Comune di Pozzuolo Martesana
Unione di Comuni Lombarda 'Adda Martesana'

Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Numero: 18
Data: 26-07-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 21-BIS DELLO STATUTO DELLA CEM AMBIENTE SPA, AVENTE PER OGGETTO "COMITATO PER L'INDIRIZZO ED IL CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DELLE PARTECIPAZIONI" LIMITATAMENTE ALL'INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI ASSEGNATI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 20:30, in POZZUOLO MARTESANA, nell'Auditorium di via Cereda n. 3, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

LUSETTI SILVIO GIUSEPPE MARIA	**Sindaco**	**Assente**
OLIVARI GIOVANNI PAOLO	**Vicesindaco**	**Presente**
GARBELLI DANIELE	**Consigliere**	**Assente**
MORRA EMANUELA	**Consigliere**	**Presente**
BRAMBILLA MARIA ELENA	**Consigliere**	**Presente**
CANTONI PAOLO ERMINIO	**Consigliere**	**Presente**
SABBADINI TECLA	**Consigliere**	**Presente**
BRESCIANI ELENA	**Consigliere**	**Presente**
MAFESSONI ILARIA GIULIA	**Consigliere**	**Presente**
RAVASI MAURIZIO	**Consigliere**	**Presente**
SIRTORI MATTEO	**Consigliere**	**Presente**
BARUFFA FLAVIO	**Consigliere**	**Presente**
OREGLIO GIOVANNI	**Consigliere**	**Presente**

Partecipa all'adunanza, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs 267/2000 la **Dott.ssa Miriam Marzo** Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Ing. GIOVANNI PAOLO OLIVARI nella qualità di Sindaco Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nella odierna adunanza.

Prosegue la trattazione dell'argomento posto al punto numero 4 dell'ordine del giorno.
Sono presenti n. 11 Consiglieri Comunali.
Assenti n. 2 (Lusetti, Garbelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Pozzuolo Martesana è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società *in house* a totale capitale pubblico partecipata da 71 Comuni e dalla Provincia di Monza e della Brianza;

Visto lo Statuto sociale come risultante dalle modifiche approvate a più riprese nel corso degli anni per adeguarlo alle disposizioni via via intervenute in tema di società e servizi pubblici ed affidamenti *in house providing* con riferimento espresso, da ultimo, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016;

Preso atto della necessità, emersa nel corso della recente assemblea del 31 maggio 2022 su specifica sollecitazione del *Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*, di modificare la disposizione statutaria prevista dall'art. 21-bis, comma 1, dello statuto, rubricato "*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*", integrando la composizione dell'organismo da 7 (sette) a 9 (nove) componenti, così da aumentarne la rappresentatività in corrispondenza all'intervenuto aumento del numero degli enti soci e dell'estensione territoriale riscontrata in questi ultimi anni ad ormai riferita a quattro diverse province ;

Atteso che:

- la proposta di revisione statutaria, riguardante esclusivamente la predetta modifica dell'art. 21-bis, comma 1, sarà oggetto di formale approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti nella seduta straordinaria che sarà oggetto di specifica convocazione nella seconda metà del mese di settembre 2022;
- in vista di tale seduta dell'Assemblea degli Azionisti si rende necessario dare corso alle approvazioni di rito del testo proposto al fine di fornire al Sindaco, o suo delegato, i poteri occorrenti per esprimere il proprio voto rispetto all'approvazione della proposta di revisione;

Valutata positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposta di modifica dell'art. 21-bis dello Statuto sociale di CEM Ambiente S.p.A., rubricato (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*), con integrazione del numero dei componenti assegnati da 7 (sette) a 9 (nove);

Ritenuto, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea Straordinaria che sarà chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., di approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore e di conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo risultante dalla richiamata revisione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun depaupera-mento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in CEM Ambiente S.p.A. e quindi non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

Visto lo Statuto comunale;

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del Responsabile del Settore 1 in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato parere reso dal Revisori dei Conti;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Lusetti, Garbelli)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica dell'art. 21-bis (*Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni*) del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A., come di seguito evidenziata:

al comma 1 dell'Art. 21-bis – *Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni* le parole "*è composto da 7 membri*" sono sostituite con "*è composto da 9 membri*";

2. di demandare al Sindaco pro-tempore, o suo delegato, i poteri occorrenti per l'approvazione, in sede di Assemblea Straordinaria di CEM Ambiente S.p.A. che sarà convocata nelle forme di legge nella seconda metà del mese di settembre, delle modifiche statutarie di cui al precedente punto uno;

3. di trasmettere copia della presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 – assenti n. 2 (Lusetti, Garbelli)
Consiglieri votanti n. 11
Voti favorevoli n. 11 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale
n. 18 del 26-07-2022

IL VICE SINDACO
Ing. GIOVANNI PAOLO OLIVARI
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione:

E' stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Pozzuolo Martesana,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Pozzuolo Martesana, 26-07-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Miriam Marzo
Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005