

Area 1 - Gestione delle risorse

Patrimonio e Società Partecipate

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 255 DEL 27/07/2017

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

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.