

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

8 luglio 2014

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Claudio LUBATTI

Domenico MANGONE
Gianguido PASSONI
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

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

Proposta dell'Assessore Tedesco.

La Città di Torino partecipa nella società “Environment park S.p.a.” con sede in Via Livorno n. 60, capitale sociale interamente versato e sottoscritto di Euro 11.406.780,00 diviso in numero 34.566 azioni prive di indicazione del valore nominale, per la quota pari al 24,53% del capitale sociale.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 maggio 2013 (mecc. 1301059/064), dichiarata immediatamente eseguibile, venivano approvati “1) *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*” con rinvio a “*successivo provvedimento della Giunta Comunale*” per l’approvazione degli “*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;.....*”.

In data 18 giugno 2014 è pervenuta con Nota Prot. 0103/14 a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell’Assemblea Straordinaria della società “Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino S.p.A.” siglabile “Environment Park S.p.a.” per il giorno 30 giugno 2014, alle ore 8,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 3 luglio 2014 alle ore 15,00, nello stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Adeguamento dello statuto sociale alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012 e aggiornamenti del medesimo.

Con la citata Nota Prot. 0103/14, la società proponeva la modificazione di alcuni articoli dello statuto sociale vigente, in particolare degli articoli: 15 “Amministrazione”, 23 “Collegio sindacale”, art. 24 “Revisione legale dei conti”, art. 29 “Informativa”, art. 30 “Norme sulla Trasparenza”, art. 33 “Norma Transitoria”.

Ad oggi, vista la nota Prot. 0103/2014 sopra citata, preso atto delle proposte di modifica della Società, al fine di partecipare alla Assemblea Straordinaria della predetta società che sarà riconvocata ad altra data per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1301059/064), si rende necessario autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla nuova Assemblea Straordinaria della stessa, nonché approvare, con il presente provvedimento, la modificazione del vigente statuto sociale, secondo il testo qui di seguito riportato, relativamente ai seguenti

articoli:

- Articolo 15 Amministrazione

“La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell’organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.”; allo stesso Articolo 15 si ritiene di eliminare il riferimento all’articolo 2450 del codice civile;

- Articolo 23 Collegio Sindacale

“La nomina dell’organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell’organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all’unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti. In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.”; allo stesso Articolo 23 si ritiene di sostituire le parole “Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia” con “Registro dei Revisori Legali iscritti nell’apposito Registro”: ciò per effetto della nuova disciplina sulla revisione legale entrata in vigore con il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall’Allegato 1 al presente provvedimento.

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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

D E L I B E R A

- 1) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla prossima Assemblea straordinaria della società "Parco Scientifico Tecnologico per l'Ambiente Environment Park Torino S.p.A." (siglabile "Environment Park S.p.a.") che sarà convocata dalla Società con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

Adeguamento dello statuto sociale alla normativa di cui alla Legge n. 120/2011 e al D.P.R. 251/2012 e aggiornamenti del medesimo;

- 2) di approvare, nella sede della prossima Assemblea Straordinaria, la modificazione del vigente statuto sociale, secondo il testo qui di seguito riportato, relativamente ai seguenti articoli, trattandosi di modificazione statutaria in ottemperanza alla Legge n. 120/2011 e s.m.i.:

Articolo 15 Amministrazione

"La nomina del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo."; allo stesso Articolo 15 si ritiene di eliminare il riferimento all'articolo 2450 del codice civile;

Articolo 23 Collegio Sindacale

"La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti. La quota di cui al presente comma deve essere applicata anche ai sindaci supplenti. In caso di sostituzione dei sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota."; allo stesso Articolo 23 si ritiene di sostituire le parole "Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia" con "Registro dei Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro": ciò per effetto della nuova disciplina sulla revisione legale entrata in vigore con il D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.;

- 3) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a partecipare alla convocanda Assemblea Straordinaria per approvare le modificazioni statutarie di cui ai punti 1) e 2) del presente dispositivo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 4) di dare successiva comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale in esecuzione del punto 3) del dispositivo della deliberazione (mecc. 1301059/064);

- 5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (**all. 1**);
- 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.

L'Assessore alle Società Partecipate,
Politiche per la Sicurezza, Polizia
Municipale e Protezione Civile
Giuliana Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore di Staff
Renzo Mora

Verbale n. 31 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 luglio 2014 al 28 luglio 2014;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 luglio 2014.

