

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciannove** addì **14 (quattordici)** - del mese di **gennaio** alle ore **16:15** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

“IREN S.P.A.”: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E AI PATTI PARASOCIALI APPROVATI CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 4/4/2016

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

Consiglieri **Presenti:** **29** Assessori presenti: **2**
Favorevoli: **20**
Contrari: **7**
Astenuti: **2**

Presiede: **CASELLI Emanuela**

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Società “Iren S.p.A.” è una *multiutility* quotata presso la Borsa Italiana che opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell’energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita), del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti), dei servizi tecnologici e dei servizi per le Pubbliche Amministrazioni;
- Iren S.p.A è una “*holding* industriale” con sede legale a Reggio Emilia e poli operativi a Genova, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Torino, Vercelli, La Spezia; alla capogruppo Iren S.p.A fanno capo le attività strategiche, amministrative, di sviluppo, coordinamento e controllo, mentre quattro società: Iren Energia, Iren Mercato, Iren Ambiente, Ireti presidiano le attività per linea di business;
- il capitale sociale al 30/11/2018 è rappresentato da n. 1.300.931.377 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro delle quali 639.582.553 pari al 49,16% appartenenti a Soggetti Pubblici e le restanti azioni in n. 661.348.824 pari al 50,84 % appartenenti ad azionisti privati;
- il Comune di Reggio Emilia deteneva al 30/11/2018 n.89.727.464 azioni pari al 6,90% del totale;
- i soggetti pubblici esercitano il controllo sulla quotata Iren S.p.A attraverso il Patto Parasociale Iren (di seguito il “Patto”) mediante il quale hanno inteso disciplinare i reciproci rapporti quali soci Iren;
- i soci pubblici aderenti al Patto vengono di seguito indicati (tabella1) unitamente al numero delle azioni conferite al Patto e alla percentuale delle stesse rispetto al capitale sociale di Iren:

Tabella 1

AZIONI IREN TOTALI	1.300.931.377	% SUL CAPITALE SOCIALE
FSU	212.499.617	16,33%
FCT	179.567.787	13,80%
Parti Emiliane rappresentate dal Comune di Reggio	198.721.898	15,28%
Comuni spezzini rappresentati dal comune di La Spezia	20.722.977	1,59%
TOTALE AZIONI CONFERITE AL PATTO	611.512.279	

Dato atto che:

- con il D.L. n. 91/2014 (cd. “Decreto Competitività”), convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, il Legislatore ha introdotto per le società quotate l’istituto del “voto maggiorato”, disciplinato dall’art. 127 *quinquies* del T.U.F e nel 2016:
 - i Soci pubblici di IREN hanno ritenuto opportuno avvalersi della possibilità prevista dalla disciplina del “voto maggiorato” modificando lo Statuto e i Patti Parasociali allora in vigore al fine di introdurre detto istituto;
 - con il voto maggiorato è stata quindi prevista la facoltà di scindere dalla maggioranza del capitale sociale il potere gestionale dei soci-fondatori, consentendo loro di mantenere il controllo societario, anche senza averne la titolarità della maggioranza del capitale sociale ordinario, e quindi dando la possibilità agli stessi di valorizzare sul mercato parte delle loro azioni detenute;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 4/4/2016 il Comune di Reggio Emilia ha approvato lo Statuto attualmente vigente, il nuovo “Contratto di sindacato di voto e di blocco” e il nuovo “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” tra le Parti Emiliane; ;
 - il 9/5/2016 è stato sottoscritto il “Patto” tra FSU e i Soci Pubblici Emiliani e si è altresì perfezionato tra i Soci Pubblici Emiliani il “Sub patto” entrambi per la durata di anni tre, con rinnovo per altri due anni salvo disdetta;
-
- nel corso del 2018 inoltre hanno avuto corso le seguenti operazioni:
-
- il Comune di La Spezia e n. 25 comuni della provincia di La Spezia, in esecuzione di un’operazione di aggregazione tra Iren spa e Acam spa, in data 1/6/2018 hanno sottoscritto un aumento di capitale a loro riservato per n. 24.705.700 nuove azioni (che ha portato il capitale sociale da 1.276.225.677 euro a 1.300.931.377 euro) e hanno aderito al Patto Parasociale apportando tutte le azioni detenute al Sindacato di Voto e di Blocco, portando il numero degli Aderenti al Patto Parasociale da 65 a 91;

- in data 17/7/2018 è stato stipulato l’atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica dell’Aderente Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. in forza della quale (scissione) il cinquanta per cento del patrimonio netto dell’Aderente FSU è stato attribuito alla beneficiaria Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A. (di seguito FCT). L’atto di scissione ha determinato una variazione del numero delle azioni conferite al Patto da parte di Finanziaria Sviluppo Utilities, nonché la modifica del numero degli Aderenti che passano da 91 a 92;

Preso atto che i Sindaci, Marco Bucci, Sindaco pro tempore del Comune di Genova, Luca Vecchi, Sindaco pro tempore del Comune di Reggio Emilia, Chiara Appendino, Sindaca pro tempore del Comune di Torino, componenti del Comitato di Sindacato del Patto Parasociale di Iren, con il verbale del 22/10/2018:

- evidenziano la necessità di modificare la disciplina pattizia della governance di Iren, anche alla luce della intervenuta scissione asimmetrica non proporzionale di FSU, nonché dell'ingresso nella compagine societaria dei soci ex Acam, dando atto che il Patto Parasociale può essere modificato con l'accordo scritto dei soci detentori della maggioranza dei quattro quinti delle azioni oggetto del Sindacato di Voto;
- sottolineano la necessità di confermare le modalità del voto maggiorato al fine di assicurare il controllo pubblico di Iren spa;
- concordano sulla necessità di modificare, in coerenza con le variazioni intervenute nella compagine societaria, lo Statuto Sociale;

Ritenuto opportuno apportare allo Statuto le modifiche proposte dall'accordo sopra citato del Comitato del Sindacato del 22/10/2018 sulla composizione, nomina e maggioranza qualificata del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, che di seguito si riportano nel dettaglio:

- 1) **articolo 5.4:** viene eliminato l'articolo che fa riferimento al possibile aumento di capitale esercitabile dal CDA nel triennio 2016-2019 in quanto superato;
- 2) **articolo 18.1:** modifica dei componenti del consiglio di amministrazione portandoli da 13 a 15;
- 3) **articolo 19.2 lettera (i):** viene modificato portando a 13 il numero dei consiglieri tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di cui almeno 6 quelli del genere meno rappresentato, apportando conseguentemente per coerenza le modifiche ai successivi punti 19.3-19.4-19.6 ;
- 4) **articolo 19.3:** viene modificato prevedendo che dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti vengano tratti 8 componenti il Consiglio di amministrazione di cui 4 del genere meno rappresentato;
- 5) **articolo 19.4:** viene modificato portando da 5 a 6 il limite del numero dei componenti del genere meno rappresentato;
- 6) **articolo 19.6:** viene modificato portando da 5 a 6 il limite del numero dei componenti del genere meno rappresentato;
- 7) **articolo 25.5:** viene modificato prevedendo che le deliberazioni del Consiglio di amministrazione siano assunte a votazione palese con il voto favorevole di almeno 12 consiglieri anziché 10;
- 8) **articolo 27.1:** viene modificato portando il numero dei componenti Effettivi del Collegio Sindacale da 3 a 5 e mantenendo i 2 Supplenti , modificando in coerenza i punti dell'art.28;
- 9) **articoli 28.1, 28.2, 28.3:** sono modificati negli equilibri del rapporto delle nomine conseguentemente all'aumento dei componenti del Collegio stesso. L'**art.28.2** in particolare specifica che "Qualora la lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sia stata presentata e votata da azionisti che siano titolari di una percentuale dei diritti di voto nelle Delibere Assembleari con Voto Maggiorato almeno pari al 40%: (i) da tale lista saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, tre sindaci effettivi e uno supplente; (ii) il quarto e il quinto sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della

lista, dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato tra le liste presentate e votate dai soci non collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di cui al presente paragrafo 28.2(ii) che abbia il numero 1 nella lista.”

Dato atto che si rende necessario ed opportuno modificare il Patto Parasociale adottato nel 2016 (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco) ai sensi di quanto stabilito dal Comitato del Patto, al fine di ridefinire gli assetti e gli equilibri tra le parti alla luce della sottoscrizione dell'aumento di capitale riservato ad opera della Parti Spezzine, della scissione parziale non proporzionale asimmetrica di FSU e delle previsioni contenute nello Statuto stesso;

Considerato che:

- le modifiche apportate al Patto Parasociale adottato nel 2016 (cd. Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco) sono coerenti con le previsioni del nuovo Statuto di Iren e ridefiniscono gli equilibri e gli assetti tra le parti come conseguenza dell'aumento del capitale sociale e delle operazioni straordinarie che hanno coinvolto soci pubblici;
- nei suoi termini generali, il Patto Parasociale viene aggiornato recependo le variazioni nella composizione dei soci, nonché le indicazioni di governance del Comitato dei Sindaci ed eliminando le parti divenute pleonastiche;
- in particolare, nel Patto Parasociale si prevede:
 - 1) la modifica della Data di Efficacia, che coinciderà con le ore 00.00 della data in cui verrà convocata l'Assemblea dei soci 2019;
 - 2) per ciò che riguarda le azioni vincolate, si integra il Patto prevedendo che le Parti, qualora diano corso ad acquisizioni in qualsiasi forma e/o ad Atti di Disposizione di Azioni, dovranno comunicare al Coordinatore del Patto ed al Segretario del Sindacato, entro tre giorni dal relativo atto di acquisto e/o Atto di Disposizione: (i) i riferimenti del cessionario delle Azioni (in caso di negoziazione fuori borsa o collocamento sul mercato mediante accelerated book building) e/o del soggetto beneficiario dell'Atto di Disposizione e se costoro siano Soggetti Pubblici; (ii) la quantità di Azioni oggetto dell'atto di acquisizione e/o dell'Atto di Disposizione;
 - 3) l'introduzione della Facoltà di Designazione all'articolo 4.1.8 del Patto. Ove il Comitato di Sindacato non designi all'unanimità le cariche di vertice, il Sindaco del Comune che detenga il maggior numero di Azioni al 31 dicembre dell'anno precedente avrà facoltà di designare una delle predette cariche (“Facoltà di Designazione”). In caso di esercizio della Facoltà di Designazione da parte di un Sindaco, gli altri due componenti del Comitato di Sindacato designeranno all'unanimità le cariche sociali non designate dal Sindaco che abbia esercitato la Facoltà di Designazione. I soggetti proposti per tali cariche devono essere in possesso di adeguate *professionalità* e competenze;

- 4) Il Sindaco che esercita la Facoltà di Designazione deve essere al momento della designazione in possesso almeno dello stesso numero delle azioni detenute al 31/12 dell'anno precedente e deve obbligarsi a includere tutte le proprie azioni tra le Azioni Bloccate per il periodo di un anno dalla data di esercizio della Facoltà di designazione comunicandolo immediatamente al Segretario del comitato;
- 5) conseguentemente alle modifiche statutarie come sopra evidenziato che portano a 15 il numero dei consiglieri, la lista dei consiglieri da presentare e votare congiuntamente è predisposta nel seguente modo: 3 designati da FSU, 3 designati da FCT, 3 designati dalle Parti Emiliane, 1 designati da soci ACAM , 3 designati dal Comitato (Presidente,Vice Presidente e AD) e due consiglieri eletti dalle minoranze in conformità a quanto disposto dall'art.19 dello Statuto;
- 6) conseguentemente alle modifiche statutarie il Collegio Sindacale è composto da 5 membri effettivi e due supplenti di cui : 1 membro effettivo designato da FSU, 1 membro effettivo designato da FCT, 1 membro effettivo designato dalle Parti Emiliane, 2 membri effettivi designati dalle FSU, FCT e le Parti Emiliane a rotazione, i Sindaci supplenti vengono designati a rotazione tra le Parti;
- 7) superamento dell'articolo 11.5 del Patto, relativo alle modalità di vendita delle azioni trasferibili e svincolate e all'utilizzo dell'Advisor;
- 8) l'art.13 sulla validità e sottoscrizione del Patto viene modificato eliminando la condizione della percentuale minima di sottoscrittori e portando da 12 mesi a 180 giorni il tempo di preavviso per il diritto di recesso con efficacia dal Patto;
- 9) l'art.15 "Arbitrato" viene integrato dalla previsione che " il lodo sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ai sensi dell'art. 829, 3° comma, C.p.c."

Dato atto inoltre che il Patto Emiliano (c.d. Contratto di Sindaco di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari) che ha tra le finalità quella di assicurare unità di comportamento e una disciplina delle decisioni da assumere dai Comuni Emiliani nell'ambito di quanto previsto dal Patto Parasociale Principale, deve conseguentemente modificarsi come indicato nell'Allegato 3 del presente provvedimento;

Per coerenza con il Patto Principale e anche con il Nuovo Statuto vengono eliminati nelle definizioni il riferimento all'Advisor, l'Aumento di capitale delegato e viene modificata la data di Efficacia che coinciderà con le ore 00.00. della data in cui verrà convocata l'Assemblea di soci 2019;

Parimenti per coerenza col Patto Principale sono modificate le modalità di designazione dei membri del collegio sindacale:

- per tutta la durata del Sub-Patto le Parti Emiliane designeranno un Sindaco Effettivo ed due Sindaci Supplenti invece di uno, questi ultimi saranno designati dalle Parti Emiliane a rotazione con FSU e FCT;
- il sindaco di Reggio Emilia e successivamente a rotazione il Sindaco di Piacenza e poi quello di Parma avranno diritto di designare il candidato da inserire al terzo posto della lista (anziché al secondo) nella sezione "Sindaco Effettivo";
- il Comune di Parma avrà diritto a rotazione con FSU e FCT di designare il candidato da inserire al secondo posto della lista nella sezione "Sindaco Supplente".

Infine il diritto di ciascuna delle Parti Emiliane di recedere con efficacia, dalla Prima Data di Scadenza mediante comunicazione inviata alle altre Parti Emiliane viene modificato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni (anziché 12 mesi) rispetto alla Prima Data di Scadenza.

Dato atto che si allegano al presente provvedimento i seguenti documenti, parte integrante del presente documento, che modificano e integrano i precedenti approvati nel 2016:

- Allegato 1, Statuto sociale IREN 2019, portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento allo statuto attualmente vigente;
- Allegato 2, Contratto di Sindacato di Voto e di Blocco portante le modificazioni da approvare con il presente provvedimento al vigente Patto Parasociale sottoscritto nel 2016, con i relativi sub allegati:
 - Allegato Sub 1 (Nuovo Statuto 2019) al provvedimento;
- Allegato sub2 “(A) (B) (C) (D) (E) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società” con individuazione: (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella Colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella Colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del sindacato di Blocco; (iv) nella Colonna (D) delle Azioni originariamente trasferibili (con le modalità previste nel patto sottoscritto il 9.05.2016); e (v) nella Colonna (E) delle Azioni Trasferibili;
- Allegato sub 3 “ Principi generali e macro assetto organizzativo”;
- Allegato 3, Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari sottoscritto dalle Parti Emiliane.

Tutto ciò **preMESSO**,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. lgs. 267/2000 espresso dal Dirigente del Servizio pianificazione, programmazione e controllo;

Atteso 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 Locale;

Visto l'esito della votazione e riportato attraverso sistema elettronico di rilevazione indicato nell'allegato prospetto;

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

1) di approvare le modifiche apportate allo Statuto in vigore, come indicate nello Schema Statuto di Iren S.p.A. Testo a fronte (Allegato n. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) di dare mandato al Sindaco del Comune di Reggio Emilia o suo delegato a partecipare all'Assemblea Straordinaria di IREN S.p.a. per l'approvazione delle modificazioni al vigente Statuto sociale nel tenore del testo di cui al punto precedente, autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modificazioni formali non sostanziali al testo stesso.

3) di approvare le modifiche "Contratto di sindacato di voto e di blocco" (Allegato n.2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che lo stesso modifica e integra il precedente approvato nel 2016, corredato dai suoi relativi sub allegati anch'essi conseguentemente modificati:

- Allegato Sub 1 "Nuovo Statuto 2019" al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Allegato sub2"(A) (B) (C) (D) (E) Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società" con individuazione: (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto; (ii) nella Colonna (B) delle Azioni Bloccate; (iii) nella Colonna (C) delle Azioni originariamente oggetto del sindacato di Blocco; (iv) nella Colonna (D) delle Azioni originariamente trasferibili (con le modalità previste nel Patto sottoscritto il 09/05/2016; e (v) nella Colonna (E) delle Azioni Trasferibili, allegato al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- Allegato sub 3 " Principi generali e macro assetto organizzativo" al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il "Contratto di sindacato di voto e di blocco", di cui al precedente punto 3 autorizzando sin d'ora ad apportare eventuali modificazioni formali non sostanziali al testo.

5) di dare atto che le Parti coinvolte si impegnano con la sottoscrizione del Contratto di Sindacato

di voto e di Blocco di cui al punto 3) a votare conformemente, secondo quanto concordato nel Patto, nella convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.A. che approverà il Nuovo Statuto 2019.

6) di dare mandato al Segretario del Sindacato di Voto e di Blocco per compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob.

7) di approvare il “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” tra le Parti Emiliane nel testo allegato parte integrante al presente provvedimento (Allegato 3) , dandosi atto che lo stesso integra e modifica il precedente approvato nel 2016.

8) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere il “Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari” di cui al precedente punto 7, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di espletare tutti gli adempimenti nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. lgs. n. 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

IL SEGRETARIO GENERALE
CARBONARA Dr. Roberto Maria