

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO
(PROVINCIA DI VICENZA)

N. 15 del Reg. Delib.

N. 5921 di Prot.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Valeria Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria in 1^a convocazione – Seduta pubblica

O G G E T T O

**APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'
ACQUE DELCHIAMPO SPA.**

L'anno duemilatreddici addi' tre del mese di settembre alle ore 19,15 nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del Sindaco datato 28/08/2013 prot. 5640, si è riunito il Consiglio Comunale.

N. 353 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addi, 12/09/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.	Ass.
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.

L'avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267.

Addi, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Non essendoci comunicazioni da parte del Sindaco, si passa al punto n. 2 dell'ordine del giorno.

APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ACQUE DEL CHIAMPO SPA.

Il Sindaco relazione e illustra il punto in oggetto; dà lettura del nuovo art. 18 sul controllo analogo.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 04/02/1999 è stata approvata la trasformazione del Consorzio F.I.C. tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, Altissimo, Crespadoro, Montorso, Nogarole Vicentino e San Pietro Mussolino, i cui compiti statutari riguardano prevalentemente il collettamento e la depurazione delle acque di scarico di origine industriale e civile, in F.I.C. S.p.A. cui affidare, tra l'altro, la gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/94. Con la medesima delibera sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo della società;
- In seguito l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" con proprio provvedimento n.10 in data 2 agosto 1998 ha approvato l'organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la forma di gestione della S.p.A. a capitale pubblico integrale o prevalente, individuando, quale gestore, la F.I.C. S.p.A.;
- In data 17 febbraio 2000, avanti il Notaio Vito Guglielmi, l'Assemblea della società ha deliberato la variazione della denominazione sociale in "Acque del Chiampo SpA";
- Infine l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" con proprio provvedimento n. 9 in data 30 maggio 2006, ha individuato quale modello da esplicitare nel Piano d'Ambito quello riconducibile alla lettera c) del 5° comma dell'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 20 giugno 2013 avente ad oggetto "Approvazione modifiche statuto della Società acque del Chiampo SpA – Rinvio";

Dato atto che con nota del 24/07/2013 il Presidente della società "Acque del Chiampo SpA", ha comunicato la convocazione per il giorno 4 settembre 2013 dell'Assemblea straordinaria di Acque del Chiampo SpA per deliberare l'approvazione di alcune modifiche statutarie e precisamente:

1. con riferimento alla facoltà di affidare l'amministrazione della società, a scelta dell'assemblea, ad un Amministratore unico ovvero ad Consiglio di amministrazione;
2. con riferimento alla istituzione di un organismo di coordinamento dei soci per l'esercizio del controllo analogo;
3. per l'adeguamento a disposizioni normative: D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo e abrogazione dell'art. 2409 quinquies del c.c. requisiti del revisore contabile;

Considerato che:

- La prevista modifica statutaria è conseguente all'entrata in vigore delle disposizioni previste nell'art. 4, co. 5, del D.L. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, direttamente applicabile alla Società Acque del Chiampo, oltre che quelle previste nell'art. 4, comma 4, del citato Decreto legge, ritenute applicabili anche alle società pubbliche che erogano servizi pubblici locali, come Acque del Chiampo (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale controllo Lombardia, deliberazione n. 186/2013/Par del 3 maggio 2013 che ha evidenziato come i soci pubblici possano optare per l'amministratore unico al posto del CDA, sia nelle società che gestiscono servizi pubblici sia in quelle che gestiscono attività strumentali, in quanto tale soluzione rientra pienamente nella *ratio* di risparmio della *spending review*. In tal caso, tuttavia, risulta evidente come l'amministratore possa essere scelto, a discrezione dell'ente locale socio, tra propri dipendenti o soggetti esterni);
- E' dunque necessario procedere ad approvare le modifiche al proprio Statuto che la Società Acque del Chiampo è a sua volta in procinto di approvare nella seduta programmata il prossimo 04/09/2013, al fine di recepire e dare completa attuazione alle intervenute modifiche legislative sopra richiamate;
- Le modifiche statutarie riguardano in particolare la sostituzione del termine univoco presente all'interno dello Statuto della società Acque del Chiampo "Consiglio di amministrazione" e di

“Presidente del Consiglio di amministrazione” con quello generico di “Organo amministrativo” (che rimanda sia alla figura dell’Amministratore unico che a quella del Consiglio di amministrazione) e dall’inserimento della figura dell’amministratore unico in alternativa a quella all’Amministratore delegato;

- Le modifiche statutarie riguardano inoltre l’inserimento del nuovo art. 18 – Controllo analogo – per l’istituzione di un organismo di coordinamento dei soci per l’esercizio del controllo analogo;
- Le modifiche proposte contemplano infine anche l’adeguamento al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni e la sostituzione del richiamo all’art. 2409 quinquies in materia di requisiti del revisore contabile, abrogato, con l’art. 2409 bis c.c.

Preso atto che sono dunque modificati i seguenti articoli dello Statuto, come evidenziati nell’allegato sub A):

- 8, commi 5, 7 e 8;
- 10, co.1,3,5,7, 8,9,10,11;
- 11, co. 1,3,9,10,11,12;
- 12
- 13, co. 1;
- 14, co. 4;
- 15, co.2, 3;
- 18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di condividere le modifiche statutarie sopra riportate;

Visto l’art. 42, secondo comma, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese, per alzata di mano, dal seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le modifiche allo Statuto della società "Acque del Chiampo SpA" con sede ad Arzignano, della quale il Comune di Altissimo è socio, elencate in premessa;
2. Di dare atto, pertanto, che lo Statuto della società summenzionata risulta definitivamente approvato nel testo, composto di n. 19 articoli, che si allega sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Considerata la necessità di dare esecuzione al presente provvedimento entro brevi termini, il Sindaco propone di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 10
Favorevoli	n. 10
Contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA' ACQUE DEL CHIAMPO SPA.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, li 29/08/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 15 DEL 03/09/2013