



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 31 OTTOBRE 2007

Oggetto: ADEGUAMENTI STATUTI "AGENZIE".

L'anno duemilasette addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 11142 del 16/10/2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. LAMPARELLI Giuseppe |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LOMBARDI Paolo |
| 5. BOSCO Egidio | 17. MARCASCIANO Gianfranco |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MAROTTA Mario |
| 7. CAPOCEFALO Spartico | 19. MORTARUOLO Domenico |
| 8. CRETA Giuseppe | 20. NAPOLITANO Stefano |
| 9. DAMIANO Aldo | 21. POZZUTO Angelo |
| 10. DAMIANO Nicola | 22. RICCI Claudio |
| 11. DE CIANNI Teodoro | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale dott. Giuseppe LAMPARELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 14 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 1-4-5-6-8-9-13-17-18-24

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori - GRIMALDI - NISTA - PETRIELLA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL VICE PRESIDENTE

Aperti i lavori , propone l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere il punto 7) ad oggetto: "Adeguamento Statuti Agenzie ".La proposta messa ai voti viene approvata all'unanimità

Dà lettura della proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL, D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e del relativo allegato A).

Riferisce anche sui pareri della III e della I Commissione Consiliare i cui verbali vengono allegati rispettivamente sotto le lettere B) e C).

Dà, poi, la parola all'Assessore relatore Dr. Pasquale GRIMALDI per una dettagliata illustrazione della proposta, sulla quale si apre un ampio dibattito.

Intervengono i Consiglieri CAPOCEFALO-RUBANO-DE CIANNI-GAGLIARDI-ANGRISANI-DI MARIA-NAPOLITANO-BARRICELLA- RICCI con richieste di delucidazioni e/o con proposte di emendamenti.

Il Vice Presidente dà la parola al Dr.Sergio Muollo, dirigente del Settore Finanza e Controllo dell'Ente, il quale fornisce una esaustiva chiarificazione, illustrando la proposta con riferimenti giuridici e giurisprudenziali.

Si dà atto che sono entrati in sala i Consiglieri Bosco e Borrelli, escono i Consiglieri Angrisani e Pozzuto per cui i Consiglieri presenti sono 14.

Nessun altro chiedendo di intervenire il Vice Presidente pone ai voti, singolarmente, le proposte di emendamenti all'art.4 dell'Allegato A), richieste rispettivamente dai Consiglieri CAPOCEFALO-RUBANO-DE CIANNI.

Pone ai voti la proposta del Consigliere CAPOCEFALO qui di seguito trascritta: " *Ridurre il limite del 45% e 30% dell'indennità spettante al Presidente della Provincia rispettivamente al 10% e 5%.* ".

La proposta messa ai voti riporta la seguente votazione: presenti 14, favorevole 1 (Capocefalo), astenuti 4 (Rubano-Napolitano-Lombardi-De cianni) contrari 9, la proposta viene respinta riportando un solo voto favorevole.

Il Vice Presidente pone ai voti la seguente proposta del Consigliere RUBANO: " *Per non scendere al di sotto del 75% stabilito dalla legge, assegnare il 35% al presidente, il 20% ai componenti e legare il restante alla produttività* ".

Eseguita la votazione presenti 14 Consiglieri, favorevoli 3 (Rubano-Lombardi-Napolitano), astenuto 1 (De Cianni) contrari 10, la proposta viene respinta riportando solo 3 voti favorevoli.

Il Vice Presidente pone, infine, ai voti la proposta di emendamento del Consigliere DE CIANNI : " *Nominare un amministratore unico, anzichè tre* ".

Eseguita la votazione, presenti 14 Consiglieri, favorevole 1 (De Cianni), astenuti 3 (Napolitano-Rubano Lombardi), contrari 10, la proposta viene respinta riportando un solo voto favorevole.

Si dà atto che esce dalla sala il Consigliere Rubano per cui i Consiglieri presenti sono 13.

Il Vice Presidente visto l'esito negativo delle precedenti votazioni pone, questa volta, in votazione per appello nominale la proposta agli atti del Consiglio illustrata dal Dr.Muollo e dall'Assessore Grimaldi.

Eseguita la votazione presenti 13 Consiglieri, astenuti 2 (Lombardi-Napolitano) contrari 2 (Capocefalo-De Cianni) favorevoli 9, la proposta viene approvata con 9 voti favorevoli.

Il Vice Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che messa ai voti per alzata di mano riporta la medesima votazione: astenuti 2 (Lombardi-Napolitano), contrari 2 (Capocefalo-De Cianni), favorevoli 9.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera D)..

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.,D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

- Approvare le modifiche statutarie e di indirizzo delle società in “ house providing ” con capitale a totale partecipazione della Provincia o con quota capitale superiore al 50%.

-Onerare il Presidente della Provincia, quale rappresentante legale in seno alle società partecipate, di attuare le modifiche statutarie e di indirizzo approvate con il presente atto.

- Dare al presente atto la immediata esecuzione al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni legislative in premessa citate.

Si dà atto che entra in sala il Consigliere RUBANO ed escono CAPOCEFALO E DI MARIA , per cui i Consiglieri presenti sono 12.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- dott. Giuseppe LAMPARELLI -

N. 822

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 5 NOV. 2007
IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 5 NOV. 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 21 NOV. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 21 NOV. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
- SETTORE PATRIMONIO _____ il 8353 prot. n. _____
- SETTORE FINANZA _____ il 6-11-07 prot. n. _____
- SETTORE PRES. GIUNTA _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti - NV. _____ il _____ prot. n. _____
- ASS. PATRIMONIO _____
- ASS. FINANZA _____



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: ADEGUAMENTO STATUTI "AGENZIE".-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. _____
DELL'ORDINE DEL GIORNO

APPROVATA CON DELIBERA N. 46 del 31 OTT. 2007

Su Relazione VIE PRESIDENTE

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

di € _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

REGISTRAZIONE CONTABILE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di € _____

Cap. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l' art. 113, coma 5, lettera c, del T.U.E.L. 267/2000;

Vista l' art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il D.P.C. M. 26 giugno 2007;

Vista la giurisprudenza sulle società pubbliche e in particolare " in house providing" della Corte di Giustizia Europea, della Cassazione, del Consiglio di Stato e dei TAR;

Considerato che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale è orientata ad una riduzione dei costi delle società pubbliche da una parte e dall'altra ad una più accentuata forma di controllo (Controllo analogo art. 113, comma 5, lettera c TUEL 267/2000) della P.A. con l'ampliamento delle attribuzioni delle decisioni strategiche all'Assemblea;

Ritenuto doversi approvare le necessarie modifiche ed integrazioni alle disposizioni statuarie e di indirizzo conformi e coerenti con le citate fonti legislative, normative e giurisprudenziali europee e nazionali.

Viste le proposte di modifica statutaria e di indirizzo elaborate su proposta dell'assessore al patrimonio di concerto con la Presidenza che sono parte integrante e sostanziale del presente atto omissis

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie e di indirizzo delle società in "house providing" con capitale a totale partecipazione della Provincia o con quota capitale superiore al 50%;

di onerare il Presidente della Provincia, quale rappresentate legale in seno alle società partecipate, di attuare le modifiche statutarie e di indirizzo approvate con il presente atto;

dare al presente atto la immediata esecuzione al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalle disposizioni legislative in premessa citate.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
~~CONTRARIO~~

IL DIRIGENTE RESPONSABILE


ALLEGATO A: Modifiche statutarie delle partecipate

L'assemblea ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, del budget previsionale annuale, e di quello pluriennale se previsto, e le loro modificazioni sostanziali;
2. la determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che non potrà essere superiore a numero tre (3) per le società con capitale versato fino a € 2.000.000 (due milioni di euro) e cinque (5) per le società con capitale versato superiore a € 2.000.000 (due milioni di euro);
3. la presa d'atto dei decreti del presidente della Provincia di nomina e/o di revoca, in via diretta extra assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del revisore unico. La Presidenza del Collegio Sindacale è attribuita al dirigente del settore finanziario della Provincia nell'ambito previsione normativa dal art. 2397 del codice civile. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del collegio sindacale in carica decadono con l'attuazione delle modifiche statutarie ;
4. le determinazioni dei compensi degli amministratori. I compensi spettanti al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono contenuti rispettivamente nel limite del 45% e 30% dell'indennità spettante al Presidente della Provincia per un costo complessivo non superiore al 75%.E' prevista, altresì, un'indennità di risultato pari al 5 per cento degli utili netti conseguiti annualmente. Il collegio sindacale e il revisore unico sono retribuiti secondo tariffa professionale;
5. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci;
6. l'emissione di titoli di debito;
7. le decisioni inerenti l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative;
8. il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci.

L'assemblea dovrà essere convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 279-bis del Codice Civile, per l'adozione di ogni determinazione inerente il compimento di atti, ancorché rientranti nella competenza civilistica del Consiglio di Amministrazione, aventi ad oggetto le seguenti decisioni:

1. adozione di piani strategico – industriale e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonché adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero anche in caso di periodico

adeguamento o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici:

2. esame ed approvazione del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura del Consiglio di Amministrazione entro il termine massimo del 31 gennaio di ogni anno. Il documento dovrà essere soggetto a revisione, a scorrimento (laddove occorra), entro il 30 giugno ed eventualmente il 30 settembre di ogni anno;
3. laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stese saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari;
4. progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2381, comma 3, codice civile;
5. periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art 2381 codice civile;
6. analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico – industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico finanziarie attese, da effettuarsi previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
7. acquisizioni o dismissioni di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;
8. le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi, di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali, di qualsiasi importo;
9. ogni altro atto di gestione il cui valore supera i € 250.000 (duecentocinquatamila euro), intendendosi tale importo superato anche quando si tratta di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di € 250.000;
10. la stipulazione e/o le modifiche, non avendo contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli Enti Pubblici soci ed affidanti;
11. la stipulazione dei patti parasociali di cui agli art. 2341-bis e ter del codice sociale.



PROVINCIA di BENEVENTO

B)

La 3^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 30 del mese di OTTOBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere ANTONIO DI MARIA

sull'oggetto: "ADEGUAMENTO STATUTI AGENZIE"

a voti _____

è del parere:

(OMISSIS...) espone, e maggioranza di voti,
 PARERE FAVORIZZARE con l'estensione del
 gruppo di interessamento che si rivela che
 espone il proprio parere in consiglio
 particolare.



PROVINCIA di BENEVENTO

9/

La 1^a COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2007 il giorno 30 del mese di OTTOBRE

a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere MARIO CAROTTA

sull'oggetto: "ADEGUAMENTO STATUTI AGENZIE"

~~avviso~~

è del parere:

(OMISSIS...) espone, e maggioranza di voti,
PARERE FAVORIBILE, con l'estensione del
gruppo di minoranza che si riserva di
esprimere il proprio parere in consiglio
parlamentare