



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

I.D. n.	120
in data	24/07/2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **24 - ventiquattro** - del mese di **luglio** alle ore **16:04** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 175/2016 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

	F	C	A		F	C	A
VECCHI Luca				SACCARDI Pierluigi			
AGUZZOLI Claudia Dana	Si			SCARPINO Salvatore	Si		
BASSI Claudio		Si		SORAGNI Paola		Si	
BELLENTANI Cesare			Si	VACCARI Norberto			
BERTUCCI Gianni		Si		VERGALLI Christian	Si		
CACCAVO Nicolas				TERZI Matteo	Si		
CAMPIOLI Giorgio	Si			VINCI Gianluca		Si	
CANTAMESSI Ivan		Si					
CANTERGIANI Gianluca	Si						
CAPELLI Andrea	Si						
CASELLI Emanuela	Si						
CIGARINI Angelo	Si						
DAVOLI Emilia							
DE FRANCO Lanfranco	Si						
DE LUCIA Dario	Si						
FRANCESCHINI Federica	Si			----- Assessori -----		Presenti	
GUATTERI Alessandra		Si		SASSI Matteo		No	
INCERTI Silvia				CURIONI Raffaella		No	
LUSENTI Lucia	Si			FORACCHIA Serena		No	
MANGHI Maura	Si			MARAMOTTI Natalia		No	
MONTANARI Federico	Si			MARCHI Daniele		Si	
MORELLI Mariachiara	Si			MONTANARI Valeria		No	
PAGLIANI Giuseppe				PRATISSOLI Alex		No	
PAVARINI Roberta	Si			TUTINO Mirko		No	
RIVETTI Teresa							
RUBERTELLI Cinzia		Si					

Consiglieri **Presenti:** 25
Favorevoli: 17
Contrari: 7
Astenuti: 1

Assessori presenti: 1

Presiede: **CASELLI Emanuela**

Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in data 19/8/2016 è stato emanato il D.lgs n.175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, approvato in GU l'8/9/2016 ed in vigore dal 23/9/2016;
- in data 16/6/2017 è stato approvato il decreto correttivo al TUSP, Dlgs n. 100, pubblicato nella G.U. del 26/6/2017, entrato in vigore il 27/6/2017;

Considerato che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 175/2016 il Comune di Reggio Emilia in data 10/11/2016 ha inviato alle proprie società controllate una nota informativa del decreto in oggetto relativa agli adempimenti a carico delle società con indicazione delle relative tempistiche;
- i contenuti della nota informativa sono stati integralmente recepiti nell'allegato D “Stato di avanzamento obiettivi 2016 Organismi partecipati “ della delibera di Consiglio Comunale n. 185 del 28/11/2016, come indirizzi alle società controllate e di seguito riportati testualmente:
 - “Le società in controllo pubblico devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel decreto entro il 31/12/2016, introducendo obbligatoriamente i seguenti elementi:
 - nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, deve sempre essere prevista la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle società per azioni in controllo pubblico, inoltre, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale (art. 3);
 - l'organo amministrativo della società di norma deve essere l'amministratore unico, salvo specifiche deroghe per ragioni di adeguatezza organizzativa. Saranno definiti con successivo D.P.C.M. i criteri in base ai quali l'Assemblea potrà derogare al suddetto principio e prevedere l'adozione di un organo amministrativo nella forma del consiglio di amministrazione, che potrà comunque essere composto al massimo da 3 o 5 membri (art. 11 c. 2-3);
 - nel caso in cui la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata garantendo a ciascun sesso una quota non inferiore ad un terzo (art. 11 c. 4);
 - nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico in deroga al codice civile non è possibile prevedere che l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente a due o più soci (art. 11 c. 5);
 - l'attribuzione ad un solo amministratore di deleghe di gestione dal CDA, a parte il Presidente se gli sono attribuite dall'Assemblea (art. 11 c. 9);
 - l'esclusione della carica di vice presidente, salvo abbia una funzione puramente sostitutiva e senza attribuzione di compensi aggiuntivi (art. 11 c. 9);

- va esclusa la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato, trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (art. 11 c. 9);
 - il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11 c. 9);
 - previsione di una possibile disposizione statutaria sulla decorrenza dell'efficacia degli atti di nomina e di revoca degli organi sociali da parte del socio pubblico (art. 9.7);
- In particolare, inoltre, gli statuti delle società cd. "in house" devono essere modificati prevedendo i seguenti elementi:
- applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società "in house" della normativa sulla *prorogatio* di cui alla L. n.444 del 15/7/1994 (art. 11 c. 15);
 - obbligo di derivare oltre l'80% del fatturato da attività e/o compiti affidati dall'ente o dagli enti pubblici soci;
 - conformità dell'oggetto sociale esclusivo ad una o più attività previste alle lettere a),b),d) ed e) del comma 2 dell'art.4 del Testo Unico;
 - facoltà di indicare nei propri statuti alcune previsioni, quali ad esempio:
 - nelle società per azioni clausole in deroga alle disposizioni in materia di amministrazione della società nel sistema di governance (artt.2380-bis e 2409-novies);
 - nelle società a responsabilità limitata può essere prevista l'attribuzione al socio o ai soci di particolari diritti ex art.2468 c.3^a del codice civile;
- Le società a partecipazione mista pubblico privata che gestiscono opere o servizi di interesse generale devono adeguare i propri statuti alle disposizioni del decreto entro il 31/12/2017. Gli statuti delle società miste dovranno inoltre contenere tutte le previsioni necessarie a regolamentare il rapporto con il socio privato, comprese quelle per lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio. Eventuali patti parasociali potranno avere durata superiore a cinque anni in deroga al codice civile, ma non superiore alla durata contrattuale;
- Ulteriori indirizzi del Consiglio Comunale, riportati nell'allegato D della delibera di Consiglio Comunale n. 185 del 28/11/2016, sono relativi agli obblighi di governance, gestione societaria, anticorruzione e trasparenza, gestione del personale ecc., a cui le società devono uniformarsi in base alle disposizioni del TUSP;

Dato atto che con l'entrata in vigore del Decreto correttivo sono state apportate modifiche all'art.11 c. 3, precisando che sia l'assemblea della società a controllo pubblico con delibera motivata a stabilire l'eventuale scelta del Consiglio di amministrazione ed il numero dei componenti;

Rilevato che le società che devono adeguare i propri statuti, per espressa previsione normativa secondo gli indirizzi sopra riportati , entro il 31/7/2017, scadenza modificata con l'entrata in vigore del correttivo al decreto, sono le seguenti:

- **MAPRE SRL** : % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 100,00%
- La società svolge in house attività di gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Reggio Emilia e l'attuazione di iniziative tese a migliorare il consumo e

la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli ed annonari. La società svolge un servizio pubblico di interesse generale, non svolge attività analoghe o simili a quelle di altre società di cui l'ente detiene quote o azioni.

- **CAMPUS REGGIO SRL** :% Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 100,00 %
- La società ha per oggetto esclusivo la produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Reggio Emilia e comunque necessari al perseguimento delle sue finalità istituzionali, con esclusione dei servizi pubblici locali. Alla società sono stati affidati in house l'acquisto, dall'Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia, della proprietà del Padiglione "Vittorio Marchi" all'interno del Complesso del San Lazzaro, nonché l'effettuazione di tutti gli interventi di ristrutturazione necessari alla sua completa messa in efficienza.
- **STU REGGIANE SPA** % Partecipazione Comune Re: 70%, Iren Rinnovabili 30%
- La società è stata costituita, con atto di Consiglio Comunale n. 175/42742 del 15/12/2014, ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'articolo 6 della legge regionale 03 luglio 1998 n. 19 e degli articoli 2325 e ss. del codice civile. Ha per oggetto la riqualificazione, il recupero e la rigenerazione urbana dell'Ambito di Riqualificazione "Centro InterModale (CIM) e ex Officine Reggiane" in attuazione dei Programmi di Riqualificazione Urbana, dei Piani di Recupero e degli strumenti di riqualificazione urbana approvati dal Comune di Reggio Emilia. Con atto notarile registrato in data 01/07/2015 è avvenuta la fusione per incorporazione della società Innoplace srl. nella società STU Reggiane spa.
- **REGGIO CHILDREN SRL**: % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 51 %, altri soci pubblici e privati 49%
- La società ha per oggetto la gestione del Centro Loris Malaguzzi luogo di ricerca, sperimentazione, promozione del Reggio Approach , pubblicizzazione e commercializzazione servizi Reggio Emilia Approach, promozione e monitoraggio dell'utilizzo marchi Reggio Children e Reggio Emilia Approach, partecipazione a progetti nazionali e internazionali in linea con le finalità della società.
- **AEROPORTO DI REGGIO EMILIA SPA**: % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 44,35 % (Provincia 17,94%, CCIAA 33,75%)
- La società ha per oggetto la gestione, manutenzione, realizzazione, adeguamento impianti e infrastrutture per esercizio attività aeroportuale e attività connesse collegate. Ha ad oggetto inoltre la migliore gestione dell'area non operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia.
- **AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL**: % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 38,55 % (Provincia 28,62% e il 32,83% altri comuni)
- La società svolge funzioni di Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi della L.R.30/1998 e s.m.i. Società soggetta a controllo analogo dagli Enti soci. E' stata costituita nel dicembre 2012.
- **AGAC INFRASTRUTTURE SPA**: % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 55,32 %, altri comuni della provincia 44,68%
- La società ha per oggetto l'ideazione, progettazione, realizzazione diretta e gestione di servizi del patrimonio dei Soci Pubblici, con particolare riguardo ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie e dell'energia e riguardo alla gestione di

impianti, anche a rete, di infrastrutture, immobili e, più in generale, di dotazioni patrimoniali e territoriali dei Soci Pubblici, funzionali alla erogazione di servizi esclusivamente in favore dei Soci pubblici stessi. E' stato redatto dai comuni soci un apposito regolamento per la disciplina del controllo analogo.

- **CRPA SPA:** % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 23,41% (Provincia 20,83%, CCIAA 33,94%)
- La società svolge attività di ricerca, realizzazione e gestione di servizi per i produttori agricoli, l'industria agro-alimentare e gli Enti pubblici competenti, con lo scopo di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del settore primario e di conseguire una generalizzata diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocompatibile.
- **REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SCRL:** % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia: 25,41%, Provincia 15,09%, CCIAA 24,57%
- La società ha per oggetto attività di ricerca e di sviluppo del territorio, direttamente connessa alla cura degli interessi generali della collettività.
- **PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA :** % Partecipazione Comune di Reggio Emilia 22,13, Comune di Piacenza 57,98%, i restanti soci pubblici 19,89 %
- La società ha per oggetto la messa a disposizione delle reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento del servizio idrico integrato.
- **LEPIDA SPA:** % Partecipazione del Comune di Reggio Emilia 0,0015% Regione Emilia Romagna 99,34%,
- E' una società strumentale alla Regione e alle autonomie locali ed ha per oggetto la fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004.

Rilevato che allo stato attuale:

- le società in controllo diretto del Comune sono: Mapre srl, Campus Reggio srl, Reggio Children srl, Stu Reggiane spa;
- le società in controllo analogo congiunto: Agenzia per la mobilità srl, Agac Infrastrutture spa,
- le società in controllo pubblico con Camera di commercio e Provincia: Aeroporto di Reggio Emilia spa; Crpa spa, Reggio Emilia Innovazione srl ;
- la società Lepida è interamente pubblica e il socio di maggioranza è la Regione Emilia Romagna con il 99% ed è soggetta a controllo analogo congiunto con i restanti soci pubblici;
- la società Piacenza Infrastrutture, interamente pubblica, è controllata dal Comune di Piacenza;
- Dato atto che sono pervenute le proposte di modifica degli statuti delle seguenti società: Mapre srl, Campus Reggio srl, Reggio Children srl, Stu Reggiane spa,

Agenzia per la mobilità srl, Agac Infrastrutture spa, Aeroporto di Reggio Emilia spa, Crpa spa, Lepida spa;

Rilevato che le modifiche statutarie più significative riguardano le seguenti disposizioni del Testo Unico sulle società partecipate:

- **art.3 del D.lgs 175/2016 e s.m.i:** nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico, in deroga alle norme del Codice Civile, deve sempre essere prevista la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle società per azioni in controllo pubblico, inoltre, la revisione legale dei conti non potrà essere affidata al Collegio Sindacale;
- **art.11 c. 2 e 3 del D.lgs 175/2016 e s.m.i:** l'organo amministrativo della società di norma deve essere l'amministratore unico, salvo che l'assemblea della società a controllo pubblico per ragioni di adeguatezza organizzativa, con delibera motivata, disponga per un consiglio di amministrazione;
- **art.11 c. 4 del D.lgs 175/2016 e s.m.i:** previsione del rispetto della parità di genere;
- **art.11 c.9 del D.lgs 175/2016 e s.m.i:**
 - l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione ad un solo amministratore di deleghe di gestione;
 - l'esclusione della carica di vicepresidente salvo che abbia solo funzione sostitutiva;
 - il divieto della corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ;
 - il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società ;
- **art.16 c.3 e 3 bis del D.lgs 175/2016 e s.m.i:** gli statuti delle società "in house" devono prevedere che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti ad esse affidati dagli enti pubblici soci . La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato che può essere rivolta anche a finalità diverse è consentita solo a condizione che la stessa permetta economie di scala;
- **art.4 c.5 del D.lgs 175/2016 e s.m.i:** adeguamento in tema di partecipazione societarie delle società strumentali.

Viste le proposte delle modifiche statutarie pervenute dagli organi amministrativi delle società controllate dal Comune di Reggio Emilia, allegate parte integrante della presente deliberazione e riportate sinteticamente nell'allegato 1;

Rilevato che la società CRPA spa e la società Lepida spa hanno approvato le modifiche statutarie nelle rispettive Assemblee straordinarie del 12/5/2017 e del 19/12/2016;

Dato inoltre atto che:

- la società Agac Infrastrutture spa all'art.31 dello Statuto introduce una specifica in merito al controllo analogo, aggiungendo la parola “congiunto”, esercitato tramite la Conferenza di Coordinamento e controllo organismo che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione “degli obiettivi strategici e delle decisioni significative” e verifica sulla gestione ed amministrazione della Società;
- la società Reggio Children srl apporta alcune modifiche all'art. 3 “Oggetto sociale” come evidenziato nell' Allegato D, rimodulando gli scopi della società implementando la valenza culturale e sociale nell'ambito delle politiche educative, di formazione e culturali e per contribuire allo sviluppo e alla promozione di politiche di accoglienza e di integrazione e coesione sociale;
- la società Stu Reggiane spa e la società Aeroporto di Reggio Emilia spa hanno introdotto nei rispettivi statuti, alcune ulteriori disposizioni conformi a quanto previsto dal D.lgs175/2016 in merito ai compensi dell'organo amministrativo, alla relazione sul governo societario e al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e all'acquisto di partecipazioni azionarie;

Visti gli allegati parte integrante della presente deliberazione consiliare:

- Allegato A - statuto Mapre srl con modifiche
- Allegato B – statuto Campus Reggio srl con modifiche
- Allegato C- statuto Stu Reggiane spa con modifiche
- Allegato D -statuto Reggio Children srl con modifiche
- Allegato E - statuto Agenzia per la Mobilità srl con modifiche
- Allegato F - statuto Agac Infrastrutture spa con modifiche
- Allegato G - statuto Aeroporto di Reggio Emilia spa con modifiche
- Allegato H – statuto Crpa spa con modifiche
- Allegato I - statuto Lepida spa con modifiche

Atteso che le assemblee delle società a controllo pubblico, che sono amministrate attualmente da un organo amministrativo collegiale, devono deliberare con atto motivato riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa in merito all'eventuale conferma del Consiglio di amministrazione;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale 234/23085 del 28/11/2012 di “Approvazione del Modello di governance per la disciplina dei rapporti tra Comune di Reggio Emilia e società/enti partecipati. Provvedimenti conseguenti “;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 11/2068 del 28/1/2013 “ Approvazione del Regolamento dei Controlli Interni ai sensi del DL 174/2012 convertito con modificazioni nella L.213 il 7/12/2012”;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000 dal Dirigente del servizio Pianificazione Programmazione e controllo;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente, pertanto non necessita del parere di regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

DELIBERA

- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Mapre srl, come da allegato A della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Campus Reggio srl, come da allegato B della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società STU Reggiane spa, come da allegato C della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Reggio Children srl, come da allegato D della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Agenzia della Mobilità srl, come da allegato E della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Agac Infrastrutture spa, come da allegato F della presente deliberazione consiliare;
- di approvare le modifiche, così come previste dagli articoli del Dlgs 175/2016 e s.m.i, apportate al testo dello statuto della società Aeroporto di Reggio Emilia spa, come da allegato G della presente deliberazione consiliare;

- di confermare le modifiche apportate dalle rispettive Assemblee agli statuti di CRPA Spa e Lepida spa (Allegati H e I);
- di dare atto che le società amministrate da un Consiglio di amministrazione devono motivare in Assemblea, in caso di conferma dell'organo collegiale, le specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa per il mantenimento dell'organo collegiale;
- di dare atto che i testi degli statuti delle società sopra riportate con le modifiche evidenziate, fanno parte integrante della presente deliberazione (allegati da A ad I), come pure l'Allegato1 ;
- di dare mandato alle società di convocare le rispettive assemblee per l'approvazione delle modifiche statutarie entro la data prevista dal decreto correttivo;
- di dare mandato al Sindaco del Comune di Reggio Emilia o suo delegato, nelle Assemblee delle società, di approvare le modifiche apportate agli statuti così come indicate nei testi allegati, dando altresì mandato di apportare, qualora necessarie, modifiche o integrazioni al testo di natura non sostanziale e volte al perfezionamento dell'atto stesso.

Infine **il Consiglio**, in quanto sussistono particolari motivi d'urgenza e la necessità di approvare le modifiche nei tempi di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Dlgs. 267/2000, **dichiara immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione**, come da votazione effettuata con procedimento elettronico indicato nell'allegato prospetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
CASELLI Emanuela**

CASELLI EMANUELA
2017.07.25 12:24:52

CN=CASELLI EMANUELA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:CSLMNL61B42F

RSA/1024 bits



IL CONSIGLIERE ANZIANO

CAPELLI Andrea

CAPELLI ANDREA
2017.07.25 14:36:30

CN=CAPELLI ANDREA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:CPLNDR85B24F

RSA/1024 bits



IL SEGRETARIO GENERALE

CARBONARA Dr. Roberto Maria

CARBONARA ROBERTO MARIA
2017.07.25 11:19:37

CN=CARBONARA ROBERTO MARIA
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:CRBRRT70P10A

RSA/1024 bits

