



COMUNE DI TRUCCAZZANO

*Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 DEL 19/06/2017

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE DI CEM
AMBIENTE SPA**

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **Giugno** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria di 1[^] convocazione.

All'appello risultano:

MORETTI LUCIANO	P	PICCIONI MAURO	A
PASSONI DANILO	P	CAZZANIGA SERGIO	P
CARRERA RAFFAELLA MARIA	P	DE ROSA GERARDO	A
TIRABASSI CARLO	P	TERZOLI GRAZIA	A
ZIGNANI DAVIDE	P	MOTTA PIERPAOLO	A
MASCARETTI MASSIMO VALTER	P	DI FINIZIO KIVILCIM CORNELIA	P
COMPARINI VALERIA	P		

Sono così presenti n° 9 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **BELTRAME dott.ssa ROBERTA** che cura la verbalizzazione del presente atto.

Assume la presidenza il Sindaco Sig. **LUCIANO MORETTI**, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 61/2017 avente per oggetto: “**Approvazione proposta di modifiche statutarie di CEM Ambiente spa**” nel testo allegato;

UDITA la illustrazione dell’argomento posto all’Ordine del Giorno a cura del Sindaco;

UDITI gli interventi della Consigliera Di Finizio, del Segretario Comunale e del Sindaco;

Udita la dichiarazione di voto della Consigliera Di Finizio, che preannuncia la propria astensione;

VISTI gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 9
Consiglieri votanti n. 7
Astenuiti n. 2 (Di Finizio e Zignani)
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta in premessa indicata, avente ad oggetto “**Approvazione proposta di modifiche statutarie di CEM Ambiente spa**” nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Presidente;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempo utile in vista dell’assemblea straordinaria di CEM Ambiente spa convocata per il 22 giugno p.v.

CON votazione unanime favorevole resa a norma di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto estratto dalla registrazione della seduta, qui allegato.

IL SINDACO

porta all'approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Approvazione proposta di modifiche statutarie di CEM Ambiente spa"** nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società *in house* a totale capitale pubblico partecipata da 59 Comuni e dalla Provincia di Monza e della Brianza;

Visto l'allegato Statuto vigente della predetta società come risultante dalle successive modifiche approvate a più riprese nel corso degli ultimi anni e, segnatamente, nel 2014 per adeguarlo alle disposizioni via via intervenute in tema di società e servizi pubblici ed affidamenti *in house providing*;

Dato atto che si rende nuovamente necessario procedere ad una revisione statutaria al fine di adeguare lo Statuto in attuazione delle intervenute disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016;

Vista la allegata bozza di revisione statutaria messa a disposizione da CEM Ambiente nel testo già positivamente valutato dal *Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni* nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo strategico nella seduta del 20 aprile 2017, in esito anche alla sessione di confronto e condivisione tenutosi con i referenti dei Comuni soci il 13 aprile 2017;

Atteso che il testo di cui si propone l'approvazione riporta, oltre alle modifiche di mera conformazione al D.Lgs. 175/2016:

- alcune modifiche dirette a fare fronte alle esigenze di "semplificazione" delle modalità di elezione del C.d.A., di previsione di maggioranze qualificate sulle delibere più rilevanti, di limite massimo alla partecipazione di nuovi soci e di obbligo di affidamento del servizio di igiene urbana da parte dei soci;
- alcune modifiche riguardanti la composizione del Comitato (in modo da garantire maggiormente i soci minoritari) e l'estensione del ruolo di controllo da questo esercitato sulle partecipate di secondo livello;

Atteso che:

- la proposta di revisione statutaria, riguardante le modifiche degli 4 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale Sociale – Azioni*), 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*), 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*), 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*), 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*), 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*) e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*), e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*), dello Statuto, sarà oggetto di formale approvazione dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria convocata per i giorni 21 e 22 giugno p.v. come da lettera CEM prot 963/2017 del 20 aprile u.s.;
- in vista di tale seduta dell'Assemblea degli Azionisti si rende necessario dare corso alle approvazioni di rito del testo proposto al fine di fornire al Sindaco, o suo delegato, i poteri occorrenti per esprimere il proprio voto rispetto all'approvazione della proposta di revisione;

Tutto ciò premesso,

Valutata positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 4 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale Sociale – Azioni*), 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*), 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*), 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*), 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*), 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*) e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*), e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*), del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A.;

Ritenuto, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea Straordinaria che sarà chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., di dover approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore e di dover conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo allegato;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio comunale;
Visto il D. Lgs. 175/2016;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del competente Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere favorevole del competente Responsabile di settore in ordine alla regolarità contabile, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto
- il parere del Collegio dei Revisori;

Con voti:

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 4 (*Oggetto sociale*), 5 (*Capitale Sociale – Azioni*), 7 (*Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione*), 12 (*Attribuzioni e poteri dell'Assemblea*), 15 (*Composizione e nomina dell'organo di amministrazione*), 17 (*Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio*), 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), 21-ter (*Competenze del comitato per l'indirizzo ed il controllo*) e 22 (*Composizione e nomina del Collegio sindacale*), e di contestuale inserimento di un nuovo articolo 8-sexies (*Organi della società*), del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., come risultanti dalla proposta di revisione di cui al testo messo a disposizione da CEM Ambiente S.p.A. allegato alla presente;
2. **DI DEMANDARE** al Sindaco pro-tempore – o suo delegato – i poteri occorrenti per l'approvazione, in sede di Assemblea Straordinaria di CEM Ambiente S.p.A. convocata nelle forme di legge per il giorno 21 giugno 2017 in prima ed il giorno 22 giugno 2017 in seconda convocazione, delle modifiche statutarie di cui al precedente punto uno;
3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A. e per opportuna conoscenza alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia;

Successivamente, data la necessità di provvedere in tempo utile per la assemblea straordinaria di CEM Ambiente spa,

con voti _____

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI
TRUCCAZZANO

PROPOSTA di CONSIGLIO
CONSIGLIO COMUNALE

Servizio/Ufficio: AFFARI GENERALI

Proposta N. 2017/61

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE DI CEM AMBIENTE SPA

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 05/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMINETTI DR.GIAMPIERO

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 07/06/2017

IL RAGIONIERE CAPO
CEREA RAG. VIVIANA



ALLIGATI... A ALLA DELIBERAZIONE... CC
N° 28 DEL 19.6.17
IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]

DELIBERAZIONE N° DEL



COMUNE DI
TRUCCAZZANO

PROPOSTA di CONSIGLIO
CONSIGLIO COMUNALE

Servizio/Ufficio: AFFARI GENERALI
Proposta N. 2017/61

Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE DI CEM AMBIENTE SPA

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N°267.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li 05/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COMINETTI DR. GIAMPIERO

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

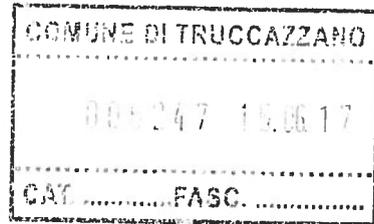
Li

IL RAGIONIERE CAPO

ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE CC
N° 28 DEL 18.6.17
IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° DEL

ALLEGATO A AL ... CC
N° 28 DEL 15.6.17
IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI TRUCCAZZANO
Città Metropolitana di Milano

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
dell' UNIONE DI COMUNI LOMBARDA "ADDA-MARTESANA"**

PARERE N. 10/2017 sulla proposta di deliberazione avente per oggetto
L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEM
AMBIENTE SPA

In data 10 giugno 2017 il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di
ALBERTONI FRANCO, DAVOLI LAURO e MOLLA TERESIO procede alla
verifica della proposta di deliberazione relativa all'ADEGUAMENTO STATUTO
DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEM AMBIENTE SPA

Il Collegio dei Revisori

Visto

- la proposta in oggetto corredata dalla Proposta di nuovo testo dello statuto della partecipata in oggetto;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- lo Statuto del Comune
- il Regolamento comunale di Contabilità

Preso atto

Della condivisione sul testo del nuovo statuto da parte del Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo strategico

Valutato

- il decreto sulle società partecipate, oggetto della delega di cui all'art. 18 della legge n. 125 del 2015, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175
- il decreto legislativo del 17 febbraio 2017 che ha introdotto delle disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione

pubblica (D. Lgs. 175 del 19.8.2016) a seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale

Dato atto che

oltre alle modifiche dirette all'adeguamento al D. Lgs. 175/2016 saranno effettuate ulteriori variazioni (dirette a far fronte ad esigenze di semplificazione delle modalità di elezione del CDA, di previsione di maggioranze qualificate sulle delibere più rilevanti, di limite massimo alla partecipazione di nuovi soci e di obbligo di affidamento del servizio da parte dei soci) nonché riguardanti la composizione del Comitato (in modo da garantire maggiormente i soci minoritari) e l'estensione del ruolo di controllo da questo esercitato sulle partecipate di secondo livello;

Ritenuto che

-Le proposte degli adeguamenti obbligatori sono coerenti con quanto disposto dal D. lgs. 175/2016;

-Le proposte degli adeguamenti ulteriori non sono in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016;

Esprime

il proprio parere favorevole in merito all'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto l'ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEM AMBIENTE SPA.

Truccazzano, lì 10 giugno 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Albertoni Franco



Davoli Lauro



Molla Teresio



pubblica (D. Lgs. 175 del 19.8.2016) a seguito della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale

Dato atto che

oltre alle modifiche dirette all'adeguamento al D. Lgs. 175/2016 saranno effettuate ulteriori variazioni (dirette a far fronte ad esigenze di semplificazione delle modalità di elezione del CDA, di previsione di maggioranze qualificate sulle delibere più rilevanti, di limite massimo alla partecipazione di nuovi soci e di obbligo di affidamento del servizio da parte dei soci) nonché riguardanti la composizione del Comitato (in modo da garantire maggiormente i soci minoritari) e l'estensione del ruolo di controllo da questo esercitato sulle partecipate di secondo livello;

Ritenuto che

-Le proposte degli adeguamenti obbligatori sono coerenti con quanto disposto dal D. lgs. 175/2016;

-Le proposte degli adeguamenti ulteriori non sono in contrasto con quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016;

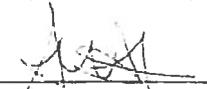
Esprime

il proprio parere favorevole in merito all'approvazione della proposta di deliberazione avente per oggetto l'ADEGUAMENTO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA CEM AMBIENTE SPA.

Truccazzano, lì 10 giugno 2017

Il Collegio dei Revisori dei Conti

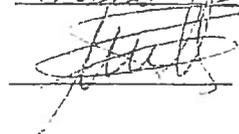
Albertoni Franco



Davoli Lauro



Molla Teresio



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco
F.to Luciano Moretti



Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

TRUCCAZZANO, li

L'Incaricato alla pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

La presente deliberazione

- X è stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi d'urgenza (art.134 – 4° comma – DL.gs n.267/2000);
- è divenuta ESECUTIVA in data..... ai sensi dell' art.134 comma 3° D.Lgs.n.267/2000 essendo decorso il decimo giorno dalla pubblicazione;

TRUCCAZZANO, li.....

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

Si attesta che la presente copia, composta da n. quarantadue pagine compresi/oltre gli allegati, è conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Beltrame dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico Comunale visibile sul sito www.comune.truccazzano.mi.it, per 15 giorni consecutivi dal 26.06.2017 all'11.07.2017 al n. 453, ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

TRUCCAZZANO, li.....

L'Incaricato alla pubblicazione

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame dott.ssa Roberta

