

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 17/12/2019

N° 63

OGGETTO:

Società di promozione per l'Università S.p.A. - Modifica dello Statuto sociale ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Approvazione.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10:10 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
ABBO DOMENICO	X	
SCAJOLA CLAUDIO	X	
IOCOLANO ENRICO		X
CONIO MARIO	X	
BIANCHERI ALBERTO		X
SALUZZO FRANCA	X	
DELLERBA LUIGINO	X	
BALDASSARRE MARZIA		X
BIANCHERI PATRIZIA	X	
GIUFFRA GIORGIO	X	
AVEGNO MARINA	X	
TOTALE	8	3

Partecipa alla seduta il Dott. Antonino GERMANOTTA, in qualità di Segretario Generale.

Il Dott. Domenico ABBO, nella sua qualità di 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 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 Società Partecipate, il cui testo risulta essere del seguente tenore:

Premesso che:

- la Provincia di Imperia partecipa direttamente alla Società di promozione per l'Università S.p.A. con una quota del 50% 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 integrato dal D.Lgs. 100/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2017, n.147;

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 termine del 30 giugno 2017, come stabilito con il succitato D.Lgs. 100/2017;

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, a seguito delle richieste di questa Amministrazione (nota n. 29425 del 27/10/2016 e successive n. 2624 del 30/1/2017, n. 8038 del 17/3/2017 e n. 17047 del 15/6/2017) S.P.U. S.p.A. ha provveduto ad avviare la procedura per la modifica del proprio statuto sociale con l'invio in data 26/6/2017 (nota n. 567) della proposta approvata dal Consiglio di Amministrazione del 22/06/2017, contenuta nel documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;*

CONSIDERATO *che, oltre all'adeguamento al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stata proposta dal Consiglio di amministrazione:*

- *la modifica dell'art. 5 per la parte concernente l'utilizzo dei locali destinati allo svolgimento delle attività sociali. Nello specifico la modifica tiene conto dell'ultimazione dei lavori del complesso immobiliare di Via Nizza n. 8 a Imperia;*
- *la modifica dell'art. 7 per quanto concerne la procedura di trasferimento di azioni, con la previsione dell'evidenza pubblica;*
- *la modifica degli artt. 9, 10 e 20, con riferimento ai nuovi canali elettronici di comunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento;*
- *la modifica dell'art. 16 per quanto concerne la nomina da parte dei soci dei componenti il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui l'Assemblea, per ragioni di adeguatezza organizzativa, ne ritenga opportuna la costituzione in luogo della figura dell'Amministratore Unico. In particolare spetterebbe al socio di riferimento la nomina del Presidente (attualmente il Presidente della società è il*

Presidente della Provincia o suo delegato) mentre agli altri soci (con l'esclusione quindi del socio di riferimento) sarebbe rimessa la nomina di due membri;

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;*

VISTI *i rilievi mossi dal MEF all'esito della verifica amministrativo-contabile a questa Provincia svolto nel periodo dall'8 aprile al 6 maggio 2019 (nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 23313 dell'8/10/2019) da cui emerge relativamente alla SPU p.A. il "mancato adeguamento dello Statuto alle disposizioni del TUSP";*

RITENUTO *necessario e opportuno provvedere in merito;*

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 Generali-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 di Consiglio Provinciale n. 37 del 31 luglio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;*
- *il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;*
- *il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2019/2021;*

VISTI ALTRESI':

- *l'articolo 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000;*
- *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 sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 191 del 14/06/2001, come modificato con delibera di G.P. n. 146 del 20/6/2013;*

DATO ATTO *che sulla presente proposta verrà espresso il parere del responsabile di ragioneria ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000;*

PROPONE

1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, l'adeguamento dello Statuto della società partecipata SPU S.p.A. al nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica con la modifica agli artt. 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 proposta dal Consiglio di Amministrazione nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

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 Generali – Sistema Informativo Dott.ssa Francesca MANGIAPAN in data 19/11/2019.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta deliberativa succitata;

Dato atto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha firmato digitalmente l'allegato parere con il quale si attesta che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non si rilevano aspetti contabili previsti dall'articolo 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udito l' intervento del Presidente Dott. Domenico ABBO;

Dato Atto che l' intervento effettuato è stato registrato con sistema che consente la fedele ed integrale memorizzazione dell'audio e che lo stesso deve intendersi qui integralmente richiamato nei relativi contenuti anche se non materialmente e interamente allegato;

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

DELIBERA

1. **Di approvare**, per quanto esposto in narrativa, l'adeguamento dello Statuto della Società partecipata SPU S.p.A. al nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica con la modifica agli artt. 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29 proposta dal Consiglio di Amministrazione nel testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
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 in merito:

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 PRESIDENTE
Dott. Domenico ABBO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonino GERMANOTTA