

OGGETTO: Modifiche allo Statuto di Valdarno S.r.l. (in liquidazione). – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune detiene una partecipazione del 29,10% in Valdarno S.r.l., società avente sede in Pisa, Via A. Bellatalla n. 1, al cui capitale sociale partecipano altresì GEA S.p.A. (in liquidazione) con una quota del 40,85% e Toscana Energia S.p.A. con una quota del 30,05%;
- con Deliberazione del C.C. n. 82 del 19.12.2013 è stata rilevata l'assenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in Valdarno S.r.l., ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L. 244/2007, ed è stato deciso di procedere alla dismissione della partecipazione;
- nello scorso dicembre l'Assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della Società ed ha nominato il Liquidatore;

RICHIAMATA la Deliberazione del C.C. n. 56 del 29.10.2013 ad oggetto *“Atto di indirizzo per la dismissione delle partecipazioni non strategiche e per la razionalizzazione del sistema delle società partecipate”*;

VISTO l'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 secondo cui, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni avviano un processo di razionalizzazione delle società partecipate finalizzato, fra l'altro, al contenimento dei costi di funzionamento anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo;

RITENUTO opportuno, al fine di ridurre i costi di Valdarno S.r.l. nella fase liquidatoria, apportare allo Statuto le modifiche necessarie a prevedere la figura di un organo di controllo monocratico in sostituzione dell'attuale previsione di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti;

CONSIDERATO altresì che:

- Valdarno S.r.l. è una società indirettamente controllata dal Comune di Pisa, che detiene partecipazioni sia direttamente che attraverso la controllata GEA S.p.A. (in liquidazione);
- i soci, all'avvio della fase liquidatoria, hanno convenuto sull'opportunità di nominare un liquidatore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione;
- in ordine alla nomina dell'organo di controllo, i soci hanno ritenuto opportuno riconoscere a Toscana Energia S.p.A. la facoltà di designare il sindaco unico, la cui nomina avverrà da parte dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tanti soci che rappresentino i tre quarti del capitale sociale;

VISTA la proposta di modifica dello Statuto di Valdarno S.r.l. (in liquidazione), allegato “A” parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali) secondo cui il Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha competenza in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare;

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto di Valdarno S.r.l. (in liquidazione) riportate nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di precisare che l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto precedente non comporta la revoca dello stato di liquidazione della Società bensì è funzionale allo svolgimento della fase liquidatoria;
- 3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci di Valdarno S.r.l. (in liquidazione) ed approvare le modifiche statutarie di cui al precedente punto 1), salvo eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 4) di incaricare la Segreteria del Consiglio Comunale di trasmettere copia della presente deliberazione al Liquidatore, dott. Sandro Sgalippa.

MODIFICHE ALLO STATUTO DI VALDARNO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA
<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Le convocazioni delle assemblee saranno fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.</p> <p>Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.</p> <p>I componenti del Collegio e il Presidente sono nominati per la prima volta dall'atto costitutivo.</p> <p>Successivamente, l'assemblea provvederà, ogni triennio, alla loro nomina determinandone l'assegno annuo spettante a ciascuno sindaco effettivo.</p> <p>Salvo diversa decisione dell'assemblea che lo nomina, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.</p> <p>(omissis)</p>	<p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>Le convocazioni delle assemblee saranno fatte a cura dell'organo amministrativo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.</p> <p>Saranno tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.</p> <p>(omissis)</p> <p style="text-align: center;">SINDACO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI</p> <p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>Ai sensi dell'art. 2477 del Codice Civile, la funzione di controllo e la revisione legale dei conti sono svolte da un sindaco unico, scelto tra agli iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti.</p> <p>Il sindaco, designato dal socio Toscana Energia S.p.A., è nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i tre quarti del capitale.</p> <p>Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla partecipazione al capitale di enti pubblici, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.</p> <p>Il sindaco dura in carica per tre esercizi consecutivi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi.</p> <p>Il compenso spettante al sindaco è stabilito dall'assemblea nella seduta in cui avviene la nomina.</p> <p>(omissis)</p>



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐
☒

della Giunta Comunale
del Consiglio Comunale

Modifiche allo Statuto di Valdarno S.r.l. (in liquidazione). - Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

☐ comporta
☒ non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 9 febbraio 2015

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Dr. Claudio Sassetti

COMUNE DI PISA
Protocollo Generale

Direzione Finanze

PROT. 10745

DATA 11 FEB 2015



COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Modifiche allo Statuto di Valdarno S.r.l. (in liquidazione). - Approvazione.

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Al sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa, 11/02/15

PRESIDENTE
Reg. Fabio Vergamini

REVISORE
Dott. Franco dell'Innocenti

REVISORE
Reg. Alberto Matteucci