



Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 DEL 29/02/2024

OGGETTO: GC 13 DEL 19 GENNAIO 2024 AMAG RETI IDRICHE S.P.A. A SOCIO UNICO MODIFICA DELL'ART. 19 COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **Febbraio** alle ore 18.00, nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ABONANTE Giorgio Angelo	SI	Giustetto Giulia	SI
Arlenghi Massimo	SI	Gotta Maria Teresa	SI
Barosini Giovanni	NO	Ivaldi Giovanni	NO
Bazzoni Marco	SI	Locci Emanuele	NO
Benzi Roberto	NO	Lumiera Cinzia	SI
Bianchini Giuseppe	SI	Malagrino Diego	SI
Buzzi Langhi Davide	SI	Molina Irene Angela	SI
Cazzulo Roberta	SI	Pellegrino Maurizio	SI
Coloris Daniele	SI	Priano Fabrizio	SI
Como Lodovico	SI	Roggero Mattia	SI
Cuttica di Revigliasco Gianfranco	NO	ROSSA Maria Rita	SI
Demarte Vincenzo	NO	Santoro Santina	SI
Di Saverio Adriano	SI	Sciaudone Maurizio	SI
Di Tullio Andrea	SI	Sfienti Luigi	SI
Farahat Youness	SI	Vanin Valerio	SI
Ferraris Luca	SI	Venturino Alvaro	NO
Gentiluomo Francesco	SI		

Presenti : 26 Assenti : 7

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Dr.ssa Molina Irene Angela nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Vice Segretario Generale Dr.ssa BOCCHIO Orietta ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 7 del 29/02/2024

Su proposta n. 14 del 01/02/2024

OGGETTO: GC 13 DEL 19 GENNAIO 2024 AMAG RETI IDRICHE S.P.A. A SOCIO UNICO MODIFICA DELL'ART. 19 COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMBIENTALI E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITÀ E TRASPARENZA propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE
ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 19/01/2024 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

Premesso che:

- in data 28/11/2016 è stata costituita la Società Amag Reti Idriche S.p.a. Codice fiscale 02525300063, con sede in Alessandria – Via Damiano Chiesa n. 18, capitale sociale Euro 100.000,00, detenuto per il 100% da AMAG S.p.a. capogruppo;
- la società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, opera in regime di *in house providing* ed è soggetta al controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei soci pubblici da quest'ultima rappresentati;
- l'art. 19 dello Statuto sociale disciplina composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo e recita tra l'altro *"la società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c."*;
- a seguito della comunicazione prot. n. 92561 in data 20 ottobre 2023 a firma del Sindaco di Alessandria e in linea con le dichiarazioni rese dallo Stesso in occasione della seduta di Assemblea Soci di AMAG S.p.a. in data 29 giugno 2023, questo Ente - socio pubblico di maggioranza in forza delle prerogative attribuite dall'istituto giuridico del controllo analogo disciplinato dallo Statuto vigente della summenzionata Società - intende procedere alla modificazione dell'art. 19 *"Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo"* dello Statuto di AMAG Reti Idriche S.p.a., prevedendo un diverso Organo amministrativo composto da tre componenti (giusta PEC prot. 112790 in data 28 dicembre 2023);

Tutto ciò premesso;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. al fine di rendere il Consiglio di Amministrazione maggiormente rappresentativo dei soci pubblici della società AMAG S.p.a., la quale esercita, in loro nome e per loro conto, il controllo analogo congiunto per la gestione *in house providing* del servizio idrico integrato;

Dato atto della seguente tabella di raffronto, riportante l'art. 19 dello Statuto di AMAG Reti Idriche S.p.a. vigente e l'at. 19 emendato secondo l'indirizzo dell'Amministrazione comunale:

ART 19 STATUTO VIGENTE	ART 19 MODIFICATO
<u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u> La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449. c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste	<u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u> La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da n. 2 (due) Componenti, in considerazione del

dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2449 c.c.

La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia.

La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei Soci pubblici da quest'ultima rappresentati per la gestione *in house providing* del servizio idrico integrato.

La designazione del Presidente compete al Comune di Alessandria. Un membro è di competenza del Comune di Acqui Terme e un membro è di competenza dei rimanenti Soci pubblici per i quali la Società gestisce il servizio idrico integrato. Non possono essere eletti o nominati Vicepresidenti od Amministratori delegati.

Non possono essere designati coloro che ricoprono, o hanno ricoperto negli ultimi tre anni precedenti la data di designazione, il ruolo di Componente l'Organo di amministrazione di AMAG S.p.a.

La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, **con particolare riferimento al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.**

La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ~~ove nominato~~, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ~~ove nominato~~, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo **email** con preavviso di un giorno.

Ritenuto di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di variazione statutaria dell'art. 19 dello statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo", con la formulazione riportata nel testo comparato – allegato A) alla presente deliberazione;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificate dal successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONDIVISA la proposta del Settore Partecipate, Politiche ambientali, e di Benessere della persona, Legalità e Trasparenza ;

SENTITO l'Assessore competente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Partecipate, Politiche ambientali, e di Benessere della persona, Legalità e Trasparenza;
- parere NON DOVUTO in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Roberto Salvaia, responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio, Risorse Umane e Patrimonio;

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate

Di approvare , per le motivazioni in premessa riportate, la proposta di variazione statutaria dell'art. 19 dello statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo", con la formulazione riportata nel seguente testo comparato:

ART 19 STATUTO VIGENTE	ART 19 MODIFICATO
<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u> La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449. c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2449 c.c. La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia. La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251). Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio</p>	<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u> La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente e da n. 2 (due) Componenti, in considerazione del controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei Soci pubblici da quest'ultima rappresentati per la gestione <i>in house providing</i> del servizio idrico integrato. La designazione del Presidente compete al Comune di Alessandria. Un membro è di competenza del Comune di Acqui Terme e un membro è di competenza dei rimanenti Soci pubblici per i quali la Società gestisce il servizio idrico integrato. Non possono essere eletti o nominati Vicepresidenti od Amministratori delegati. Non possono essere designati coloro che ricoprono, o hanno ricoperto negli ultimi tre anni precedenti la data di designazione, il ruolo di Componente l'Organo di amministrazione di AMAG S.p.a. La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al disposto dell'art. 11 del</p>

<p>sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.</p>	<p>D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo email con preavviso di un giorno.</p>
--	---

Il Vice Presidente Molina dichiara che sono stati presentati un emendamento da parte della Giunta e un sub-emendamento da parte del Gruppo Consiliare Lega Salvini Piemonte primo firmatario Roggero, quindi invita l'Assessore Perrone ad illustrare la proposta sopra indicata e l'emendamento allegato sub. A (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Cons. Lumiera che illustra il sub-emendamento allegato sub. B (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Vice Presidente Molina (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene l'Assessore Perrone che dichiara il parere della Giunta non favorevole (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Cons. Roggero (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Interviene il Cons. Malagrino (seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Il Presidente indice la votazione sul sub-emendamento sopra illustrato allegato sub. B

IL CONSIGLIO COMUNALE Con voti 6 favorevoli (Buzzi Langhi, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti), 20 contrari (Abonante, Arlenghi, Bazzoni, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Malagrino, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro, Vanin) e nessun astenuto, resi mediante votazione elettronica **RESPINGE** il sub-emendamento

Interviene il Cons. Di Saverio

(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Replica l'Assessore Perrone

(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Il Presidente indice la votazione sull'emendamento sopra illustrato allegato sub. A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli (Abonante, Arlenghi, Bazzoni, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Malagrino, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro, Vanin), 6 contrari (Buzzi Langhi, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti) e nessun astenuto, resi mediante votazione elettronica

APPROVA

l'emendamento allegato Sub. A

Intervengono per discussione generale sulla proposta come emendata i Cons. Buzzi Langhi, Como
(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Entra il Cons. Ivaldi (pres. 27)

Replica l'Assessore Perrone

(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Intervengono per dichiarazione di voto i Cons. i Cons. Sfienti, Gentiluomo, Ivaldi, Roggero, Priano, Rossa
(seguono interventi conservati agli atti d'ufficio su supporto audio)

Il Vice Presidente Molina indice la votazione sulla proposta sopra indicata come emendata

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 20 favorevoli (Abonante, Arlenghi, Bazzoni, Bianchini, Cazzulo, Coloris, Como, Di Saverio, Di Tullio, Farahat, Ferraris, Gentiluomo, Giustetto, Gotta, Malagrino, Molina, Pellegrino, Rossa, Santoro, Vanin), 6 contrari (Buzzi Langhi, Lumiera, Priano, Roggero, Sciaudone, Sfienti) e 1 astenuto (Ivaldi), resi mediante votazione elettronica,

DELIBERA

di approvare la proposta sopra indicata come emendata

TESTO COORDINATO

Prop 14 del 01 02 2024

OGGETTO: GC 13 DEL 19 GENNAIO 2024 AMAG RETI IDRICHE S.P.A. A SOCIO UNICO MODIFICA DELL'ART. 19 COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Settore Partecipate, Politiche ambientali, e di Benessere della persona, Legalità e Trasparenza propone il seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE ai sensi dell'art. 32 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 19/01/2024 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di deliberare in merito a quanto in oggetto;

Premesso che:

- in data 28/11/2016 è stata costituita la Società Amag Reti Idriche S.p.a. Codice fiscale 02525300063, con sede in Alessandria – Via Damiano Chiesa n. 18, capitale sociale Euro 100.000,00, detenuto per il 100% da AMAG S.p.a. capogruppo;
- la società ha per oggetto la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, opera in regime di *in house providing* ed è soggetta al controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei soci pubblici da quest'ultima rappresentati;
- l'art. 19 dello Statuto sociale disciplina composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo e recita tra l'altro *"la società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c."*;
- a seguito della comunicazione prot. n. 92561 in data 20 ottobre 2023 a firma del Sindaco di Alessandria e in linea con le dichiarazioni rese dallo Stesso in occasione della seduta di Assemblea Soci di AMAG S.p.a. in data 29 giugno 2023, questo Ente - socio pubblico di maggioranza in forza delle prerogative attribuite dall'istituto giuridico del controllo analogo disciplinato dallo Statuto vigente della summenzionata Società - intende procedere alla modificazione dell'art. 19 *"Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo"* dello Statuto di AMAG Reti Idriche S.p.a., prevedendo un diverso Organo amministrativo composto da tre componenti (giusta PEC prot. 112790 in data 28 dicembre 2023);

Tutto ciò premesso;

Valutato, alla luce dell'istruttoria condotta anche a seguito delle osservazioni emerse in sede di dibattito da parte della Commissione consiliare preposta, opportuno mantenere il controllo diretto in capo a questo Ente anche in sede di nuovo organo amministrativo collegiale di AMAG Reti Idriche S.p.a., lasciando all'Assemblea societaria le valutazioni in ordine alla tipologia di Organo d'Amministrazione (Amministratore Unico vs. Consiglio d'Amministrazione) e nella prospettiva di operare un'ulteriore revisione dello statuto della Società onde pervenire a diversa composizione della proprietà societaria con la diretta presenza di tutti i Comuni interessati alla gestione dei rispettivi servizi idrici integrati;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 19 dello Statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. al fine di rendere il Consiglio di Amministrazione maggiormente rappresentativo dei soci pubblici della società AMAG S.p.a., la quale esercita, in loro nome e per loro conto, il controllo analogo congiunto per la gestione *in house providing* del servizio idrico integrato;

Dato atto della seguente tabella di raffronto, riportante l'art. 19 dello Statuto di AMAG Reti Idriche S.p.a. vigente e l'at. 19 emendato secondo l'indirizzo dell'Amministrazione comunale:

ART 19 STATUTO VIGENTE	ART 19 MODIFICATO
<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449. c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2449 c.c.</p> <p>La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.</p>	<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente – Amministratore delegato e da n. 4 (quattro) Componenti, in considerazione del controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei Soci pubblici da quest'ultima rappresentati per la gestione in house providing del servizio idrico integrato.</p> <p>La designazione del Presidente – Amministratore delegato e di n. 2 (due) componenti compete al Comune di Alessandria. Un membro è di competenza del Comune di Acqui Terme e un membro è di competenza dei rimanenti Soci pubblici per i quali la Società gestisce il servizio idrico integrato. Non possono essere eletti o nominati Vicepresidenti od Amministratori delegati diversi dal Presidente. Non possono essere designati coloro che ricoprono, o hanno ricoperto negli ultimi tre anni precedenti la data di designazione, il ruolo di Componente l'Organo di amministrazione di AMAG S.p.a.</p> <p>Ad eccezione del Presidente – Amministratore delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricevere compenso di alcun genere. Può essere previsto esclusivamente un gettone di presenza per le sedute non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali del Comune di Alessandria.</p> <p>La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revocabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene</p>

	convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo email con preavviso di un giorno.
--	---

Ritenuto di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di variazione statutaria dell'art. 19 dello statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo", con la formulazione riportata nel testo comparato – allegato A) alla presente deliberazione;

Richiamati:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificate dal successivo D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONDIVISA la proposta del Settore Partecipate, Politiche ambientali, e di Benessere della persona, Legalità e Trasparenza ;

SENTITO l'Assessore competente;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni sono necessari i pareri seguenti, espressi come segue:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone, responsabile del Settore Partecipate, Politiche ambientali, e di Benessere della persona, Legalità e Trasparenza;
- parere NON DOVUTO in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Roberto Salvaia, responsabile del Settore Risorse Finanziarie, Programmazione e Bilancio, Risorse Umane e Patrimonio;

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate

con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, la proposta di variazione statutaria dell'art. 19 dello statuto sociale di AMAG Reti Idriche S.p.a. "Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo", con la formulazione riportata nel seguente testo comparato:

ART 19 STATUTO VIGENTE	ART 19 MODIFICATO
<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'art. 2449. c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati da A.M.A.G. S.p.A. ai sensi dell'articolo 2449 c.c.</p> <p>La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci.</p> <p>Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revo- cabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio</p>	<p><u>Articolo 19 – Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo</u></p> <p>La Società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da A.M.A.G. S.p.a. ai sensi dell'art. 2449 c.c. o, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, da un Consiglio di amministrazione composto da un Presidente – Amministratore delegato e da n. 4 (quattro) Componenti, in considerazione del controllo analogo congiunto esercitato indirettamente da AMAG S.p.a. in nome e per conto dei Soci pubblici da quest'ultima rappresentati per la gestione in house providing del servizio idrico integrato.</p> <p>La designazione del Presidente – Amministratore delegato e di n. 2 (due) componenti compete al Comune di Alessandria. Un membro è di competenza del Comune di Acqui Terme e un membro è di competenza dei rimanenti Soci pubblici per i quali la Società gestisce il servizio idrico integrato. Non possono essere eletti o nominati Vicepresidenti od Amministratori delegati diversi dal Presidente. Non possono essere designati coloro che ricoprono, o</p>

sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo fax con preavviso di un giorno.

hanno ricoperto negli ultimi tre anni precedenti la data di designazione, il ruolo di Componente l'Organo di amministrazione di AMAG S.p.a.

Ad eccezione del Presidente – Amministratore delegato, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricevere compenso di alcun genere. Può essere previsto esclusivamente un gettone di presenza per le sedute non superiore al gettone di presenza previsto per i Consiglieri comunali del Comune di Alessandria.

La nomina degli amministratori e la composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia, **con particolare riferimento al disposto dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.**

La composizione dell'organo amministrativo deve essere determinata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R 30 novembre 2012 n. 251).

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea, nel rispetto dell'articolo 2383, comma 2, del Codice Civile. Gli amministratori, nominati da A.M.A.G. S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile, sono revo-cabili e sostituibili solo da A.M.A.G. S.p.A. Se vengono a cessare tutti gli amministratori l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, **ove nominato**, si riunisce presso la sede sociale o altrove tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, **ove nominato**, viene convocato con un preavviso di almeno cinque giorni prima con qualunque mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione; in caso di urgenza esso può essere convocato a mezzo **email** con preavviso di un giorno.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 14**

Ufficio Proponente: **UFFICIO SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMB. E DI BENESSERE DELLA**

Oggetto: **GC 13 DEL 19 GENNAIO 2024 AMAG RETI IDRICHE S.P.A. A SOCIO UNICO MODIFICA DELL'ART. 19 COMPOSIZIONE, NOMINA, SOSTITUZIONE E INCOMPATIBILITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO SETTORE PARTECIPATE, POLITICHE AMB. E DI BENESSERE DELLA PERSONA, LEGALITÀ E TRASP.)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/02/2024

Il Responsabile di Settore

Antonello Paolo Zaccone

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere ---
-----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 14/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Salvaia Roberto

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MOLINA IRENE ANGELA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
BOCCHIO ORIETTA