

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO: PROPOSTA UNILATERALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEVAT IN MERITO ALL'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 DELLO STATUTO SOCIETARIO.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17.00** nella sala delle riunioni presso la sede della Comunità Montana .

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa **Giunta Esecutiva**.

All'appello risultano presenti:

Otelli Massimo	PRESIDENTE	Presente	
Buscio Fabio	VICE PRESIDENTE	Presente	Videoconferenza
Bertelli Mauro	ASSESSORE	Assente	
Montini Antonella	ASSESSORE	Presente	Videoconferenza
Valcamonico Ivonne	ASSESSORE	Presente	

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario **Armando Sciatti**.

Il Presidente sig. **Massimo Ottelli** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione N. **45**

Oggetto: PROPOSTA UNILATERALE DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ SEVAT IN MERITO ALL'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 2 DELLO STATUTO SOCIETARIO.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- Vi era la necessità di approvare il nuovo statuto della Società Sevat Scarl;
- Vi è l'obbligo di Trasmissione della domanda di iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento, avente carattere vincolante, individua le modalità per la presentazione della domanda, le regole dell'istruttoria, nonché la documentazione da produrre a comprova del possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016);
- Con protocollo N. 10039 del 11.12.2018 è stata avviata ad ANAC l'istanza per l'iscrizione della società Sevat Scarl all'albo delle società in house;
- Anac tramite pec con Protocollo N. 57 del 05.01.2021 ha richiesto l'integrazione documentale riguardo alle funzioni dell'organismo di controllo analogo;
- Si è richiesta consulenza legale all'Avvocato Bezzi per ricevere linee guida in merito alla richiesta di Anac relativa alle funzioni dell'organismo di controllo analogo;
- parere legale Avv bezzi su cosa fare per adeguarci;
- il giorno 24.02.2021 è stata approvata dall'assemblea del controllo analogo Sevat la proposta di modifica dello statuto e la sottoscrizione del nuovo patto parasociale e si è ottenuto il consenso anche dalla commissione affari generali della Comunità Montana di Valle Trompia lo stesso giorno;
- Con delibera assembleare n. 6 del 05.03.2021 sono state approvate le modifiche allo statuto ed è stato adeguato lo schema parasociale per l'esercizio del controllo analogo della società in house Sevat Scarl di cui Comunità Montana di Valle Trompia è socio di maggioranza;
- Con Protocollo N. 1977 del 26.02.2021 sono state trasmesse all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) le modifiche apportate allo statuto e al patto parasociale di Sevat Scarl;

VISTA la nota emessa da Anac e protocollata il 22.03.2021 al N. 2921 in cui l'autorità richiede due modifiche:

- rinuncia indicazione art. 20 comma 2;
- espressione del parere vincolante su bilancio da parte Assemblea di coordinamento;

DATO ATTO CHE rispetto all'eccezione sull'indicazione dell'Amministratore unico non si era espresso nulla in quanto ANAC nella prima istruttoria non aveva eccepito alcunché sul punto;

RITENUTO, anche per consolidare e allargare la partecipazione dei soci di minoranza, di non eccepire questioni procedurali ma dare seguito all'indicazione espressa;

DATO ATTO che è la risposta ad ANAC è stata condivisa con il legale dell'Ente e la modifica si sostanzia come segue:

- la giunta esecutiva di comunità Montana di Valle Trompia propone una modifica unilaterale dell'art 20 c. 2 dello statuto che potrà approvare da sola nell'assemblea straordinaria lasciando così alla concertazione tra tutti i soci l'eventuale scelta dell'Amministratore unico;
- l'assemblea di coordinamento si esprimerà esplicitamente prevedendo l'espressione del proprio parere vincolante sul bilancio di esercizio;

VISTO l'art. 7 comma 7 del d.Lgs. 175/2016 che per competenza residuale non attribuisce alla competenza del Consiglio/Assemblea comunitaria la presente proposta di modifica statutaria;

RITENUTO DI proporre la seguente modifica dell'art. 20 comma 2 dello statuto della società SEVAT scarl:

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

“2. Nel caso si opti per l'Amministrazione Unico, questi verrà indicato congiuntamente da tutti i soci mediante votazione dell'Assemblea di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.”

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, per quanto di rispettiva competenza, i pareri favorevoli del Direttore in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI PROPORRE la modifica dell'art. 20 comma 2 dello statuto della società SEVAT SCARL nel modo seguente:

Art. 20) - Organi di governo e di gestione

“2. Nel caso si opti per l'Amministrazione Unico, questi verrà indicato congiuntamente da tutti i soci mediante votazione dell'Assemblea di coordinamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto.”

2. DI COMUNICARE alla società e all'Assemblea del controllo analogo la presente proposta di modifica dello statuto;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente a votare in assemblea straordinaria della società la presente proposta di modifica statutaria;
4. DI DICHIARARE con separata unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
6. AI SENSI dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità dell'atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Massimo Ottelli

IL SEGRETARIO

Armando Sciatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE TECNICO

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti

Responsabile del **Amministrazione generale**

esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'Art. 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area

Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.03.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

ATTESTAZIONE E PARERE CONTABILE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Il sottoscritto Armando Sciatti Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile dichiarando che il seguente atto non ha riflesso sul bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.03.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Online di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal **02.04.2021**

Il dipendente incaricato

Armando Sciatti

Gardone V.T., 02.04.2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.