



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 05.09.2018

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI SETA S.P.A.
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **settembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	P				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **7**

Totale assenti **1**

Assiste alla seduta il Vice Segretario **Dott. ANGIOLINA CASTELLI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

Il Comune di Montecreto è socio della società SETA S.p.a. con una quota pari allo 0,001% del capitale sociale;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/10/2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie in attuazione dell'art. 24, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato deciso, fra l'altro, il mantenimento della partecipazione in SETA S.p.A. in quanto strategica per l'Ente e coerente sia rispetto alle proprie finalità istituzionali, che rispetto agli altri parametri previsti dal citato decreto;

CONSIDERATO CHE:

Lo Statuto di Seta S.p.A., all'art.14.5, assegna agli Enti locali modenesi indistintamente la facoltà di nomina diretta di un consigliere, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Gli Amministratori e i sindaci direttamente nominati da parte degli Enti locali sono revocabili soltanto dagli enti locali medesimi, secondo le previsioni dell'art. 2449 del codice civile.

RILEVATO CHE:

Con deliberazione n. 23 del 04/10/2011 avente ad oggetto "OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEI BACINI DI modena, REGGIO EMILIA E PIACENZA" (oggetto della Delibera di Consiglio Provinciale n.241 del 28/09/2011) il Comune di Montecreto, ha approvato una Convenzione tra i soci pubblici modenesi per regolare le modalità di designazione e revoca dei componenti degli organi di SETA S.p.A. di loro spettanza. Tale accordo aveva durata di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione.

Gli organi sociali di SETA S.p.A., in carica dal 02/09/2015, hanno concluso il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

All'Assemblea tenutasi in data 28 maggio 2018 non si è proceduto al rinnovo dell'organo amministrativo e di controllo e i relativi componenti operano attualmente in prorogatio.

Occorre procedere al rinnovo degli Amministratori e dei Sindaci con le modalità previste dall'art. 14.5 dello statuto.

VALUTATO CHE:

Al fine di formalizzare un meccanismo di concerto e condivisione per le nomine di cui sopra è opportuno addivenire alla stipula della Convenzione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.

L'intesa prevista dalla Convenzione di cui all'Allegato A, costituisce strumento idoneo a garantire adeguata rappresentanza anche ai soci minori dell'area modenese, pur nel necessario rispetto della proporzionalità prescritta dall'art. 2449 c.c. (la quale varrà dunque quale limite e troverà diretta applicazione nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa predetta).

La Convenzione di cui all'Allegato A, ricalca pedissequamente la Convenzione attualmente scaduta, collocandosi dunque in linea di sostanziale (e formale) continuità con la medesima.

Ritenuto quindi di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A, in virtù della quale i soci convengono:

- di riunirsi in una "Assemblea di Coordinamento", alla quale partecipano a mezzo dei legali rappresentanti, o loro delegati, al fine di individuare, ed eventualmente revocare, il componente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco supplente di Seta S.p.A.;
- che le decisioni assunte in Assemblea di Coordinamento obblighino tutte le parti, ancorché non intervenute o dissenzienti;
- che la nomina e la revoca del componente del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco supplente siano manifestate formalmente agli organi della società S.E.T.A. S.p.A. dal Presidente della Provincia, previa intesa con i Comuni del territorio modenese;

•che l'Assemblea di Coordinamento possa essere convocata anche per preventive consultazioni su questioni inerenti SETA spa. In tal caso la convocazione deve essere richiesta da 5 (cinque) o più soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale di cui sono titolari gli Enti Locali modenesi;

•che l'accordo abbia durata di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Il Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, Dott.ssa Angiolina Castelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Con voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la "Convenzione tra i soci pubblici modenesi di SETA S.p.A." allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, individuando il legale rappresentate dell'ente o suo delegato per la sottoscrizione;

2) di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 06/09/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI

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

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI

**CONVENZIONE
TRA SOCI PUBBLICI MODENESI DI SETA spa**

Comune di **Bastiglia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Francesca Silvestri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Bomporto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Borghi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Campogalliano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Paola Guerzoni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Camposanto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Antonella Baldini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Carpi** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Bellelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Castelfranco Emilia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Reggianini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Castelnuovo Rangone** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Massimo Paradisi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Castelvetro di Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Franceschini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Cavezzo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Lisa Luppi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Concordia sulla Secchia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luca Prandini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Fanano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Finale Emilia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sandro Palazzi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Fiorano Modenese** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Francesco Tosi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Fiumalbo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mirto Campi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Formigine** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maria Costi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Frassinoro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Elio Pierazzi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Guiglia** rappresentato dal Sindaco/Commissario *pro tempore* _____ in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Lama Mocogno** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Canovi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Maranello** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Massimiliano Morini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Marano sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Emilia Muratori in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Medolla** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Filippo Molinari in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Mirandola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maino Benatti in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gian Carlo Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Montecreto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Leandro Bonucchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Montefiorino** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maurizio Paladini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Montese** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luciano Mazza in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Nonantola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Federica Nannetti in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Novi di Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Enrico Diacci in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Palagano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Braglia in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Pavullo nel Frignano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luciano Biolchini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Pievepelago** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Corrado Ferroni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Polinago** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gian Domenico Tomei in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Prignano sulla Secchia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Valter Canali in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Ravarino** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maurizia Rebecchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Riolunato** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Daniela Contri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **San Cesario sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gianfranco Gozzoli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **San Felice sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Silvestri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **San Possidonio** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Rudi Accorsi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **San Prospero** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sauro Borghi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Sassuolo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Claudio Pistoni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Savignano sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Germano Caroli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Serramazzone** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Roberto Rubbiani in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Sestola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Marco Bonucchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Soliera** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Roberto Solomita in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Spilamberto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Umberto Costantini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Vignola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Simone Pelloni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per il Comune di **Zocca** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gianfranco Tanari in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Per la **Provincia di Modena** rappresentata dal Presidente *pro tempore* Gian Carlo Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. _____ del _____.

Premesso:

- che in base all'art. 14 dello statuto di SETA spa agli Enti Locali modenesi spetta la nomina diretta di un consigliere, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale;
- che gli Amministratori ed i Sindaci designati per la nomina diretta da parte degli Enti Locali sono revocabili soltanto dagli Enti Locali medesimi, secondo le previsioni dell'articolo 2449 codice civile;
- che è, pertanto, necessario definire come addivenire alla nomina e all'eventuale revoca dell'Amministratore e del Sindaco supplente nominato;

Per quanto precede

gli Enti Locali modenesi come sopra rappresentati

convengono

- 1) di riunirsi in una "Assemblea di Coordinamento", alla quale partecipano a mezzo dei legali rappresentanti, o loro delegati, al fine di individuare, ed eventualmente revocare, il componente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco supplente.
- 2) Le decisioni assunte in Assemblea di Coordinamento obbligano tutte le parti, ancorché non intervenute o dissenzienti.
- 3) L'Assemblea di Coordinamento è convocata dalla Provincia di Modena, di norma, presso la sede dell'Amministrazione provinciale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da suo delegato; all'inizio della seduta è nominato un Segretario, anche terzo, il quale dovrà curare la verbalizzazione. Gli atti contenenti le deliberazioni sono conservati presso la Presidenza della Provincia.
- 4) La Nomina e la revoca del componente del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco supplente sono manifestate formalmente agli organi della società SETA S.p.A. Dal Presidente della Provincia, previa intesa con i Comuni del territorio modenese.
- 5) Gli Enti Locali modenesi pattuiscono, inoltre, che l'Assemblea di Coordinamento può essere convocata anche per preventive consultazioni su questioni inerenti SETA S.p.A. In tal caso la convocazione deve essere richiesta da 5 (cinque) o più soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale di cui sono titolari gli Enti Locali modenesi.
- 6) Il presente accordo ha durata di anni 5 (cinque) decorrente dalla sottoscrizione.