

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA  
PROVINCIA DI BOLOGNA**

MODIFICHE ALLO STATUTO DI GEOVEST S.R.L..

Nr. Progr. **84**  
Data **29/11/2012**  
Seduta NR. **14**  
Titolo **4**  
Classe **3**  
Sottoclasse **0**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/11/2012*

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **29/11/2012** alle ore **19:30** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	N
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	N	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	N	DE FRANCESCHI LUCIANA	N	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	N	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 16</i>		<i>Totali Assenti: 5</i>			

Assenti giustificati i signori:

*QUERZÈ DAVIDE, MADDALONI CARMINE, DE FRANCESCHI LUCIANA, IOVINO PAOLO, RONCAGLIA FRANCESCO*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

*LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

*MORANDI NADIA, TOLOMELLI VANNA, CANNONE TIZIANA.*

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**  
**MODIFICHE ALLO STATUTO DI GEOVEST S.R.L..**

Durante la trattazione del presente punto esce il Consigliere De Franceschi, pertanto i presenti sono n. 16.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli articoli:

- 35, comma 2, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, che ha introdotto, fra le altre cose, una nuova disciplina in tema di controllo legale e contabile delle società a responsabilità limitata, tesa ad una maggiore semplificazione dell'istituto, novellando l'art. 2477 c.c.;
- 4, della Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. 6 giugno 2012, n. 95 che ha introdotto, fra le altre cose, criteri speciali per la composizione e nomina dell'organo amministrativo delle società a totale e diretta partecipazione pubblica;

**Considerato** che il Comune di Anzola dell'Emilia è socio di Geovest S.r.l., società a totale partecipazione pubblica, costituita ai sensi dell'art. 113 lett. c) comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per l'esercizio della gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo il modello cosiddetto "*in house providing*", nel sottobacino d'ambito comprendente i Comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Finale Emilia, Nonantola, Ravarino;

**Ritenute** la necessità e l'opportunità, di adeguare talune parti dello Statuto vigente della Società Geovest S.r.l., in relazione alle novità legislative intervenute in materia di semplificazione amministrativa e sviluppo economico, con particolare riferimento all'istituto giuridico dell'organo di controllo societario e alla composizione e nomina dell'organo amministrativo delle società a totale, e diretta, partecipazione pubblica;

**Visto** l'art. 27 dello Statuto della società che attribuisce ai soci pubblici, destinatari dell'attività principale, di poter effettuare sulla società un controllo *analogo* a quello che gli stessi soci potrebbero esercitare direttamente sui propri uffici;

**Ritenuto** pertanto di approvare le proposte di modifica dello Statuto da parte della società, perché rispondenti alle esigenze sopra indicate, con riferimento, rispettivamente, all'art. 18 e all'art. 26, e agli articoli che fanno riferimento a "consiglio di amministrazione" sostituendo con "organo amministrativo" e "collegio dei revisori" con "organo di controllo" oltre all'art. 27 dove l'autorità d'ambito è stata sostituita con "autorità competente", comunque riportate nell'allegato al presente atto;

**Udita**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessore **Monari**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 22353;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

**Con voti** favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

**DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le modifiche agli articoli del testo vigente dello Statuto di Geovest S.r.l., così come riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, a partecipare all'Assemblea straordinaria dei soci della Società partecipata Geovest S.r.l., per l'espressione del proprio voto favorevole in merito alle presenti modifiche statutarie e a tutte quelle ulteriori, non sostanziali, che non incidono sulla volontà del Consiglio e che si dovessero rendere conseguentemente necessarie per il perfezionamento degli atti.

## MODIFICHE APPORTATE ALLO STATUTO DI GEOVEST srl

### **Art. 9 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve essere convocata **dall'Amministratore Unico ovvero**, in via alternativa fra loro, dal Presidente del consiglio di amministrazione in via autonoma, dal Presidente del consiglio di amministrazione e/o da un Amministratore a ciò delegato per decisione dell'Organo Amministrativo nonchè, nei casi di legge, dal collegio sindacale se nominato.

**Invariati i commi successivi**

### **Art. 14 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta **dall'Amministratore Unico o** dal Presidente del consiglio d'amministrazione.

In caso d'assenza od impedimento **dell'Amministratore Unico o** del Presidente del consiglio d'amministrazione, la presidenza dell'assemblea è assunta dal Vice Presidente del consiglio d'amministrazione, se nominato, o da altra persona a ciò designata dall'assemblea medesima.

**Invariati i commi successivi**

### **Art. 18 – ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata **da un Amministratore Unico o** da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea **nel rispetto delle norme vigenti per le società partecipate da Enti Locali.**

**Invariati i commi successivi**

### **Art. 22 – POTERI E INCARICHI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

**L'Organo Amministrativo** è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci.

In particolare, **l'Organo Amministrativo:**

**Rimane invariato il resto dell'articolo**

Art. 23 sostituire Consiglio di amministrazione con **Organo Amministrativo**, rimane invariato il resto dell'articolo

Art. 24 al primo e secondo comma prima della parola Presidente del Consiglio di Amministrazione aggiungere **Amministratore Unico**

### **Art. 26 viene sostituito dal seguente: - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

**Ai sensi dell'art. 2477, primo comma, del codice civile, la Società può facoltativamente nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti.**

**La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.**

**La Società, con decisione discrezionale dei soci, assunta di volta in volta in sede di nomina senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:**

**- l'organo di controllo possa essere costituito da un membro effettivo, con nomina eventualmente anche di un sindaco supplente, o da un collegio, composto quest'ultimo da tre membri effettivi e due supplenti;**

**- la funzione del revisore legale possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;**

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

- la revisione legale dei conti della società possa essere esercitata, salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge (nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti, tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile, per i sindaci di società per azioni, dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis del codice civile).

Il revisore legale o la società di revisione, se nominati, potranno esercitare esclusivamente l'attività di revisione volta a verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, nonché ad esprimere il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo ed il revisore legale devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni e dalle disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

#### **Art. 27 - CONTROLLO ANALOGO DEI SOCI**

In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire ai soci destinatari dell'attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto (c.d. " *in house providing*").

A tal fine **l'Organo Amministrativo**:

a) predispone ed invia **alle Autorità** competenti, secondo le scadenze con esse concordate, in attuazione e nel rispetto delle direttive delle medesime **Autorità**, il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione del ciclo completo dei rifiuti, articolati in voci analitiche per singolo Ente socio.

Tali documenti, con procedure da concordare singolarmente con gli Enti soci interessati, vengono previamente sottoposti all'approvazione dei loro Organi secondo le competenze in materia, preposti al controllo analogo;

b) predispone entro il 31 Luglio di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre agli organi preposti dei singoli Enti soci, i quali avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte **all'Amministratore Unico o** al Presidente del consiglio di amministrazione.

Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario **l'Amministratore Unico o** il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

c) predispone entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **84** del **29/11/2012**

**DIREZIONE GENERALE**

---

OGGETTO

**MODIFICHE ALLO STATUTO DI GEOVEST S.R.L..**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

---

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  IL DIRETTORE GENERALE  Data 22/11/2012  CICCIA ANNA ROSA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:  Data

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 84 DEL 29/11/2012**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE  
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 07/12/2012