



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Città metropolitana di Milano Via martiri della Liberazione n 11

Tel: 029509081 Fax: 0295357307

ORIGINALE

Numero: 109

Data: 12-12-2016

OGGETTO : Adeguamento del vigente statuto della Società Partecipata Cap Holding Spa alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 18:45, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

CATERINA ANGELO MARIA	SINDACO	Presente
LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	VICE SINDACO	Presente
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	ASSESSORE	Presente
BRESCIANI ELENA	ASSESSORE	Presente
MAFESSONI ILARIA GIULIA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta la **DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO** Segretario Generale del Comune, che partecipa alla riunione con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e provvede alla redazione del presente verbale

Il Signor **Sindaco ANGELO MARIA CATERINA** nella qualità di Sindaco assume la presidenza, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Adeguamento del vigente statuto della Società Partecipata Cap Holding Spa alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto sulla quale il Responsabile di Settore ha espresso l'allegato parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- **di approvare** la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione, che ne formerà parte integrante e sostanziale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- 1) il Comune di Pozzuolo Martesana è socio di CAP Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, avente ad oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs 152 /2006 e ss.mm. nonché l'esercizio delle attività strumentali o funzionali al medesimo servizio, ivi comprese (i) la progettazione e la gestione dell'impiantistica di potabilizzazione, depurazione e smaltimento di acque; (ii) lo studio, lo sviluppo, la gestione e la commercializzazione di tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente in relazione all'attività di gestione integrata delle acque e di gestione di impianti energetici derivanti da trattamenti di acque reflue, (iii) la messa in sicurezza, il ripristino e la bonifica di siti inquinati, (iv) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di reflui e di fanghi derivanti da processi di depurazione, (v) l'esercizio di attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e di autotrasporto di cose e rifiuti in conto terzi anche comportanti autoriparazione su mezzi propri o in uso, (vii) la gestione amministrativa dei servizi connessi alla gestione del ciclo delle acque e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato;
- 2) la società suddetta ha stipulato, secondo il modello dell'in house providing, le seguenti convenzioni di servizio con le Autorità d'Ambito di riferimento ed esattamente:
 - ATO Città Metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 31 maggio 2016 e dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 15 settembre 2016.
 - ATO Provincia di Monza e Brianza in data 29 giugno 2016; convenzione approvata dalla Conferenza dei Comuni in data 23 giugno 2016 e dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in data 22 settembre 2016.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, in particolare, l'art. 26, c. 1, che impone l'adeguamento degli statuti alle disposizioni del medesimo decreto entro il 31 dicembre 2016;

Preso atto delle proposte di modifica dello Statuto, formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società Cap Holding S.p.A. con propria delibera del 7 novembre 2016 e confermate dal Comitato di Indirizzo Strategico nella seduta del 15 novembre 2016 ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale e dell'art. 3 del Regolamento per il funzionamento del Comitato (allegato A);

Considerato che l'art. 7, c. 7 del D.Lgs. 175/2016 riserva alla competenza esclusiva del Consiglio comunale le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società e rilevato che le modifiche statutarie proposte dal Cda di Cap Holding Spa costituiscono mera ottemperanza e conformazione dello Statuto al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come anche risulta relazionato da ANCI Lombardia a mezzo di propria analisi in data 04 novembre 2016 (allegato B);

Tutto ciò premesso;

Ritenuto opportuno provvedere;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato quanto segue:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del DLgs 118/2011);
- il D .Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165;
- il Regolamento di Contabilità Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 13.11.1997;
- il vigente Statuto;
- il Decreto Presidenziale n. 13 del 31.10.2016 ad oggetto “Attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art.107 e 109 d.lgs. n. 267/2000 e di Posizione Organizzativa al Responsabile del Settore n. 1 (Staff direzionale, comunicazione, centrale unica di committenza, ricerca bandi di finanziamento);

Richiamati:

- l'art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”;
- l'art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213 del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

Visti i sottonotati pareri;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. Di approvare l'adeguamento dello Statuto della Società Partecipata Cap Holding Spa al “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica” e conseguentemente approvare le modifiche agli artt. 4 , 7, da 11 a 15, 17, 18, 21, da 26 a 30, da 32 a 34, 36 e punto 1 “Norme Transitorie”; tali modifiche sono riportate nel testo comparato allegato sub A) che è stato proposto e deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in mero recepimento ed ottemperanza al sopravvenuto D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

2. di qualificare il Sindaco o Suo delegato a partecipare all'Assemblea Soci di Cap Holding Spa che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche Statutarie di cui al presente deliberato nonché ad effettuare quanto altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità Competenti, compreso l'Ufficiale rogante;

3. di autorizzare ogni altro organo o Ufficio Comunale all'adozione degli atti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore 1

Staff direzionale, comunicazione, centrale unica di committenza, ricerca bandi di finanziamento

Dr Giampiero Cominetti



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Città metropolitana di Milano Via Martiri della Liberazione n 11
Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Esaminata la proposta n. 124 del 06-12-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

Adeguamento del vigente statuto della Società Partecipata Cap Holding Spa alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 06-12-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(**Cominetti Giampiero**)



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11
Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Esaminata la proposta n. 124 del 06-12-2016 di deliberazione da sottoporre al competente Organo deliberante avente per oggetto:

Adeguamento del vigente statuto della Società Partecipata Cap Holding Spa alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016

si esprime il seguente parere:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
--

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e art. 147/bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", si esprime parere

Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs 267/2000) della proposta in esame, nel testo proposto dall'ufficio.

Pozzuolo Martesana, 12-12-2016

IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(**Marotta Lucio**)



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

20060 Provincia di Milano Via Martiri della Liberazione n 11
Tel: 029509081 Fax: 0295357307

Verbale della Giunta Comunale
n° 109 del 12-12-2016

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
ANGELO MARIA CATERINA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

_ È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

_ È stata TRASMESSA, contestualmente ai CAPI-GRUPPO Consiliari in data odierna (art.125 D.Lgs. n. 26/2000);

Pozzuolo Martesana, li 15.12.2016

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

La presente deliberazione:

X - È diventata ESECUTIVA per decorso del decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 – 3° comma – D.Lgs. n°267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art.24, 1° comma, del D.Lgs n° 267/2000, senza opposizioni.

Pozzuolo Martesana, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LEONILDE CONCILIO