



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 24/04/2022

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DI UNIACQUE S.P.A.

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** con inizio alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

ZANGA GIANMARIO	Presente
MOROTTI PAOLA MADDALENA	Presente
QUASSI SIMONE	Presente
GELPI SARA	Assente
MAFFEIS PAOLO	Assente
SONZOGNI GIORGIA	Presente
MOLOGNI FABRIZIO	Presente
ROTA MARIA TERESA	Presente
BARCELLA ROMANO	Presente
MOROSINI ENRICO	Presente
NESPOLI MARCO	Presente
EPIS FRANCESCO	Presente
BARCELLA GIOVANNI BATTISTA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Il Segretario Generale SAIA LEANDRA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **11** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIANMARIO ZANGA, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al punto n. **3** all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DI UNIACQUE S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Albano S. Alessandro è socio di Uniacque s.p.a., la quale rappresenta, a norma di legge, il gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo, giusta deliberazione della Conferenza d'Ambito del 20 marzo 2006;

PRESO ATTO CHE:

- la società ha proposto di effettuare due modifiche dello statuto sociale, informandone i Soci nell'assemblea del 4 dicembre 2020;
- le modifiche proposte assumono una valenza sostanzialmente operativa e risultano preordinate a migliorare la funzionalità dell'attività sociale, chiarendo degli aspetti che riguardano alcuni organi societari, quali la figura del direttore generale nonché quella dell'organo di revisione;
- in particolare, per quanto riguarda la figura del direttore generale, si è proposto di precisare il procedimento e le condizioni in base alle quali può essere conferito un nuovo incarico al direttore generale uscente;
- per ciò che attiene all'organo di revisione, si è proposto di enunciare espressamente l'esigenza che la funzione di controllo contabile sia esercitata con obiettività ed in posizione di indipendenza e, in tale ottica, di prevedere una durata massima dell'incarico di revisione legale nonché un periodo durante il quale tale incarico non può essere nuovamente conferito al medesimo soggetto che abbia già svolto la funzione in questione per il predetto periodo massimo. Tale previsione è peraltro riprodotta dalla norma di cui all'art. 17 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

RITENUTO DI:

- condividere le proposte di adeguamento dello statuto sociale alle segnalate esigenze di favorire una migliore funzionalità ed operatività delle cariche sociali coinvolte;

VISTI:

- l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL) di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il cui comma 2, lett. e) affida alla competenza del consiglio le decisioni in materia di "organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'art. 7 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA espresso FAVOREVOLMENTE dal Responsabile del servizio interessato;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nella registrazione in calce;

ESPERITA la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene accertato dal Presidente:

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=

Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

- di condividere, per i motivi espressi in narrativa, la modifica degli articoli 25, comma 3, in tema di direttore generale e 27, inerente l'organo di revisione dello statuto sociale;
- di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 25, comma 3, dello statuto: *La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento dell'incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo amministrativo;*
- di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 27 dello statuto: *27.1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il controllo contabile è esercitato con obiettività ed in posizione di indipendenza. 27.2. Al fine di favorire l'esercizio del controllo contabile con obiettività ed in posizione di indipendenza, l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico;*
- di autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione comunale nell'assemblea straordinaria di Uniacque s.p.a. convocata per la modifica dello statuto ad esprimersi favorevolmente rispetto al nuovo testo statutario nei termini sopra riportati;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESPERITA l'ulteriore votazione palese per alzata di mano il cui esito viene proclamato dal Presidente :

Presenti	n.	11
Astenuti	n.	=
Votanti	n.	11
Voti favorevoli	n.	11
Voti contrari	n.	=

DELIBERA

di rendere **immediatamente eseguibile** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

PUNTO 3

SINDACO ZANGA:

Penso che anche il terzo punto sia il seguito del secondo: Approvazione modifiche dello statuto di Uniacque S.p.a.

INGEGNERE MARCHESI:

Per quanto riguarda l'approvazione dello statuto sono delle modifiche prettamente operative che riguardano la figura del direttore generale dell'organo di revisione. La figura del direttore generale... viene proposto di precisare più puntualmente il procedimento, le condizioni in base alle quali può essere conferito un nuovo incarico al direttore generale uscente e per quanto riguarda l'organo di revisione si propone di specificare espressamente l'esigenza che la funzione di controllo contabile sia esercitata con obiettività ed imposizione di indipendenza, quindi viene definita anche la durata massima dell'incarico di revisione e un periodo nel quale non può il revisore essere rieletto per la seconda volta, quindi è una questione prettamente operativa.

SINDACO ZANGA:

Ci sono interventi su questo punto? Mi sembra di capire che gli aggiornamenti su questo statuto rendano la nomina un po' meno politica come era in passato e diventa probabilmente un po' più tecnica ecco.

Quindi metto in votazione il punto 3 all'ordine del giorno: approvazione modifiche dello statuto di Uniacque S.p.a. chi è favorevole?

Metto in votazione l'immediata eseguibilità sul punto 3, chi è favorevole? All'unanimità.



**COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)**

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
ZANGA GIANMARIO

IL Segretario Generale
SAIA LEANDRA

Art. 25.3. *La nomina del direttore generale deve avvenire decorsi sei mesi dalla seduta di insediamento dell'organo amministrativo. La nomina non può essere effettuata nel corso degli ultimi sei mesi del mandato dell'organo amministrativo. Nell'atto di nomina devono essere indicati i poteri e le attribuzioni del direttore generale, nonché le modalità per il loro esercizio, la durata dell'incarico, la quale non può eccedere di oltre sei mesi la durata del mandato dell'organo amministrativo, il compenso e gli obiettivi da conseguire in relazione al periodo di affidamento dell'incarico. Una nuova nomina, con le modalità e il contenuto di cui sopra, può essere effettuata nei confronti del direttore generale il cui incarico sia scaduto, ove previsto negli atti della procedura pubblica di selezione del medesimo o, in mancanza di quest'ultima, nell'atto di nomina. L'incarico del direttore generale cessa comunque decorsi sei mesi dalla eventuale cessazione anticipata dell'organo amministrativo.*

Art. 27.

27.1. *Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione o da revisore contabile unico in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il controllo contabile è esercitato con obiettività ed in posizione di indipendenza.*

27.2. *Al fine di favorire l'esercizio del controllo contabile con obiettività ed in posizione di indipendenza, l'incarico di revisione legale non può avere durata superiore a nove esercizi per le società di revisione e sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.*



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Proposta N. 2022 / 344
Ecologia

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DI UNIAQUE S.P.A.

PARERE TECNICO

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Albano S.A., 13/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCHESI FABIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 6 del 24/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO DI UNIAQUE S.P.A..

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Albano S.A., 19/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SAIA LEANDRA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)