



CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 16/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 15:00 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 sotto indicato.

OGGETTO:

ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA - DIMISSIONI DI PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E COMPONENTE DEL CDA - INDIRIZZI

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori, dalle ore 17.12 alle ore 17.17

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 SPA, nella misura del 99,34%, che controlla ASM ISA SPA società a capitale interamente pubblico che opera mediante il modello “in house providing”;

- l’art. 1 dello Statuto societario della controllata A.S.M. ISA S.p.A. vigente prevede 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 per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 06/02/2013, dispone all’art. 30 rubricato “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;

Rilevato:

- che l’art. 18 del vigente Statuto di A.S.M. ISA 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.”

Vista la nota n. prot. 16601 del 16/03/2017 avente ad oggetto “dimissioni dei componenti del CDA di ASM ISA spa (sig.ri Roberto Germani – Presidente – Giuseppina Bonardi – Vice Presidente e Avv. Maurizio parlato – componente); Nota ASM ISA spa prot. n. 15030 del 09/03/2017”, con la quale il Responsabile dei Servizi di Governance segnala l’opportunità di emanare indirizzi alla controllata ASM Vigevano e Lomellina spa;

constatato che

- il citato art. 18 del vigente Statuto di A.S.M. Isa s.p.a. risulta quindi già conforme alla disposizione del D. Lgs. 175/2016 sopra richiamato;
- che in data 09/03/2017 n. prot. 15030 il Presidente, il Vice Presidente e il componente del Consiglio di Amministrazione della società ASM ISA spa hanno rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dall’incarico;

rilevato altresì 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. 175/2016, in cui saranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, non sia sostenibile, né opportuno, con riferimento alle normative attualmente applicabili, provvedere alla sostituzione dei dimissionari;

Richiamati

- il Decreto del Sindaco n. 5 del 01/02/2017 con il quale è stato nominato quale rappresentante del Comune di Vigevano per l’incarico di Amministratore Unico nella società partecipata A.S.M. Vigevano e Lomellina spa il dott. Zorzoli Gianluca nato a Vigevano il 08/09/1966;
- il verbale del 07/02/2017 a mezzo del quale l’Assemblea Ordinaria dei soci di A.S.M. Vigevano e Lomellina spa ha deliberato di nominare quale Amministratore Unico della società il dott. Zorzoli Gianluca nato a Vigevano in data 08/09/1966;

Ritenuto necessario ed opportuno per le motivazioni sopra esposte e dopo attenta ed approfondita valutazione, dare indirizzo alla società A.S.M. Vigevano e Lomellina spa e al suo Amministratore Unico di procedere, in attesa dell’emanazione del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi citato, alla nomina di un Amministratore Unico;

Evidenziato che:

- tale indirizzo organizzativo 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 la società possa essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri;

- in assenza del succitato decreto attuativo la nomina di un Consiglio di Amministrazione composta da tre membri potrebbe rivelarsi in contrasto con i criteri in corso di adozione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti:

- l'art. 10 comma 2 dello Statuto societario vigente a norma del quale sulle decisioni relative alla nomina e alla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere richiesto il parer obbligatorio del Comitato sul Controllo Analogo;

- l'art. 28 comma 3 ai sensi del quale ai fini della tempestiva espressione del parere il Presidente del Comitato sul Controllo Analogo è tenuto a convocare entro 48 ore dalla ricezione della richiesta la seduta del Comitato nei successivi sette giorni;

- lo Statuto Comunale vigente;

- il vigente Statuto della società ASM ISA spa, con particolare riferimento agli articoli 10, 18 e 19;

- il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175 recante il Resto Unico in materia di società a partecipazione pubblica entrato in vigore il 23 settembre 2016, con particolare riferimento all'articolo 11 commi 2 e 3;

- l'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

- di esprimere ad A.S.M. Vigevano e Lomellina spa, in qualità di socio di A.S.M. ISA s.p.a., per le motivazioni in premessa esposte, i seguenti indirizzi:

1) proporre ai Soci:

- di prendere atto delle dimissioni dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione di A.S.M. ISA spa;

- di disporre che la società sia amministrata in via transitoria – in attesa dell'emanando Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri citato in premessa – da un Amministratore Unico, conformemente alla disposizione statutaria vigente e alle normative contenute nel D. lgs. 175/2016 già più volte richiamata;

2) di disporre che, nel periodo di durata dell'incarico, l'Amministratore Unico di A.S.M. ISA spa di nuova nomina dovrà:

- collaborare con i Soci e la controllante alla revisione ed adeguamento delle norme statutarie della 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, dichiarazione attestante il risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause.

3) 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;

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

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. 58 del 16/03/2017