

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41 DEL 20 Dicembre 2016

OGGETTO: SOCIETA' LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING SPA. APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

Il giorno 20 Dicembre 2016 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione straordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) PINI ING. EMANULE | 9) MONTI VALERIA |
| 3) GIORGINI LUCIANO | 10) MISIROCCHI GIULIA |
| 4) ASSIRELLI MASSIMILIANO | 11) PALOTTI LIVIO |
| 5) FACCINI MANLIO | |
| 6) NICOSIA CLAUDIA | |
| 7) RICCI ANTONELLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

PALOTTI LIVIO

Presenti: 10

Assenti: 1

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale DOTT. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra AVV. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Nicosia Claudia, Assirelli Massimiliano e Misirocchi Giulia.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 12/12/2015 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018”
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 21/12/2015 ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 – 2018”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/03/2016 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 coordinato con la nota di aggiornamento”;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 14/04/2016 ad oggetto: Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e documento unico di programmazione (DUP) 2016-2017-2018;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 15.09.2016 ad oggetto: Art. 151 e 170 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Approvazione schema di documento unico di programmazione DUP 2017-2019;

Dato atto che in data 23/09/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, T.U. sulle società a partecipazione pubblica, il quale pone in capo alle Società a controllo pubblico l'onere di adeguare i propri Statuti alle prescrizioni ivi contenute entro il 31 dicembre 2016;

Dato atto che la Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.” convocherà l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche Statutarie secondo quanto previsto dal nuovo Testo Unico sulle società partecipate D.Lgs. n. 175/2016 e in adeguamento alle richieste di ATERSIR in merito alla composizione del capitale sociale.

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016 e altre modifiche richieste da ATERSIR;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Viene inserito un inciso, in ottemperanza all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, che riguarda la rispondenza della detenzione di partecipazioni alla normativa vigente;

Viene inserito un comma finale, in ottemperanza all'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, con la previsione che oltre l'80% del fatturato di competenza, sia svolto a favore degli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche controllate dai propri soci, e all'art. 16, comma 2, lett. d);

ARTICOLO 6 – CAPITALE SOCIALE

Dopo la lettera d), le frasi:

“*Ai sensi dell'art. 2355 bis del Codice Civile, le azioni sono intrasferibili a soggetti diversi*”

dagli enti pubblici locali o loro società a totale partecipazione pubblica, e decorso il termine di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di deliberazione di emissione delle azioni, i Comuni soci potranno rinnovare il termine di durata del vincolo di intrasferibilità con apposita deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.”;

vengono cassate e sostituite dal seguente testo:

“Le azioni possono essere di proprietà unicamente di amministrazioni pubbliche, loro unioni, consorzi o società a totale partecipazione pubblica che, per vincolo di legge o di statuto, non possono essere partecipate da soggetti di diritto privato.”;

ciò in adeguamento a quanto richiesto da ATERSIR, al fine di rendere conforme la società al modello di “in house a cascata” per dare vita alla società che gestirà il servizio rifiuti;

ARTICOLO 7 – AUMENTO DI CAPITALE

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 - AZIONI, TRASFERIMENTI DI AZIONI, RECESSO DELLE AZIONI CORRELATE, PRELAZIONE E GRADIMENTO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA

All’inizio viene inserito il comma “***E’ fatto divieto alla Società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.***” previsto dall’art. 11, comma 9, lett. d), del D.Lgs. n. 175/2016; Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 14 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

Viene inserito all’inizio “*Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 15 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

La frase “*I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.*” È modificata in “*Nei casi in cui sia prescritto dalla Legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell’Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario*”, in quanto non necessariamente un’Assemblea straordinaria deve essere assistita da Notaio.

ARTICOLO 16 – MATERIE RISERVATE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 17 – ORGANO AMMINISTRATIVO (al posto di CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il comma 1, che recita “*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, anche non soci, ovvero da un amministratore unico.*” è sostituito da “*La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall’Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa.*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il testo “*Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell’adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio*” che disciplina il periodo transitorio;

il termine “*Consiglio di Amministrazione*” è ovunque sostituito da “*Organo Amministrativo*”, in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 18 – REQUISITI DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ, INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Alla fine, viene aggiunto il comma “*I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa*”, in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene inserito all’inizio “*Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 20 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo le parole “*Il Consiglio di Amministrazione*” viene inserito l’inciso “*ove costituito*”, in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 21 – POTERI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO. DELEGHE. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO. REMUNERAZIONE

Viene inserito all’inizio “*Il Consiglio di Amministrazione, qualora costituito,*” in

ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Il comma che recita *“Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti indicati all'art. 20 e nei limiti dell'art. 2381 c.c., delega le proprie attribuzioni ovvero per singole categorie di atti, ad uno dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega (Amministratore Delegato).”* è sostituito da *“Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 c.c.”*

E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione esclusivamente ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.” in ottemperanza all'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016;

Alla fine del comma *“Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.”* Viene aggiunto: *“Al Vice Presidente non è riconosciuto compenso aggiuntivo per la carica”*, in ottemperanza dell'art. 11, comma 9, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016;

Di seguito, viene inserito *“L'entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.”* in relazione all'emanando DPCM che disciplinerà la materia;

Di seguito, viene inserito *“Agli organi societari non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato”* in ottemperanza dell'art. 11, comma 9, lett. c), del D.Lgs. n. 175/2016;

Di seguito, viene inserito *“E' comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva o stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c.”* in ottemperanza dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto alla fine il seguente comma *“L'Organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario, ai sensi delle vigenti leggi in materia, a chiusura dell'esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.”* in ottemperanza dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 22 – AMMINISTRATORE DELEGATO

Viene inserito all'inizio *“All'Amministratore Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione, e al Presidente, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite,”* in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Dopo la lettera m), viene inserita la lettera n) *“n) ove designato, e nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione, esercitare in nome e per conto della Società la funzione di amministrazione ad essa affidata in caso di nomina della stessa ad organo gestionale di società”* in ottemperanza all'art. 11, comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016;.

ARTICOLO 25 – SINDACI E CONTROLLO LEGALE

Viene inserito il comma “*I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 26 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Viene cassato l’ultimo comma “*Gli azionisti, in sede di costituzione ovvero alla scadenza del mandato dell’organo che esercita il controllo legale dei conti, possono attribuire tale controllo al Collegio Sindacale, ricorrendone le condizioni di legge, provvedendo in sede di atto costitutivo ovvero mediante deliberazione assembleare alla loro nomina e a determinarne il compenso.*” in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma “*I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 27 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 28 – BUDGET, AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA E CONSUNTIVO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 29 – REPORT

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

* * * * *

Dato atto che la Società “**FORLIFARMA S.p.A.**” ha convocato l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il giorno 29 dicembre 2016, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica Statuto della Società.

Visto il testo delle modifiche statutarie proposte, allegato sub B) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riguardano gli adeguamenti alle prescrizioni di cui al Testo Unico sulle società partecipate, D.Lgs. n. 175/2016;

Dato atto che sono stati modificati/integrati i seguenti articoli

ARTICOLO 2 – SEDE

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE

Viene sostituito il comma 3, con il seguente: “**3. Le attività di cui al precedente comma 2 ed i servizi connessi dovranno essere svolti per oltre l’80% del fatturato di competenza di ogni anno fiscale nei territori degli enti soci. È ammessa l’attività in altri territori, fino al 20%, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività della società.**” in ottemperanza all’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTI E VERSAMENTI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 11 – TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 13 – ORGANI DELLA SOCIETA’

La lettera b) del comma 1 è così sostituita “*b) l’Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione qualora previsto (di seguito individuato come “Organo Amministrativo”)*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito il comma 2., che recita “**2. E’ fatto divieto alla società di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.**”

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta dovrà essere limitata ai casi previsti dalla legge. In caso di loro costituzione, la remunerazione attribuita ai componenti dei comitati stessi non potrà essere complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica dei componenti dell’organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all’entità dell’impegno richiesto.”, in ottemperanza all’art. 11, comma 9, lett. d), e art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 175/2016, che riguarda la rispondenza della detenzione di partecipazioni alla normativa vigente;

ARTICOLO 15 – CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

Al comma 2 vengono modificati i termini di convocazione, passando per l’Assemblea ordinaria da 15 giorni a 8 giorni e per l’Assemblea straordinaria da 30 giorni a 15 giorni, termini ritenuti più consoni visti i nuovi mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

Viene modificata la lettera c) nel modo seguente “*c) nomina l’amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri amministratori del consiglio, i sindaci e il presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa;*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

alla lettera f) viene sostituito “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*”, in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene cassata la lettera g) “*g) esamina ed emette pareri vincolanti sulle relazioni semestrali*”

inviata dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sul grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nella relazione previsionale"; per uniformare lo statuto di Forlifarma con gli altri statuti delle Società del gruppo Livia Tellus; al comma 2. viene sostituito "Consiglio di Amministrazione" con "Organo Amministrativo", in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 18 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Viene aggiunto al comma 1. "*Amministratore Unico*" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 19 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene sostituito il comma 1 "*La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 am-ministratori, di cui uno designato dal Comune di Forlì, ovvero da un amministratore unico*" con il seguente "***1. La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri o 5 membri, ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adegua-tezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima dell'adozione dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio.***" in ottemperanza all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

L'attuale comma 2 viene incorporato nel comma 1, la parte finale, che recita "*...In caso di nomina del consiglio di amministrazione dovrà essere garantita un'equa distribuzione tra i generi maschile e femminile.*" viene sostituita da "***In caso di nomina del consiglio di amministrazione, dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.***" in ottemperanza all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il nuovo comma 2 "***I componenti dell'Organo amministrativo devono possedere altresì i requisiti di onorabilità e professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.***

Non possono ricoprire la carica di amministratore i dipendenti degli enti pubblici controllanti o vigilanti.

Qualora vengano nominati amministratori i dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività dei compensi, essi hanno l'obbligo di riversare i compensi alla società di appartenenza.

Non è consentito nominare, quali componenti degli organi amministrativi, gli amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Qualora venga nominato amministratore un dipendente della società, questi è collocato in aspettativa non retribuita e con sospensione della relativa iscrizione ai competenti istituti di previdenza ed assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo agli

amministratori.”, in ottemperanza all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene aggiunto il comma 3. “*L’organo amministrativo redige annualmente la relazione sul governo societario ai sensi delle vigenti norme in materia, a chiusura dell’esercizio. La relazione sul governo societario deve essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.*” in ottemperanza all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 22 – DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

Il comma 1. viene sostituito dal seguente “*1. Il Consiglio di Amministrazione, se costituito, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, solo ad uno dei suoi membri o al Presidente ove preventivamente autorizzato dall’assemblea determinandone i poteri e i limiti.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 9, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito alla fine del comma 2. il seguente testo “*L’entità delle retribuzioni degli amministratori, così come quella dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dipendenti, verrà individuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.*

Agli organi sociali non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività, né, in ogni caso, potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

È comunque fatto divieto alla società di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza anche ai sensi dell’art. 2125 del codice civile.” in ottemperanza all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 23– RELAZIONE PREVISIONALE ED AUTORIZZAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Al comma 2. il termine del 31 dicembre per effettuare l’Assemblea di approvazione della Relazione Previsionale viene spostato *al 28 febbraio dell’anno successivo*, in allineamento con il Budget di Livia Tellus;

ARTICOLO 24 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al comma 2., la parola “*confermabile*” viene sostituita con “*rieleggibile*”, in quanto tale termine è più corretto;

ARTICOLO 26 – COLLEGIO SINDACALE

Al comma 1 viene cassata la frase “*ed esercita altresì il controllo contabile.*” in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

Il comma 3. “3. *Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile.*” diventa “3. *Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere garantito che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016; viene altresì aggiunto “*I componenti dell’organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.*” in ottemperanza all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;
Al comma 4. vengono inserite le parole “L’Assemblea determina, *nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2,*”, in ottemperanza all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 27 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’art. 27 è completamente sostituito dal seguente:

1. *La revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.*

2. *L’incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall’assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 22.2.*”

in ottemperanza all’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 28 – CONTROLLO INTERNO

Viene inserito un nuovo articolo, con il seguente testo:

“L’organo amministrativo della società è obbligato a predisporre uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l’assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio.

2. L’organo amministrativo della società valuta l’opportunità di integrare gli strumenti di lavoro societario, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative proprie nonché dell’attività svolta con:

- ***Regolamenti interni in tema di tutela della concorrenza e tutela della proprietà industriale o intellettuale;***
- ***un ufficio di controllo interno che collabori con il collegio sindacale;***
- ***Codici di condotta propri in tema di tutela dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori nonché di altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell’attività della società;***
- ***Programmi di responsabilità sociale d’impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell’ Unione Europea.***

3. L’organo amministrativo della società, nella relazione sul governo societario da predisporre annualmente a chiusura dell’esercizio e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, indica gli strumenti integrativi del governo adottati, o dà conto, nella medesima relazione, delle ragioni della loro mancata adozione.”

in ottemperanza all’art. 6, comma 2 , del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 29 – BILANCIO

Viene ovunque sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Viene inserito il comma 5 “**5. La società adotta sistemi di contabilità separata per le attività che costituiscono diritti speciali o esclusivi rispetto a quelle attività che sono svolte per la produzione della quota di fatturato non superiore al 19% a favore di altri soggetti affidanti**”, in ottemperanza all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 30 – RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

ARTICOLO 31 – CONTROLLO DEI SOCI

Viene sostituito il termine “Consiglio di Amministrazione” con “*Organo Amministrativo*” in ottemperanza all’art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto opportuno partecipare alle Assemblee straordinarie di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., per l’approvazione delle modifiche al proprio statuto, e a quella ordinaria sempre di Livia Tellus, per le modifiche allo Statuto di Forlifarma, incaricando il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Rocca San Casciano, con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) di partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.”, per discutere e deliberare in merito all’Ordine del Giorno nelle premesse richiamato;
- 2) di approvare le modifiche statutarie di cui al punto 1. dell’ordine del giorno, in conformità al testo allegato sub A) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di partecipare alla convocanda Assemblea Ordinaria della Società “LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A.”, per discutere e deliberare in merito all’approvazione delle modifiche statutarie di Forlifarma, in conformità al testo allegato sub B) che formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di incaricare il Sindaco, o suo delegato, di intervenire in nome e per conto del Comune di Rocca San Casciano alle suddette Assemblee, con indirizzo di approvare

la proposta di deliberazione in atti, comprese modifiche non sostanziali alla stessa ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

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

=====

OGGETTO: Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. Approvazione modifiche statutarie.

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

Favorevole

Il Segretario comunale
F.to Dott. Roberto Romano

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Gestione risorse umane e finanziarie, ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

Il Responsabile di Area
F.to Rag. Claudia Renzi

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

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 28 DIC. 2016 al 12 GEN. 2017.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

28 DIC. 2016

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
