

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 16 DEL 29 LUGLIO 2014

OGGETTO: ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO.

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Elisabetta Ferrara, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco		X	
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.P.A. -  
APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L. 267/2000 il Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Soriso, 29/7/2014

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Dopo la trattazione di tutti i punti all'ordine del giorno, il Sindaco riferisce che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale non può deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti non disponga diversamente.

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente propone, quindi, l'inserimento e la conseguente trattazione di un nuovo argomento all'ordine del giorno: "ACQUEDOTTO DI BORGOMANERO, GOZZANO E UNITI S.P.A. - APPROVAZIONE MODIFICHE DELLO STATUTO".

Con n. nove voti a favore su n. nove presenti e votanti, il Consiglio Comunale decide di inserire e trattare il nuovo argomento all'ordine del giorno in seduta stante.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che l'Assemblea ordinaria della società partecipata da questo Comune Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti S.p.A., nella seduta del 8 luglio 2014, ha proposto delle modifiche statutarie per prevedere la figura dell'Amministratore unico in sostituzione del Consiglio di Amministrazione. Le competenze ed i poteri in capo all'Amministratore unico saranno le stesse che sono ora in capo al Consiglio di Amministrazione;

**VISTA** la nota di Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti S.p.A. Acquisita al ns prot. n. 2461 del 12 luglio 2014;

**RITENUTO** di approvare le modifiche agli articoli 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 dello statuto nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nonché autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria che delibererà le modifiche statutarie;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con n. nove voti favorevoli su n. nove presenti e votanti,

## **DELIBERA**

di approvare le modifiche agli articoli 9 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 e 18 dello statuto della società partecipata Acquedotto di Borgomanero, Gozzano e Uniti S.p.A, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed autorizzare il Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea straordinaria che delibererà le modifiche statutarie.

Su proposta del Sindaco,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

In relazione all'urgenza, con n. nove voti favorevoli su n.nove presenti e votanti;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## **Modifiche statutarie**

### **Art. 9 Assemblea dei soci. Convocazione**

L'Assemblea della società è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dall'**Amministratore unico** mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci effettivi.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

Entro sessanta giorni dall'inizio dell'esercizio sociale per l'illustrazione da parte **dell'Amministratore unico** del programma di attività ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in questi casi **l'Amministratore unico** segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando **l'Amministratore unico** lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare. In tal caso l'Assemblea deve essere riunita in un termine non superiore a venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

### **Art. 12 Assemblea dei soci. Poteri**

L'Assemblea dei soci delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria.

- L'approvazione del bilancio
- La nomina e la revoca **dell'Amministratore unico**; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- La determinazione del compenso **dell'Amministratore unico** e dei sindaci se non è stabilito dallo statuto
- La deliberazione sulla responsabilità **dell'Amministratore unico** e dei sindaci Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:
- Le modifiche dello statuto
- La nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori - Le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

### **Art. 14 Amministratore unico. Composizione e durata**

La società è amministrata **da un Amministratore unico**, nominato dall'Assemblea.

**L'Amministratore unico** rimane in carica per tre esercizi sociali ed è rieleggibile. Alla scadenza del termine resta in carica sino alla sua effettiva sostituzione.

### **Art. 15 Amministratore unico. Elezione**

Salvo diversa unanime deliberazione dell'Assemblea dei soci, la nomina **dell'Amministratore unico** avverrà come segue:

Ogni socio potrà esprimere un candidato per la carica di Amministratore **unico**.

Per la nomina **dell' Amministratore unico** a ciascuna azione è attribuito il diritto di esprimere il voto per un solo candidato e sarà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

**Art. 16 Amministratore unico. Cessazione dalla carica** In caso di dimissioni, morte o altre cause venga a mancare l'Amministratore unico si deve convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore unico.

L'Amministratore unico può essere revocato anche d'ufficio, in qualsiasi momento, per deliberazione motivata dell'Assemblea. L'Assemblea può essere chiamata a deliberare sulla revoca dell'Amministratore unico solo se vi è una proposta motivata per iscritto dei soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Sia in caso di dimissioni che di revoca dell'Amministratore unico, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza e comunque non oltre 20 giorni dal Collegio sindacale per procedere alla nomina del nuovo Amministratore unico. Nelle more della nomina del nuovo Amministratore unico il Collegio sindacale potrà svolgere le funzioni di competenza dell'Amministratore unico limitandosi agli atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 17 Amministratore unico. Funzionamento**

Le deliberazioni dell'Amministratore unico sono sottoscritte dall'Amministratore unico e dal soggetto verbalizzante.

L'Amministratore unico disporrà la pubblicazione delle proprie delibere nei modi che riterrà opportuni

**Art. 18 Amministratore unico. Competenze**

L'Amministratore unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

L'Amministratore unico potrà nominare un Direttore Generale stabilendone i relativi compiti, poteri e compensi. Potranno essere nominati altresì institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

All' Amministratore unico spetta la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to dr. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Elisabetta Ferrara)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Elisabetta Ferrara)