



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria d'urgenza

N. 36

del 01.08.2011

Integrazione deliberazione C.C. n. 12 del 25/02/2011. Adeguamento statutario alla normativa vigente e determinazione compensi Organi Sociali, in sede di prima nomina, della trasformanda ASM in S.R.L. -

L'anno duemila **undici** il giorno **uno** del mese di **agosto** con inizio alle ore 9,40 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 28.07.2011, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Presente	DE CANDIA Giuseppe	Assente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Presente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Assente
LA FORGIA Domenico	Presente	MANGIARANO Francesco	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Assente
PANUNZIO Pasquale	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Assente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Assente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Assente	PORTA Giovanni	Assente

Presenti n . 21 Assenti n. 10

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore alle Partecipate, dott. Mauro Magarelli, il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dott. Domenico Giuseppe De Bari.

Dell'intero dibattito, registrato su supporto informatico, è reso verbale a parte.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione illustrativa sull'argomento in oggetto l'Assessore alle Partecipate, dott. Mauro Magarelli.

Aperta la discussione generale intervengono, nell'ordine, il Cons.re Abbattista Giovanni, il Sindaco, Sen. Antonio Azzollini, il Consigliere Di Molfetta Michele, il Consigliere De Robertis Mauro. Interviene, infine, il Consigliere Raffaele la Ghezza il quale, al fine mediare le proposte formulate dai Consiglieri intervenuti nel dibattito, propone la seguente misura dei compensi al CdA della trasformando Società:

Al Presidente del CdA € 27.000,00, annui, lordi

A ciascun Componente del CdA € 7.500,00, annui, lordi.

La summenzionata proposta, posta in votazione dal Presidente del C.C., viene approvata all'unanimità dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti.

Ciò stante, il Presidente del C.C. pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 25/02/2011 con la quale si procedeva alla trasformazione dell'Azienda Speciale ASM Molfetta in società a responsabilità limitata, denominata Azienda Servizi Municipalizzati Srl (ASM S.r.l.), ai sensi dell'art. 115, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e contestualmente si approvava lo Statuto della costituenda ASM S.r.l.;

Tenuto conto che, il Sindaco deve procedere alla nomina di tutte le cariche sociali della costituenda Società, a termini del punto 5) della citata deliberazione consiliare;

Dato atto che i compensi da corrispondere agli Organi Sociali della costituenda Società, sono determinati, a norma dello Statuto societario, in sede di deliberazione di trasformazione;

Constatato che la predetta delibera consiliare di trasformazione, nulla ha determinato in merito ai compensi da corrispondere agli Organi Sociali in sede di prima nomina, così come stabilito dallo Statuto della ASM S.r.l.;

Ritenuto opportuno e necessario integrare la delibera del C.C. n. 12 del 25/02/2011;

Visti gli attuali compensi corrisposti dall'Azienda Speciale ASM Molfetta al Consiglio di Amministrazione, così stabiliti:

- Presidente € 2.500,00, al mese per 12 mensilità (Delib. CdA ASM n. 85/2002);
- Componente € 650,00, al mese per 12 mensilità (Delib. CdA ASM n. 85/2002).

Ritenuto di contribuire al principio della riduzione della spesa pubblica contenendo i suindicati compensi al Consiglio di Amministrazione della costituenda ASM Srl, comunque rientranti nei limiti massimi previsti dalla vigente normativa in materia;

Dato atto, inoltre che con la trasformazione in società di capitale dell'Azienda Speciale, la spesa pubblica si riduce ulteriormente di quella parte relativa alla figura degli Esperti, di cui al D.L. 786/1981 art. 27 nonies, che scompaiono nella S.r.l., facendo venir meno così una ulteriore voce di spesa;

Dato atto, altresì, del dibattito svoltosi in aula e dell'accoglimento della proposta del Cons.re La Ghezza Raffaele, innanzi riportata;

Visto l'art. 37 del D.M. n. 169 del 02/09/2010, della vigente tariffe professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili per incarichi di Sindaci in Società di capitali, applicabile nel caso di specie;

Ritenuto, altresì, di dover attribuire, in sede di prima nomina e per la durata di un anno, allo stesso Collegio Sindacale il "controllo contabile", previsto dall'art. 22 dello Statuto dell'ASM S.r.l, e, conseguentemente, prevedere un compenso per detta ulteriore funzione;

Ritenuto, infine, di adeguare il già citato Statuto alla vigente normativa, integrando il 2° comma dell'art. 11 come segue: dopo le parole "*nell'avviso di convocazione*" aggiungere le parole "*purché in Italia*";

Preso atto del parere espresso dalle Commissioni Consiliari Permanenti n. 2 (Igiene) e n. 4 (Patrimonio), reso con verbale di seduta congiunta del 29.07.2011;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, sotto l'aspetto tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

Lo Statuto Comunale;

Lo Statuto della ASM S.r.l.

Il D.Lgs. n. 267/2000;

Il D.M. n. 169 del 02/09/2010

Viste le norme del Codice Civile che disciplinano le Società di Capitali;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi da n. 21 Consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamata:

- 1) Integrare, il dispositivo della Deliberazione del C.C. n. 12 del 25/02/2011, stabilendo, ai sensi dello Statuto dell'ASM S.r.l., i compensi da corrispondere agli Organi Sociali, in sede di prima nomina, come di seguito indicati:

Consiglio di Amministrazione

- Al Presidente del CdA € 27.000,00, annui, lordi
- A ciascun Componente del CdA € 7.500,00, annui, lordi.

Collegio Sindacale:

- Al Presidente l'onorario minimo previsto dall'art. 37 della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per incarichi di Sindaci in Società di capitali, maggiorato del 50%, come previsto dal comma 5° del citato articolo del D.M. 169/2010;
- Ai Componenti l'onorario minimo previsto dall'art. 37 del D.M. 169/2010, della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili per incarichi di Sindaci in Società di capitali

2) Attribuire al Collegio Sindacale, in sede di prima nomina e per la durata di un anno dall'insediamento, anche le funzioni di "controllo contabile", ai sensi dell'art. 22 dello Statuto dell'ASM S.r.l. – Per l'espletamento di detta ulteriore funzione sarà corrisposto un compenso forfettario di € 1.000,00, pro capite.

3) Integrare l'art. 11, 2° comma, dello Statuto dell'ASM S.r.l., approvato con deliberazione del C.C. n. 12/2011, come segue: dopo le parole "*nell'avviso di convocazione*" aggiungere le parole "**purché in Italia**".

Su proposta del Consigliere Marzano Angelo, posta in votazione dal Presidente del C.C., ed approvata con voti unanimi e favorevoli espressi da n. 21 Consiglieri presenti e votanti, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000