



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 40

Oggetto: **S.I.A. SRL: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ED ALTRI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI CONNESSI E CONSEQUENZIALI. APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladodici, addì trenta, del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	SI
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	NO a.g.
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	NO a.g.
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	NO a.g.
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	NO a.g.
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	SI
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE ad oggetto: **“S.I.A. SRL: AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ED ALTRI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI CONNESSI E CONSEGUENZALI. APPROVAZIONE”**.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'organizzazione del servizio ambientale e la gestione degli impianti sull'area di riferimento territoriale del bacino 17-A, al quale il Comune di Val della Torre appartiene, è strutturata su due soggetti entrambi interamente pubblici: il Consorzio CISA (Consorzio di bacino) e SIA srl (società di gestione degli impianti);
- negli anni passati, in esecuzione degli indirizzi strategici degli enti locali partecipanti al capitale di CISA e di SIA, recepiti ed attuati dagli organi istituzionali di CISA e di SIA, attraverso successive graduali operazioni, è avvenuto un progressivo passaggio di dotazioni patrimoniali e di attività operative dal Consorzio di bacino CISA alla società SIA, attraverso diversi atti che qui si richiamano per quanto concerne le logiche e gli indirizzi strategici perseguiti;
- in conclusione di un percorso avviato a partire dal 2011 la Regione Piemonte ha approvato nel corso del 2012 la L.R. n. 21 del 28/05/2012 che riorganizza il servizio ambientale ai vari livelli istituzionali, sostituendo la precedente LR 24/2002; la legge citata, fra l'altro, prevede il progressivo venir meno delle funzioni svolte dagli attuali Consorzi di Bacino, pur se con modalità ad oggi non ancora del tutto definite, essendosi appena avviato il percorso di attuazione della norma citata;
- pare quindi opportuno, anche alla luce di quanto previsto dalla citata normativa regionale, e, in generale, nel rispetto delle linee strategiche della legislazione nazionale sui consorzi, proseguire nell'indirizzo strategico di rafforzamento della struttura patrimoniale ed organizzativo - strutturale della società SIA srl;
- nel corso di diverse sedute degli organi istituzionali di CISA e di SIA sono state esaminate e discusse proposte inerenti le modalità attraverso le quali l'obiettivo di rafforzamento in oggetto potesse essere raggiunto, compatibilmente con le previsioni della normativa regionale via via in corso di evoluzione ed ora definitivamente approvata;
- nel corso dell'iter temporale di discussione e messa a punto del disegno strategico da parte degli organi istituzionali di CISA e di SIA:
 - è stato approvato a inizio luglio 2012 il decreto legge denominato comunemente "spending review" convertito definitivamente in legge 135/2012 che ha imposto alcune norme specifiche in tema di governante delle società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alla composizione e alle modalità di attribuzione dei poteri gestionali per gli organi amministrativi delle stesse;
 - successivamente all'approvazione del D.L. "spending review" la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 148/2011 in quanto in contrasto con le risultanze del quesito referendario dell'estate 2011;
- si è reso pertanto necessario un percorso di revisione delle proposte già elaborate dagli organi istituzionali di CISA e di SIA per tenere adeguatamente conto delle novità normative e giurisprudenziali più sopra brevemente citate, percorso che si è concluso con l'Assemblea di SIA srl del 17 settembre 2012 (quale momento finale di un percorso coordinato e condiviso con gli organi istituzionali di CISA) che ha deliberato le linee generali e le modalità di realizzazione del progetto da sottoporre all'approvazione dei singoli Consigli Comunali degli Enti soci;

VISTO l'art. 42 punto e) del D.Lgs. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio Comunale in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi e costituzione di aziende speciali e l'art. 42 punto c) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla costituzione e modificazione di forme associative.

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto :

1. di approvare l'aumento del capitale sociale della società SIA srl, con le modalità e i termini previsti in allegato 1 alla presente deliberazione;
2. di approvare le modifiche allo Statuto della società SIA srl, come riportato in allegato 2 alla presente deliberazione;
3. di prevedere che le due operazioni di cui sopra potranno, ove necessario ed opportuno in base a specifica determinazione dell'Assemblea di SIA, essere realizzate anche con atti e in momenti separati, pur risultando preferibile la contestualità, ove possibile.
4. di conferire mandato al Sindaco di intervenire nelle opportune sedi e sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari per disporre l'aumento di capitale ed approvare le modifiche allo Statuto, con possibilità di:
 - apportare le variazioni che si rendessero necessarie in sede di assunzione delle ulteriori deliberazioni assembleari e di stipula purché di carattere non sostanziali;
 - delegare le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti con il presente atto.

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare l'aumento del capitale sociale della società SIA srl, con le modalità e i termini previsti in allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le modifiche allo Statuto della società SIA srl, come riportato in allegato 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che le due operazioni di cui sopra potranno, ove necessario ed opportuno in base a specifica determinazione dell'Assemblea di SIA, essere realizzate anche con atti e in momenti separati, pur risultando preferibile la contestualità, ove possibile.
4. di conferire mandato al Sindaco di intervenire nelle opportune sedi e sottoscrivere gli atti che si renderanno necessari per disporre l'aumento di capitale ed approvare le modifiche allo Statuto, con possibilità di:
 - apportare le variazioni che si rendessero necessarie in sede di assunzione delle ulteriori deliberazioni assembleari e di stipula purché di carattere non sostanziali;
 - delegare le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti con il presente atto.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
li, 25.10.2012

F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giuseppe ROCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi ad oggetto: **"S.I.A. SRL : AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ED ALTRI ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI CONNESSI E CONSEGUENZALI. APPROVAZIONE"** come sopra trascritta.

Successivamente, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti favorevoli, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ELEMENTI ESSENZIALI AUMENTO CAPITALE SIA SRL – ALLEGATO 1

SIA aumenterà il proprio capitale con conferimento in natura da parte di CISA (SIA delibererà un aumento di capitale riservato a CISA, con tutti i necessari adempimenti del caso) di ramo d'azienda così composto:

- Immobili strumentali e civili attualmente in proprietà di CISA
- Altri elementi dell'attivo e del passivo di CISA, funzionali e consequenziali al conferimento della proprietà degli immobili come definiti al punto precedente e/o necessari al fine del raggiungimento degli importi di capitale sociale che saranno determinati dalle Assemblee di SIA e, per quanto eventualmente necessario, di CISA;
- Risorse umane afferenti il ramo d'azienda come sopra composto, già transitate su SIA in virtù di specifico accordo sindacale, come deliberato dai competenti organi di CISA e di SIA;

La definizione di dettaglio del profilo del ramo d'azienda da conferire e dell'importo dell'aumento di capitale verrà effettuata dall'Assemblea di SIA srl secondo quanto previsto dall'art. 2465 del Codice Civile per le società a responsabilità limitata, nel limite massimo del valore risultante dall'apposita perizia di stima.

In analogia sostanziale all'istituto giuridico della scissione (non applicabile al Consorzio, per cui si rende necessaria tale procedura alternativa) CISA procederà, contestualmente al conferimento, alla cessione gratuita della quota di SIA derivante dall'aumento di capitale come sopra sintetizzato, ad ogni singolo Comune socio di SIA, in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Comune in CISA al 31/12/2011.

L'aumento di capitale in oggetto determinerà una crescita del valore patrimoniale di SIA a fronte di una riduzione del valore patrimoniale di CISA, soggetto che conferisce il ramo in oggetto; per quanto concerne i Comuni si avrà un aumento del valore nominale della quota di partecipazione in SIA (in base a quanto sopra evidenziato), con le percentuali di partecipazione al capitale di SIA che risulteranno a seguito dell'operazione sopra descritta; l'operazione non comporta alcun esborso monetario per i Comuni.

STATUTO SOCIETA' SIA SRL – ALLEGATO 2

IL TESTO DI SEGUITO RIPORTATO CONTIENE GLI ARTICOLI OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA, LIMITATAMENTE AL TESTO DEI PUNTI OGGETTO DI PROPOSTA DI MODIFICA

(con carattere **giallo** sono indicati i punti di cui si propone l'eliminazione mentre con
carattere **azzurro** sono indicati i punti di cui si propone l'inserimento)

5. Oggetto.

La società ha per oggetto le attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale senza vincoli di territorialità, salvo quelli discendenti dalle norme di legge in materia di attività delle società di cui al precedente art. 1.2. del presente statuto.

La società potrà, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva, svolgere i servizi di gestione dei rifiuti **urbani e assimilabili** consistenti:

- a) nella realizzazione, conduzione e gestione di ogni impianto tecnologico, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le discariche, e nella realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
- b) nello svolgimento di attività di raccolta, raccolta differenziata, trattamento, commercializzazione e smaltimento completo di rifiuti;**
- c) nello svolgimento di ogni altra attività configurante gestione integrata di rifiuti;**
- d) nella **semplice** esecuzione di servizi strumentali ed accessori alle attività ricomprese nella generale materia di gestione di rifiuti.

Restano fermi, in ogni caso, i divieti e le incompatibilità previsti dalla normativa statale e regionale vigente od eventualmente successivamente assunta, **anche con riferimento a quanto previsto dalla L.R. della Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002.**

Articolo 6. Capitale sociale

Il capitale è di Euro (**verrà inserito l'importo del capitale sociale post-conferimento**)

Articolo 8. Organi.

Sono organi necessari della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) ~~il Consiglio di Amministrazione~~ l'Organo Amministrativo;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;

NOTA: a seguito delle modifiche di cui sopra si provvederà all'adeguamento letterale di ogni parte dello Statuto contenente riferimenti al Consiglio di Amministrazione (che verrà sostituito con Organo Amministrativo) e al Presidente del Consiglio di Amministrazione (dizione che verrà integrata con ..o l'Amministratore Unico); per semplicità di lettura non vengono riportate tali rettifiche di carattere meramente lessicale, che verranno apportate nella definitiva stesura dello Statuto)

Articolo 11. Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea. Quorum deliberativi. Particolari quorum deliberativi. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Collegio Sindacale.

11.4. La nomina ~~del Consiglio di Amministrazione~~ dell'Organo Amministrativo, salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea nella quale sia rappresentato l'intero capitale sociale, avverrà come segue:

a) quorum costitutivo

- l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale;
- l'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia parte di capitale sociale rappresentata;

b) quorum deliberativo e modalità di deliberazione

- in caso di Amministratore Unico o di Consiglio di Amministrazione per il quale si rendano applicabili i commi 4) o 5) della legge 135/2012, o altre particolari modalità previste da successive normative, la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio e del suo Presidente avverrà con un numero di voti superiore al 50% del capitale presente o rappresentato in Assemblea, senza tenere conto delle astensioni;

- in caso venga scelto l'Organo Amministrativo nella forma dell'Amministratore Unico, l'Assemblea provvederà contestualmente, con le medesime maggioranze previste per la nomina, alla definizione di adeguati organi e meccanismi di rapporto fra l'Amministratore Unico e i soci, anche ai fini della garanzia del controllo analogo da parte dei medesimi;
- in caso di Consiglio di Amministrazione per il quale non si rendano applicabili, per qualunque motivo, i commi 4) o 5) della legge 135/2012, o altre particolari modalità previste da successive normative, la nomina avverrà ..prosegue con attuale testo...sulla base di liste presentate dai soci...ecc..

Articolo 15. Organo amministrativo e sua composizione. Incompatibilità. Responsabilità.

15.1 La società è amministrata **da un Amministratore Unico oppure** da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 o 5 membri, secondo la relativa deliberazione dell'assemblea e salve le disposizioni portate da norme speciali in materia di società partecipate da enti pubblici locali, che dovranno essere eletti dai soci anche fra terzi non soci.

Articolo 16. Funzionamento del Consiglio.

.....

La convocazione è fatta dal Presidente con ~~lettera raccomandata~~ **modalità tali da garantire il ricevimento da parte dei consiglieri** ~~da spedire~~ almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza ~~con telefax o e-mail da spedire~~ almeno un giorno prima a ciascuno dei membri del Consiglio.

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 07.11.2012, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 07.11.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 07.11.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA