COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. **55** Reg. Seduta del **27/11/2014**

OGGETTO**: "CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI FRA I SOCI PUBBLICI DI H.E.R.A. SPA" E "CONTRATTO DI SINDACATO ROMAGNA FRA I SOCI PUBBLICI DELL'AREA TERRITORIALE ROMAGNA" - PROROGA AL 30/06/2015.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese novembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
CASTELLARI Elena	Sindaco	X	
GOZZI Ruggero	Consigliere	X	
ARCANGELI Gilberto	Consigliere	X	
GUIDUCCI Carlo	Consigliere	X	
BAFFONI Gianluca	Consigliere		X
BERTOZZI Antonio	Consigliere	X	
BUCCI Alice	Consigliere	X	
CONTI Enrico	Consigliere	X	
FIORANI Mirco	Consigliere	X	
GIANNINI Matteo	Consigliere		X
SCOZIA A:Mattia	Consigliere		X
TORRIANI Simona	Consigliere	X	

Presenti N. 9 Assegnati N. 13
Assenti N. 3 In Carica N. 12

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Baffoni e Scozia.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Conti, Torriani e Bucci.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA AMMINISTRATIVA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Montescudo detiene una partecipazione in HERA S.p.A. di n. 326 azioni,;

Premesso che:

il Comune di Montescudo detiene una partecipazione in HERA S.p.A. di n. 326 azioni, pari allo 0,00002 del capitale sociale;
il Comune di Montescudo è aderente al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti;
il suddetto Contratto di Sindacato sottoscritto in data 21 dicembre 2011, successivamente modificato in data 10 dicembre 2012, è in scadenza al 31 dicembre 2014;

Rilevato che:

il Presidente del Comitato di Sindacato ha inviato ai soci pubblici aderenti comunicazione contenente un nuovo testo di Contratto di Sindacato concordato tra i Sindaci degli Enti soci il quale è sostanzialmente conforme al Contratto di Sindacato ad oggi vigente;
il nuovo Contratto di Sindacato prevede l'adesione del Comune di Udine in seguito all'operazione di fusione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in HERA S.p.A. con decorrenza 1 luglio 2014;
viene mantenuta la previsione di un Sindacato di Voto e di un Sindacato di Blocco; in particolare in merito al Sindacato di Blocco, vengono vincolate le azioni ordinarie specificate nell'allegato 3.3 al Contratto di Sindacato; è previsto altresì l'obbligo di sottomettere al blocco tutte le azioni o altri diritti che a vario titolo dovessero ad essi derivare, in modo che i soci pubblici mantengano una partecipazione complessiva al capitale sociale della società non inferiore al 51%;
in merito al Sindacato di Voto vengono assoggettate tutte le azioni ordinarie detenute alla data del 1° gennaio 2015;
viene confermato un Comitato di Sindacato che avrà competenza in particolare sulle seguenti deliberazioni: (i) determinazione del voto da esprimere in assemblea straordinaria dei soci HERA S.p.A. avente ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione e la modificazione degli articoli 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto sociale di HERA; (ii) la formazione delle liste dei componenti il C.d.A. e il Collegio Sindacale; (iii) la deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della parte inadempiente;
viene confermata la struttura di governence già prevista nel Contratto di Sindacato in scadenza al 31 dicembre 2014;
il Contratto di Sindacato avrà durata di 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015; la durata di sei mesi è stata convenuta in ragione della necessità di attendere l'emanazione dei provvedimenti connessi alla Legge di Stabilità 2015 che contiene punti di interesse in materia di aggregazioni tra società che gestiscono servizi pubblici locali nonché l'emanazione dei provvedimenti attuativi

dell'art. 127 quinquies TUF che ha introdotto il c.d. "voto plurimo" e di consentire, conseguentemente, agli Enti una valutazione in ordine all'opportunità di applicare tale disciplina alle azioni HERA.

Considerato che in prossimità della scadenza dell'attuale Contratto di Sindacato, gli Enti ritengono di dover confermare il ruolo del Contratto stesso tra i soci, conseguentemente i soci sottoscrittori intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo testo, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

Considerato che alla medesima data del 31 dicembre 2014 viene altresì a scadenza il Contratto di Sindacato dell'Area Territoriale Romagna, al quale il Comune di Montescudo aderisce, che disciplina le modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di HERA aventi ad oggetto materie diverse rispetto a quelle già oggetto di sindacato di voto in forza del Contratto di Sindacato;

Rilevato che risulta opportuno sottoscrivere un nuovo Contratto di Sindacato dell'Area Territoriale Romagna, sostanzialmente conforme al Contratto ad oggi vigente, avente anch'esso durata di 6 mesi, dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015, in coerenza con la durata del "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari" di HERA S.p.A., e conseguentemente i soci sottoscrittori intendono procedere alla sottoscrizione di un nuovo testo, allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;

PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI e relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie ed opportune;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il CONTRATTO DI SINDACATO DELL'AREA TERRITORIALE ROMAGNA, e relativi allegati, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, autorizzando il Sindaco o suo delegato a sottoscriverlo, apportando eventuali modifiche di natura non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie ed opportune;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267 del 18/8/2000, al fine di consentire la sottoscrizione del Contratto, oggetto della presente deliberazione, nel più breve tempo possibile.

Il Segretario comunale espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 9 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Dott.ssa Elena Castellari	Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, **02/12/2014**

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 02/12/2014 al 17/12/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori