



COMUNE DI GEMMANO
COMUNE DI GEMMANO
PROVINCIA DI RIMINI

Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 Reg.

Seduta del **14/03/2014**

OGGETTO: MODIFICA STATUTO HERA S.P.A.. PROVVEDIMENTI RELATIVI

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattordici del mese marzo alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
SANTI RIZIERO	Sindaco	Sì	==
TIENFORTI MANUEL	Consigliere	Sì	==
MOLANDINI ENRICO	Consigliere	Sì	==
FABBRI SERENA	Consigliere	Sì	==
PRITELLI PAOLO	Consigliere	==	Sì
STACCOLI ALESSANDRO	Consigliere	==	Sì
ANTINORI TIZIANA	Consigliere	==	Sì

Presenti N. 4 Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Antinori e Pritelli.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Molandini e Fabbri.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO : MODIFICA STATUTO HERA S.P.A.. PROVVEDIMENTI RELATIVI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

PREMESSO che:

- con nota del 27 febbraio 2014, trasmessa tramite posta elettronica, Hera S.p.A. ha comunicato a questo Comune che l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Hera S.p.A. convocata per il 23 aprile 2014 alle ore 10,00 in unica convocazione delibererà la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 15 a 14, nell'ottica di maggiore efficienza dei lavori e di riduzione dei costi e conseguentemente delibererà anche la riduzione da 12 a 11 del numero dei componenti il CdA tratti dalla lista dei candidati per l'elezione del CdA che ha ottenuto il maggior numero dei voti;
- occorre, pertanto, modificare gli articoli 16.1 e 17.2 dello Statuto Sociale di Hera S.p.A.;

DATO atto che con la comunicazione di cui sopra Hera S.p.A. ha trasmesso anche una copia del testo di modifica dei suddetti articoli della Statuto da sottoporre all'assemblea straordinaria e ordinaria del 23 aprile 2014 per l'approvazione;

TUTTO ciò premesso;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;

VISTE le modifiche esplicate nel seguente prospetto con il raffronto tra il testo originario e il testo modificato a fianco ed evidenziato con carattere in grassetto;

TESTO MODIFICATO DALLA NORMA TRANSITORIA in vigore dalla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n.120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p>	<p>ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>16.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 (quindici) 14 (quattordici) membri, anche non Soci i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e decadono a norma di legge.</p> <p>La composizione del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore ed all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n.120 e con riferimento ai primi tre mandati consecutivi, deve garantire il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi</p>

TESTO MODIFICATO DALLA NORMA TRANSITORIA in vigore dalla data dell'Assemblea di approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013	PROPOSTA DI MODIFICA
Art. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Art. 17 NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<p>-----OMISSIS-----</p> <p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (12) dodici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti</p>	<p>-----OMISSIS-----</p> <p>17.2 La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti (12) dodici (11) undici componenti del consiglio di amministrazione in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, di cui almeno (2) due del genere meno rappresentato in occasione del primo rinnovo dell'organo esecutivo successivo all'entrata in vigore e all'acquisto di efficacia delle disposizioni della L. 12 luglio 2011 n. 120 e di cui almeno (4) quattro del genere meno rappresentato in occasione dei due successivi rinnovi;</p> <p>(ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al paragrafo (i), e che non siano state presentate né votate da parte di soci collegati secondo la normativa pro-tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al paragrafo (i), sono divisi successivamente per uno, due e tre. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i</p>

VISTO quanto sopra

Visto il parere del Responsabile Area Amministrativa, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 D.Lgs 267/2000;

Visto che il presente atto non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata,

Con Votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo Statuto di Hera S.p.A. così come riportato in grassetto nella sua versione definitiva;
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento a Hera S.p.A.;

INOLTRE, vista l'urgenza di trasmettere immediatamente il presente atto ad Hera al fine di permettere alla suddetta società di predisporre gli atti necessari per l'assemblea del 23 aprile 2014, con ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma palese,

DELIBERA

di il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to *Dott. Roberto Filipucci*

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto :

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

IL SINDACO

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, lì **19/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Filipucci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami;

E' divenuta esecutiva: perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma T.U. n. 267/00).
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì **14/03/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Roberto Filipucci