

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. 25

COPIA

Cat. 4 Cl. 3 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ARTT. 16.1 E 17.2 DELLO STATUTO SOCIALE DI HERA S.P.A.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di MARZO alle ore 20,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1)	BRUNORI SARA	Presente	12)	ZANASI CRISTINA	Assente
2)	DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	13)	TINTI VALERIA	Presente
3)	ROFFI FRANCESCO	Presente	14)	GALLO GIANLUIGI	Presente
4)	BROCCOLI BARBARA	Presente	15)	PARESCI MARIA	Assente
5)	TRAZZI STEFANO	Presente	16)	BARONCINI ELISA	Assente
6)	MARTIGNANI MICHELE	Presente	17)	BOTTIGLIERI LUIGI	Assente
7)	MARCHETTI FRANCESCA	Presente	18)	RITO FRANCESCA	Assente
8)	GRANDINI DAVIDE	Presente	19)	VOLTA GINO	Presente
9)	BONDI ANDREA	Presente	20)	FALCONI CARMEN	Assente
10)	PERNISA BARBARA	Presente	21)	GIORDANI PAOLA	Presente
11)	GRILLINI PIETRO	Presente			

Assessori presenti: Dalfiume Sauro, Tinti Fausto, Bellavia Roberta, Montebugnoli Stelio.

Totale presenti: 15 Totale assenti: 6

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa Cinzia Giacometti

Il Presidente TRAZZI STEFANO dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Martignani Michele 2) Dall'Olio Francesco 3) Volta Gino

Presidente Stefano Trazzi: *la delibera che andiamo a votare e' un atto tecnico conseguente alla fusione per incorporazione di AMGA-UDINE in HERA gia' approvata dal nostro Consiglio Comunale il 13 marzo 2014 e che comporta la modifica degli artt. 16.1 e 17.2 dello statuto sociale di HERA ovvero la riduzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 15 a 14 membri, anche non soci, e l'ulteriore riduzione da 12 a 11 del numero dei componenti il C.d.A. che ha ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno 2 del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo e di cui almeno 4 sempre del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi.*

La delibera occorre inoltre per autorizzare il nostro Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea degli azionisti di HERA per i successivi adempimenti in ordine alle modifiche sopracitate.

Il tutto come gia' ampiamente illustrato dal Presidente di CON.AMI Stefano Manara nella seduta del Consiglio Comunale del 13 marzo scorso.

La copia della delibera inviata insieme alla convocazione e' stata corretta nel refuso riguardante il numero dei componenti il Consiglio Comunale sopraindicati.

Consigliere Giordani Paola (Gruppo Uniti per Castello): Cita un episodio del giorno che ha riguardato un camion Hera e aggiunge: "Siamo d'accordo per la riduzione dei Consiglieri, contrari alle rieleggibilità, alle nomine per tanto tempo. Speriamo vi siano spazi per una rappresentanza del nostro territorio nel CdA di Hera.

Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Forza Italia-P.D.I.-Lega Nord): Il tema è che i componenti del CdA prendono una cifra spropositata per stare all'interno di qualcosa che è pubblico, serve poco che ne riduciamo il numero, magari l'anno prossimo riusciranno ad aumentarsi i compensi. Quindi non c'è direzione politica su Hera, i Sindaci che votano non hanno alcuna influenza su Hera. Votiamo contro.

Indi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 23 aprile 2014 si terrà l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci di Hera S.p.A. ed all'ordine del giorno di tale Assemblea, per la parte straordinaria, oltre all'approvazione della fusione per incorporazione di Amga - Azienda Multiservizi S.p.A. di Udine in Hera S.p.A. già oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale di Castel San Pietro Terme con provvedimento n. 20 del 13/03/2014, vi saranno anche i sottoelencati punti:
 - Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti;
 - Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.

Considerato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Hera ha stabilito di sottoporre agli Azionisti la modifica dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale, così come già variato dalla Norma Transitoria introdotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Hera del 15 ottobre 2012 e successivamente modificata dall'Assemblea Straordinaria di Hera del 30 aprile 2013;
- la suddetta Norma Transitoria ha modificato, a far tempo dalla data in cui si terrà l'Assemblea di Hera, per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, il paragrafo 16.1 dello Statuto Sociale riducendo il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera a 15, con l'obiettivo di consentire una miglior efficienza dei lavori dell'organo amministrativo e nell'ottica di riduzione e contenimento dei costi di funzionamento dello stesso;
- altra proposta riguarda la modifica concernente la riduzione a 14 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera, sempre al fine di ridurre ulteriormente i predetti costi di funzionamento e di ottimizzare la struttura di governance;
- nello specifico la variazione ha ad oggetto:
Articolo 16 (Consiglio di Amministrazione), così come già modificato dalla Norma Transitoria: la modifica proposta consiste nella riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di **Hera da 15 a 14.**
- l'esposizione a confronto dell'articolo 16 dello Statuto Sociale nel testo in vigore alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013 è la seguente

TESTO MODIFICATO DALLA NORMA TRANSITORIA in vigore dalla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.13	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge. ---OMISSIS---	16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) 14 (quattordici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge. ---OMISSIS---

- la modifica sopra proposta non attribuisce ai soci che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile;

- nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Hera, successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, proceda all'approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Amga - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, oggetto del terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il testo di Statuto sociale di Hera, che entrerà in vigore per effetto della efficacia della predetta Fusione, dovrà tenere conto delle predette modifiche statutarie;
- il Consiglio di Amministrazione di Hera ha altresì stabilito di sottoporre agli Azionisti la modifica dell'art. 17.2 dello Statuto Sociale, così già variato dalla Norma Transitoria introdotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Hera del 15 ottobre 2012 e successivamente modificata dall'Assemblea Straordinaria di Hera del 30 aprile 2013;
- la suddetta Norma Transitoria ha modificato, a far tempo dalla data in cui si terrà l'Assemblea di Hera per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, il paragrafo 16.1 dello Statuto Sociale riducendo il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera a 15 e variando conseguentemente, con pari decorrenza, anche l'art. 17.2 con la riduzione da 16 a 12 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera tratti dalla lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il maggior numero dei voti e con la riduzione da 4 a 3 del numero dei restanti componenti tratte dalle liste non di maggioranza;
- la proposta di variazione dell'art. 17.2 così come modificato dalla Norma Transitoria è subordinata all'approvazione della modifica dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale di Hera di cui al punto 1 dell'Ordine del Giorno di Parte Straordinaria dell'Assemblea di Hera convocata il giorno 23 aprile 2014, e concerne l'ulteriore riduzione **da 12 ad 11** del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Hera tratti dalla lista dei candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
- l'esposizione a confronto dell'articolo 17.2 dello Statuto Sociale, nel testo in vigore alla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013 è la seguente

TESTO MODIFICATO DALLA NORMA TRANSITORIA in vigore dalla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.13	PROPOSTE DI MODIFICA
ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ART. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
----- <i>OMISSIS</i> -----	----- <i>OMISSIS</i> -----

<p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (12) dodici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi; --- <i>OMISSIS</i> ----</p>	<p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto: _____ (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (12) dodici (11) undici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi; --- <i>OMISSIS</i> ----</p>
---	--

- la modifica proposta non attribuisce ai soci Hera che non concorrono all'approvazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile;
- nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Hera, successivamente all'approvazione delle modifiche statutarie in oggetto, proceda all'approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di Amga - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A., ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile, oggetto del terzo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria, il testo di Statuto sociale di Hera, che entrerà in vigore per effetto della efficacia della predetta Fusione, dovrà tenere conto delle predette modifiche statutarie;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto il parere favorevole del Dirigente dell'Area Direzione Generale Dott. Antonio Caravita, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 13

Contrati n. 2 Capogruppo Gallo e Consigliere Volta
(Gruppo Forza Italia-P.D.L.-Lega Nord)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, la proposta di modifica degli articoli . 16.1 e 17.2 dello Statuto Sociale di HERA come riportati nelle premesse;
- 2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea degli azionisti di Hera S.p.A., e, per quanto di competenza, a esprimere voto favorevole in ordine alla proposta di approvazione delle modifiche dello Statuto di Hera S.p.A. riguardanti gli artt. 16.1 e 17.2 come descritti in premessa;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi:

Favorevoli n. 13

Contrari n. 2 Capogruppo Gallo e Consigliere Volta
(Gruppo Forza Italia-P.D.L.-Lega Nord)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Direzione Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ARTT. 16.1 E 17.2 DELLO STATUTO SOCIALE
DI HERA S.P.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, li 21/03/2014

Il Dirigente di Area
Dott. Antonio Caravita

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

() Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li

Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 04/04/2014

La presente è copia conforme all'originale.

Li, 04/04/2014

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to