

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

### DELIBERA CP N. 39 DEL 31/07/2017

**OGGETTO:** AG.EN.A SCARL - APPROVAZIONE NUOVA BOZZA DI STATUTO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 15:40 nel Palazzo della Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto ed ai Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale.

A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Di Sabatino Domenico	Presidente	Sì	
Agostinelli Federico	Consigliere	Sì	
Cantoro Giuseppe	Consigliere	Sì	
Covelli Alberto	Consigliere	Sì	
Foracappa Ambra	Consigliere	Sì	
Nugnes Mario	Consigliere		Sì
Pavone Domenico	Consigliere		Sì
Rossi Mirko	Consigliere	Sì	
Scarpantonio Mauro Giovanni	Consigliere	Sì	
Seca Rinaldo	Consigliere	Sì	
Serrani Severino	Consigliere	Sì	
Vasanella Federica	Consigliere	Sì	
Verna Maurizio	Consigliere		Sì

Presiede il Presidente della Provincia, Avv. Domenico Di Sabatino.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Pasquale Papa.

Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 15:40.

Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRIGENTE

PREMESSO che a termini del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – art. 26 comma 1- così come integrato e modificato dal D.Lgs 16/7/2017, n. 100, le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei citati decreti, entro la data del 31/7/2017;

RICHIAMATO l'art. 2 del TUSP il quale definisce:

- (lett. m) - “società a controllo pubblico” le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lett. b) del medesimo articolo 2;
- (lett. b) - “controllo” la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- (lett. o) - “società in house” le società sulle quali una amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- (lett. c) - “controllo analogo” la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo è socio unico della società AGENA soc. consortile a r.l., costituita nel 2003 (in origine e fino a marzo 2012 società mista pubblico-privata);

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 29/7/2015 con la quale è stata approvata la nuova Convenzione Generale – quale atto generale di indirizzo - per l'affidamento di servizi alla società AGENA scarl, sottoscritta tra le parti in data 11/2/2016;

DATO ATTO che alla società AGENA scarl, in virtù della predetta Convenzione, è stato conferito l'incarico per lo svolgimento del servizio di supporto strumentale e assistenza tecnica concernente l'attività di verifica e ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, giusta Disciplinare di servizio sottoscritto in data 23/2/2016 e riformulato con determinazione dirigenziale n. 133 del 15/11/2016, nuovamente sottoscritto tra le parti;

VISTO lo Statuto al momento vigente della predetta società, approvato nell'Assemblea del 12/12/2014, giusta Verbale rep. 51538 – racc. 23113;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risulta necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto della società alle nuove disposizioni introdotte dai richiamati decreti;

CONSIDERATO, inoltre, che la società, nell'Assemblea dei soci del 21 giugno 2017, ha presentato la proposta del nuovo Statuto contenente gli adeguamenti al TUSP 2016, nonché la nuova forma societaria che la stessa intende assumere (società a responsabilità limitata in luogo dell'attuale società consortile a responsabilità limitata), al fine di renderla più congruente con le proprie attività;

VISTA la bozza di Statuto, riformulato come nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di procedere all'approvazione della detta bozza di Statuto, al fine di consentire ai competenti organi societari l'adozione dello stesso, nonché di provvedere ad ogni altro adempimento conseguente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa:

**Propone al Consiglio provinciale**

- di approvare la bozza di Statuto della società AG.EN.A soc. consortile a r.l, riformulato come nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire ai competenti organi societari l'adozione dello stesso, nonché di provvedere ad ogni altro adempimento conseguente;
- di dichiarare, con successiva votazione, stante l'urgenza di provvedere entro il termine del 31/7/2017, il presente atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della L. n. 56/2014;

**VISTA** la su estesa proposta;

**UDITA** la relazione del Consigliere Vasanella;

**DATO ATTO** che alla società AGENA scarl, in virtù della predetta Convenzione, è stato conferito l'incarico per lo svolgimento del servizio di supporto strumentale e assistenza tecnica concernente l'attività di verifica e ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, giusta Disciplinare di servizio sottoscritto in data 23/2/2016 e riformulato con determinazione dirigenziale n. 133 del 15/11/2016, nuovamente sottoscritto tra le parti;

**VISTO** lo Statuto al momento vigente della predetta società, approvato nell'Assemblea del 12/12/2014, giusta Verbale rep. 51538 – racc. 23113;

**CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, risulta necessario provvedere all'adeguamento dello Statuto della società alle nuove disposizioni introdotte dai richiamati decreti;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la società, nell'Assemblea dei soci del 21 giugno 2017, ha presentato la proposta del nuovo Statuto contenente gli adeguamenti al TUSP 2016, nonché la nuova forma societaria che la stessa intende assumere (società a responsabilità limitata in luogo dell'attuale società consortile a responsabilità limitata), al fine di renderla più congruente con le proprie attività;

**VISTI** gli emendamenti proposti e di seguito riportati :

1° Emendamento – art. 14 – Convenzione e costituzione dell'Assemblea dei soci.

Al secondo comma, dopo “fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci sostituire con “*dal Registro delle Imprese*”...”

2° Emendamento – art. 23 – Esercizio sociale.

dopo il primo comma aggiungere i commi seguenti :

*“Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, così come previsto dal 2° comma dell'art. 2364 del Codice Civile, richiamato dall'art. 2478 bis del Codice Civile.*”

*Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.*

*Gli utili saranno distribuiti su conforme deliberazione dell'assemblea, restando in facoltà dell'assemblea stessa la costituzione di fondi di riserva o di accantonamento, il riporto a nuovo degli utili, in tutto o in parte.*

*Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.*

*Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.*

*Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.”*

**PROCEDUTOSI** a votazione, gli emendamenti vengono approvati alla unanimità dei 10 Consiglieri presenti e votanti;

**VISTA** lo schema di Statuto, riformulato ed emendato come nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti/responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il contenuto degli interventi del Presidente e dei Consiglieri sarà depositato agli atti del verbale della seduta odierna;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dai dirigenti competenti;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione dello schema di Statuto, al fine di consentire ai competenti organi societari l'adozione dello stesso, nonché di provvedere ad ogni altro adempimento conseguente;

**DATO ATTO** che il Presidente pone a votazione lo schema di Statuto riformulato ed emendato nel suo complesso;

**PER** le motivazioni di cui in premessa si procede alla votazione lo schema di Statuto così come emendata;

Con voti unanimemente favorevoli, espressi nei modi di legge da 10 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- di approvare lo schema di Statuto della società AG.EN.A soc. consortile a r.l, riformulato ed emendato come nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire ai competenti organi societari l'adozione dello stesso, nonché di provvedere ad ogni altro adempimento conseguente.

Con successiva votazione, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevolmente unanimi espressi nei modi di legge, dai 10 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Provinciale dichiara, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Avv. Domenico Di Sabatino

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pasquale Papa