblea Straordinaria di Unica Reti, le suddette modifiche, 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 Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. e a Unica Reti S.p.A. per l'adozione di provvedimenti conseguenti di competenza;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Unica reti s.p.a. - Modifiche statutarie in adeguamento al d.lgs 175/2016 e patti parasociali - Approvazione

Parere sulla regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Lì, 27.11.2017



Il Segretario Comunale
(Dott. Roberto Romano)

Parere sulla regolarità finanziaria ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non occorre

Lì, 27.11.2017



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Laura Ragazzini)

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

PAGOLATA BIANCA NON UTILIZZATA

FACCIATA DIARCA NON UTILIZZATA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Francesco Tassinari)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Roberto Romano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta Responsabile Ufficio Segreteria

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio on line ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Li 16 febbraio 2018



LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)

La su estesa deliberazione è:

☒ stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 28/11/2017

☐ divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Li

LA RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
(Dott.ssa Di Fazio Rosa Maria)