



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 09/12/2016

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 13:45 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sottoindicato.

OGGETTO:

ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA - DIMISSIONI DI DUE COMPONENTI DEL CDA - INDIRIZZI

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 14.58 alle ore 15.10:

SALA ANDREA	Sindaco	Presente
CEFFA ANDREA	Vice Sindaco	Presente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
FABRIS VALERIA	Assessore	Presente
GHIA RICCARDO	Assessore	Presente
MIRABELLI MATTEO LANFRANCO	Assessore	Presente
MORESCHI ANTONIETTA	Assessore	Presente

Presenti n. 8

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale TERRIZZI LUIGI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Vigevano, è socio di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. società a capitale interamente pubblico che opera secondo il modello “*in house providing*”, della quale detiene, quale socio maggioritario il 99,33% di capitale;

- l'art. 1 dello Statuto societario vigente dispone:

❖ al 2° comma, lettera b): “l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo congiunto da parte degli enti locali soci, è prevista e garantita:

- (...)

- dall'obbligo, per l'organo amministrativo e per l'organo di controllo, della trasmissione agli Enti Locali Soci dei seguenti atti:

- verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società;

- ogni altro atto inerente la gestione, purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

- dall'obbligo per l'organo amministrativo di appagare in modo puntuale e tempestivo le motivate richieste di informazioni e chiarimenti da parte degli Enti Locali Soci per il servizio erogato nei territori di riferimento, in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ed ispezione ai medesimi espressamente riconosciuto, e che dovrà essere in ogni caso adeguatamente garantito anche a mezzo della trasmissione di una copia del Bilancio della Società e di rapporti semestrali sull'andamento del servizio erogato dalla Società.”

❖ al 2° comma, lettera d):

- (....)

- “Il rapporto “*In house*”, sarà anche garantito: dalla predisposizione degli atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasfusi nella carta dei servizi; dalla vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e degli organi di controllo; dai controlli da effettuarsi come da contratto di servizio; dagli strumenti di programmazione,

controllo e reporting e quindi dal diretto coinvolgimento degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore. I rapporti tra Enti Locali Soci e Società sono disciplinati nel rispetto dell'art. 147 ter e 147 quater del TUEL."

Il Regolamento Comunale sui controlli sugli organismi partecipati, approvato con deliberazione di C.C. n.1/2013, dispone:

" Art. 30 - Modello di governance ed obblighi informativi

1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società partecipata e definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo. Tale modello è rivolto alle società sottoposte al controllo analogo del Comune ed è proposto alle altre società di cui il Comune detiene una partecipazione o quota;

2. Gli organi comunali competenti in materia assumono pertanto tutti gli atti e i comportamenti idonei a far recepire le seguenti clausole di governance:

- entro il 30 novembre la società partecipata trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo e l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria; per le società sottoposte al controllo analogo, il suddetto budget deve essere corredato da una relazione;*
- entro il 31 luglio di ogni anno le società partecipate direttamente o indirettamente trasmettono al Comune una relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria al 30 giugno evidenziando le eventuali variazioni del piano industriale;*
- la società partecipata trasmette al Comune gli ordini del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e i relativi verbali entro cinque giorni dalla approvazione;*
- entro il 30 novembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio;*
- la società partecipata trasmette al Comune, almeno 30 giorni prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio e, successivamente alla sua approvazione, invia con tempestività il bilancio definitivo;*
- l'organo amministrativo illustra l'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nell'eventuale piano industriale in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista nell'art. 2428 c.c.;*
- la società partecipata è tenuta a trasmettere report periodici, o comunque su richiesta, sullo stato di attuazione del contratto di servizio all'ufficio competente per materia e all'ufficio controlli interni;*
- (.....)*

Rilevato:

- che il Sindaco del Comune di Vigevano con proprio decreto n. 31 del 24.07.2015, ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. nelle persone di Roberto Giovanni Mario Mura (Presidente), Claudio Sala*

(Vice Presidente) e Maria Luisa Provera (Consigliere);

- che tale nomina è stata recepita e formalizzata nell'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. del 24 luglio 2015;
- che l'art. 18 del vigente Statuto di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. prevede che "la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri";
- che l'art. 19 prevede che spetta all'Assemblea ordinaria la nomina dei membri dell'organo amministrativo, nonché la determinazione del loro numero, nel rispetto delle normative applicabili;
- che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016), entrato in vigore il 23 settembre 2016, all'articolo 11, commi 2 e 3, stabilisce che:
 - *"2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*
 - *3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'[articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera fbis\), del codice civile](#). Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque."*

Constatato che:

- il suddetto art. 18 del vigente Statuto di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. risulta, quindi, già conforme alla precitata disposizione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- in data 17.11.2016, con nota prot. 68074 del 18.11.2016, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Claudio Sala, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;
- in data 19.11.2016, con nota prot. 68380 del 21.11.2016, il consigliere Maria Luisa Provera ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Viste le sotto elencate note e sollecitazioni del responsabile del Settore Servizi di Governance e Affari Generali, agli atti comunali, inviate al Presidente del CdA e, per conoscenza al sig. Sindaco di Vigevano, al Collegio Sindacale, al Comitato per il Controllo analogo e, in parte, all'Organismo di Vigilanza:

- Prot. N. 42938 del 14/07/2016, avente ad oggetto: Richiesta relazione semestrale economico-finanziaria al 30 giugno 2016;
- Prot. N. 61583 del 19/10/2016, avente ad oggetto: Sollecito relazione sulla gestione

primo semestre 2016 e invio preconsuntivo dell'esercizio in chiusura;

- Prot. N. 63439 del 27/10/2016, avente ad oggetto: Selezione per l'assunzione di n.2 dipendenti a tempo determinato;
- Prot. N. 65207 del 07/11/2016, avente ad oggetto: Riserve in conto capitale Pavia Acque S.c.a.r.l.- proposta di risoluzione consensuale parziale del conferimento dei beni di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in Pavia Acque S.c.a.r.l.;
- Prot. N. 65975 del 10/11/2016, avente ad oggetto: Conferimento di incarichi. Rilevazioni di irregolarità da parte del Segretario Generale, dott. Giacomo Rossi. Richiesta di specifica degli interventi effettuati.- URGENTE;
- Prot. N. 65978 del 10/11/2016, avente ad oggetto: Conferimento di incarichi. Rilevazioni di irregolarità da parte del Segretario Generale, dott. Giacomo Rossi. Richiesta di specifica degli interventi effettuati;
- Prot. N. 66392 del 11/11/2016, avente ad oggetto: Trasmissione verbali del Consiglio di Amministrazione;
- Prot. N. 66962 del 14/11/2016, avente ad oggetto: Distribuzione utili;
- Prot. N. 67123 del 15/11/2016, avente ad oggetto: richiesta versamento saldo utili anni 2013-2014;
- Prot. N. 67439 del 16/11/2016, avente ad oggetto: Ramo d'azienda Trasporto Onoranze Funebri (TOF) - Richiesta dati;
- Prot. N. 67915 del 17/11/2016, avente ad oggetto: Versamento utili di gestione ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.;
- Prot. N. 67986 del 17/11/2016, avente ad oggetto: Utili presunti sulla gestione del bilancio 2016;
- Prot. N. 69158 del 23/11/2016, avente ad oggetto: Verbali CdA del 14/10 u.s.;
- Prot. N. 69809 del 25/11/2016, avente ad oggetto: Invio preconsuntivo dell'esercizio in chiusura e budget per l'esercizio 2017;

Rilevato altresì che:

- parte delle predette note sono rimaste, alla data odierna, prive di esaustive risposte;
- le informazioni richieste, ai sensi delle disposizioni dei sopra citati Statuto societario e Regolamento Comunale vigenti, sono finalizzate a consentire l'espletamento dei poteri di indirizzo e controllo attribuiti al socio dalle norme di legge e dallo Statuto;
- che la mancanza di adeguati flussi informativi, unita alle dimissioni di due componenti del Consiglio di Amministrazione sui tre che compongono l'attuale organo amministrativo, rendono necessario ed opportuno procedere alla revoca dell'ultimo amministratore rimasto in carica e, nel contempo, di conformarsi alle disposizioni normative introdotte dal predetto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016), entrato in vigore il 23 settembre 2016;
- che, stante la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, in cui saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico potrà disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, non sia sostenibile, né opportuno, con riferimento alle normative attualmente applicabili, provvedere alla sostituzione dei dimissionari;

Ritenuto necessario ed opportuno, per i motivi innanzi esposti e dopo attenta e

approfondita valutazione, dare indirizzo al Sindaco di proporre ai Comuni Soci, di procedere alla revoca dell'unico componente del CdA rimasto ancora in carica e la nomina di un Amministratore Unico;

Evidenziato:

- che tale scelta organizzativa deriva altresì dal fatto che a tutt'oggi la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha ancora provveduto a disciplinare, con apposito Decreto, i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico potrebbe disporre che le società possano essere amministrate da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri;
- che, in assenza del succitato decreto attuativo, la nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, potrebbe rivelarsi in contrasto coi criteri in corso di adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le sotto indicate disposizioni dello Statuto societario vigente, e più precisamente:

- l'art. 10, 2° comma, che prescrive che sulle decisioni relative alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere richiesto il parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogico;
- l'art. 28, 3° comma, che dispone che ai fini della tempestiva espressione del parere, il Presidente del Comitato è tenuto a convocare la seduta del comitato nei successivi sette giorni;

Vista la nota prot. 828/2016, ns. prot. 69218 in data 24.11.2016 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha disposto la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. in prima convocazione per il giorno 11 dicembre 2016 alle ore 6,00 e in seconda convocazione per il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 17,30 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

"1. Organo amministrativo: nomina amministratori in sostituzione degli amministratori dimissionari. Deliberazioni inerenti e conseguenti";

Valutata la necessità di esprimere indirizzo al Sindaco:

- di dare indicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l'acquisizione del parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogico, di modificare la data di convocazione della seduta dell'Assemblea ordinaria dei soci già convocata;
- di richiedere al Presidente del Comitato sul Controllo Analogico, trasmettendogli copia della presente deliberazione e sottolineando l'urgenza di provvedere, la convocazione del Comitato al fine dell'espressione del parere obbligatorio di competenza;

Visto l'art. 2383, 3° comma, c.c.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Statuto di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A. ed in particolare gli artt. 10,18 e 19;

Visto il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016), entrato in vigore il 23 settembre 2016, ed in particolare l'articolo 11, commi 2 e 3;

Visto l'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'Ente.

D E L I B E R A

di dare al Sindaco, quale socio di maggioranza di A.S.M. Vigevano e Lomellina S.p.A., per le motivazioni in premessa esposte, i seguenti indirizzi:

1) proporre ai Comuni Soci:

- di prendere d'atto delle dimissioni dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.;

- di procedere alla revoca dell'unico componente dell'Organo amministrativo ancora in carica e di disporre che la società sia amministrata, in via transitoria e per sei mesi - in attesa dell'emanando Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri citato nelle premesse - da un Amministratore Unico;

2) - di disporre che nel periodo d'incarico l'Amministratore Unico dovrà:

- collaborare con i Soci alla revisione ed adeguamento delle norme statutarie delle società;
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria predisponendo, ove non già predisposto, il budget per l'esercizio successivo, l'eventuale piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria e il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause.

3) - di dare indicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire l'acquisizione del parere obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogico, di modificare la data di convocazione della seduta dell'Assemblea ordinaria dei Soci già convocata;

4) - di richiedere al Presidente del Comitato sul Controllo Analogico, trasmettendogli copia della presente deliberazione e sottolineando l'urgenza di provvedere, la convocazione del Comitato al fine dell'espressione del parere obbligatorio di competenza;

5) - di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla necessità di assicurare il regolare adempimento delle attività gestionali della società, immediatamente eseguibile.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SALA ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 254 DEL 9/12/2016

Proposta N. 2016 / 1514

U.O.C. Servizi Generali

OGGETTO: ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA - DIMISSIONI DI DUE COMPONENTI DEL CDA
- INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 09/12/2016

IL DIRIGENTE
TERRIZZI LUIGI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 2016 / 1514

U.O.C. Servizi Generali

OGGETTO: ASM VIGEVANO E LOMELLINA SPA - DIMISSIONI DI DUE COMPONENTI DEL CDA
- INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità contabile, NON APPOSTO, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

Lì, 09/12/2016

IL DIRIGENTE
DI TROIA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
