

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 20/02/2017

N° 4

Consiglieri Assegnati n. 11

Consiglieri in carica n. 11

OGGETTO:

Riviera Trasporti S.p.A. - Modifica dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Approvazione.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 12:29 in Imperia, nella sala delle adunanze consiliari, posta nel complesso della Provincia, si è riunito il CONSIGLIO PROVINCIALE, in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, con avvisi scritti e spediti ad ogni singolo Consigliere.

Fatto appello nominale, risulta:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
NATTA FABIO		X
ABBO DOMENICO	X	
BIANCHERI ALBERTO	X	
CAPACCI CARLO	X	
CASANO ALESSANDRO	X	
DELLERBA LUIGINO	X	
FIMMANO' ANTONIO	X	
GENDUSO VINCENZO	X	
IOCULANO ENRICO	X	
PALLANCA GIACOMO		X
PERRI FABIO		X
TOTALE	8	3

Pertanto, come si evince da quanto sopra riportato, sono presenti n. 8 Consiglieri su n. 11 in carica.

Partecipa alla seduta il Avv. Giulia COLANGELO, in qualità di Segretario Generale.

Il Sig. Dott. Domenico ABBO, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL VICE PRESIDENTE

chiama in trattazione la pratica indicata in oggetto posta - nei prescritti termini di legge - a disposizione dei Consiglieri unitamente allo schema del provvedimento deliberativo all'uopo predisposto dall'Ufficio competente, il cui testo risulta essere del seguente tenore:

Premesso che:

- *la Provincia di Imperia partecipa direttamente alla società Riviera Trasporti S.p.A., con una quota dell'84,4404% del capitale sociale;*
- *in attuazione dell'art.18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", di seguito T.U.S.P.;*
- *il suddetto decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in vigore il 23 settembre 2016;*

Tenuto conto che il T.U.S.P. interviene sulla governance degli Enti locali e delle società partecipate dagli stessi prevedendo, all'art 26, che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del medesimo, provvedano all'adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni normative entro il 31 dicembre 2016;

Visti, in proposito, i seguenti articoli del TUSP:

- *articolo 3 (Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica) ai sensi del quale nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale (comma 2);*
- *articolo 11 (Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico) che stabilisce:*
 1. *(omissis).*
 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 f bis), 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.*
 4. *Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle*

designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. *(omissis)*
6. *(omissis)*
7. *(omissis)*
8. *(omissis)*
9. *Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:*
 - a) *l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;*
 - b) *l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;*
 - c) *il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;*
 - d) *il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (...) omissis”*
 - *articolo 22 (Trasparenza) secondo cui le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, in osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;*
 - *articolo 26 (Altre disposizioni transitorie) che al comma 1 dispone che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del medesimo entro il 31 dicembre 2016;*

Riscontrato *che, con nota n. 6809 del 16.12.2016, Riviera Trasporti S.p.A. ha provveduto ad avviare la procedura per la modifica del proprio statuto sociale con la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci che si terrà, a seguito di successivi rinvii per ragioni di carattere tecnico e richiesti dai soci, si terrà nel prossimo mese di marzo (nota prot. 441 del 26/01/2017 e comunicazione PEC del 10/02/2017);*

Dato atto *che in data 17/01/2017 (nota n. 0001195 del 17/01/2017 di protocollo dell'Ente) il Consiglio di Amministrazione ha fatto pervenire la propria proposta di modifica dello statuto sociale, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);*

Visti, *in merito, le modifiche e le integrazioni proposte dal competente Ufficio Partecipazioni Societarie riportate nel prospetto anch'esso allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 2);*

Considerato *che, oltre alle modifiche statutarie strettamente necessarie all'adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata proposta dal Consiglio di amministrazione la modifica della durata della società, la cui scadenza viene posticipata all'anno 2050;*

Dato atto che si provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 22, c. 1 lett. d bis) del D.lgs. 33/2013

Visto il parere in merito alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi Istituzionali- Sistemi Informativi riportato in calce alla presente proposta - reso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - ed espresso successivamente al controllo di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;
- il D.L. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 31.03.2017;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le relative dotazioni finanziarie;

Visti, altresì,:

- l'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/2000;
- il DLgs n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- lo Statuto vigente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, l'adeguamento dello Statuto della società Riviera Trasporti S.p.A. alle disposizioni del DLgs n. 175/2016, con la modifica agli artt. 4, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 28 bis nel testo proposto dall'Ufficio Partecipazioni Societarie allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
2. di dare mandato al Presidente della Provincia, o suo delegato che parteciperà all'Assemblea straordinaria convocata per la loro approvazione, ad esprimere in merito voto favorevole, autorizzando altresì lo stesso ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell'atto unitamente agli altri soci;

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso sul presente atto – previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 firmato digitalmente dal Responsabile del Settore Servizi Istituzionali – Sistema Informativo Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 13/02/2017.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione del Vice Presidente Dott. Domenico Abbo nonché Consigliere Delegato alle partecipazioni societarie;

Dato atto che tale relazione è stata registrata con sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e che la stessa deve intendersi qui integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per quanto esposto in narrativa, l'adeguamento dello Statuto della società Riviera Trasporti S.p.A. alle disposizioni del DLgs n. 175/2016, con la modifica agli artt. 4, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 28 bis nel testo proposto dall'Ufficio Partecipazioni Societarie allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato 2);
2. **Di dare mandato** al Presidente della Provincia, o suo delegato che parteciperà all'Assemblea straordinaria convocata per la loro approvazione, ad esprimere in merito voto favorevole, autorizzando altresì lo stesso ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell'atto unitamente agli altri soci;

Successivamente

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere per il prosieguo della pratica;

Visto l'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con votazione unanime resa per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Domenico ABBO

IL SEGRETARIO
Avv. Giulia COLANGELO

=====