

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 giugno 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Claudio LUBATTI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETÀ "SMAT S.P.A."
MODIFICHE STATUTARIE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 120/2011
ED AL D.P.R. 30.11.2012 N.251 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE 2013 01059/064.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

Con deliberazione del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064), dichiarata immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale deliberava:

“1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, gli adeguamenti degli statuti sociali delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, volti ad introdurre le necessarie clausole che garantiscano l'equilibrio tra i generi nella composizione dell'organo di amministrazione e del collegio sindacale, in esecuzione delle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società pubbliche, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo in considerazione dell'obiettivo di raggiungere la sostanziale parità di genere;

2) di demandare a successivo provvedimento della Giunta Comunale gli adeguamenti statutari per ciascun statuto, ove opportuni e necessari, delle società controllate dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e non quotate in mercati regolamentati, suscettibili di rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012;

3) di prevedere la comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Giunta al Consiglio;

4) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alle convocande Assemblee Straordinarie delle società controllate dalla Città di Torino, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 che saranno convocate per discutere e deliberare in ordine all'adeguamento degli Statuti sociali alle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo regolamento attuativo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

5) di dare mandato alle società controllate dalla Città di Torino che rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012 di provvedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie delle loro società controllate e su cui la Città di Torino esercita indirettamente un controllo ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, alle vigenti disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e del suo regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012.”

In data 4 maggio 2013 è pervenuta alla società “FCT Holding S.r.l.”, a mezzo di posta elettronica certificata, l’Avviso di convocazione all’Assemblea Straordinaria ed Ordinaria della Società SMAT S.p.A.

In data 14 maggio 2013 è pervenuta alla Direzione Partecipazioni Comunali la nota prot. 28374 del 3 maggio 2013 a firma congiunta del Presidente e dell’Amministratore Delegato della società “SMAT S.p.A.” avente ad oggetto “Statuto sociale: modifiche ed integrazioni

all'art. 19 (Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni) e all'art. 24 (Collegio Sindacale). Applicazione della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del Regolamento attuativo DPR 30 novembre 2012 n. 251 sul rispetto dell'equilibrio tra generi", alla quale veniva allegato il testo degli articoli 19 e 24 dello Statuto Sociale oggetto di modifiche ed integrazioni approvato dal Consiglio di Amministrazione della "SMAT S.p.A." nella seduta del 22 aprile 2013.

Con nota prot. 35777 del 5 giugno 2013, inviata al Socio Comune di Torino e ricevuta nello stesso giorno dalla Direzione Partecipazioni Comunali, veniva comunicata, via fax e via posta elettronica certificata, la convocazione dell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria della società stessa per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00 in prima convocazione presso la Sala Conferenze dell'Impianto "Sergio Garberoglio", Via Po n. 2 – Castiglione Torinese, ed il giorno 29 giugno 2013 stesso luogo alle ore 8,00 in seconda convocazione, avente il seguente ordine del giorno, per la

Parte Straordinaria

1. Statuto sociale: approvazione modifiche ed integrazioni all'art. 19 e all'art. 24 Applicazione della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo, D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Rispetto dell'equilibrio tra i generi.

La "Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (siglabile "SMA Torino S.p.A." o "SMAT S.p.A.") con sede in Torino Corso XI Febbraio n. 14, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 345.533.761,65, diviso in 5.352.963 del valore nominale di Euro 64,55 cadauna, è partecipata dal Comune di Torino per la quota pari al 59,69738% del capitale sociale e dalla società "FCT Holding S.r.l. a Socio Unico Comune di Torino" per la quota pari al 5,61558 % del capitale sociale, e così per una quota complessiva facente capo al Gruppo Comune di Torino pari al 65,31296%.

La società "SMAT S.p.A." è quindi una società controllata dal Comune di Torino, ai sensi dell'articolo 2359 Codice Civile, commi 1 e 2, e come tale rientra nel campo di applicazione della Legge n. 120/2011.

Ad oggi, vista la nota prot. 35777/2013 (sopra citata) portante l'Avviso di convocazione, al fine di partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria della SMAT S.p.A. per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00, in prima convocazione, e per il giorno 29 giugno 2013 alle ore 8,00, in seconda convocazione, è necessario, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1301059/064):

(i) autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino, a partecipare alla convocanda assemblea straordinaria della Società "SMAT S.p.A.", con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente statuto sociale ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il provvedimento del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064);

(ii) autorizzare ai sensi Capo I rubricato “Assemblea” degli “Indirizzi alla Holding” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 1200890/064), la Società “FCT Holding S.r.l.”, quale socio della Società “SMAT S.p.A.”, a partecipare alla convocanda assemblea straordinaria della stessa, con mandato ad approvare in detta sede la proposta di modificazione del vigente statuto sociale ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il provvedimento del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, quale rappresentante legale del Socio Comune di Torino della società “SMAT S.p.A.” a partecipare all’Assemblea straordinaria della stessa convocata per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00, in prima convocazione, presso la Sala Conferenze dell’Impianto “Sergio Garberoglio”, Via Po n. 2 – Castiglione Torinese, e per il giorno 29 giugno 2013 stesso luogo alle ore 8,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, per la Parte Straordinaria, “*1. Statuto sociale: approvazione modifiche ed integrazioni all’art. 19 e all’art. 24 Applicazione della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo, D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Rispetto dell’equilibrio tra i generi.*”;
- 2) di dare mandato al rappresentante legale del Socio Comune di Torino o al suo delegato, di approvare, nella sede della convocanda Assemblea Straordinaria della “SMAT

- S.p.A.”, la proposta di modificazione del vigente statuto sociale della società ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il provvedimento del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064);
- 3) di autorizzare, ai sensi Capo I rubricato “Assemblea” degli “Indirizzi alla Holding” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 (mecc. 1200890/064), la Società “FCT Holding s.r.l.”, quale socio della Società “SMAT S.p.A.”, a partecipare all’Assemblea straordinaria della stessa convocata per il giorno 28 giugno 2013 alle ore 16,00 in prima convocazione presso la Sala Conferenze dell’Impianto “Sergio Garberoglio”, Via Po n.2 – Castiglione Torinese, e per il giorno 29 giugno 2013 stesso luogo alle ore 8,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, per la Parte Straordinaria, *“1. Statuto sociale: approvazione modifiche ed integrazioni all’art. 19 e all’art. 24 Applicazione della legge 12 luglio 2011 n. 120 e del regolamento attuativo, D.P.R. 30 novembre 2012 n.251. Rispetto dell’equilibrio tra i generi.”*;
 - 4) di dare mandato alla società “FCT Holding S.r.l.” di approvare, nella sede della convocanda Assemblea Straordinaria della “SMAT S.p.A.”, la proposta di modificazione del vigente statuto sociale della società ai fini dell’adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e dal suo Regolamento attuativo D.P.R. n. 251 del 30 novembre 2012, prevedendo sin dal primo rinnovo che la quota di pertinenza del genere meno rappresentato non possa essere inferiore ad un terzo, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con il provvedimento del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064);
 - 5) di dare successiva comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale in esecuzione del punto 3) del dispositivo della deliberazione (mecc. 1301059/064);
 - 6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Direzione Partecipazioni Comunali

Renzo Mora

Verbale n. 29 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 29 giugno 2013.