

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 21/03/2019 n. 28**

COPIA

Oggetto: Modifiche Statutarie della società Casa Spa. Approvazione

L'anno duemiladiciannove Il giorno 21/3/2019 alle ore 18:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Porfido Antonella
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- Nozzoli Cristina
- Pacini Andrea

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bencini, Cialdai Fabiani, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Lombardini, Ndiaye.

...omissis il resto...

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto 16 dell'Ordine del giorno e dà la parola all'Assessora Elena Capitani per l'illustrazione.

Intervengono i consiglieri: De Lucia [Gruppo Misto], Franchi [Gruppo Misto].

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

Non ci sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la conforme proposta di deliberazione PDCC n. 16/2019 presentata dal Dirigente del Settore 6, Dott. Corrado Grimaldi;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 22/05/2001 è stata approvata la Convenzione per la costituzione del Lode Fiorentino (Livello Ottimale di Esercizio ERP) successivamente sottoscritta il 03/07/2002, che riunisce i 33 Comuni dell'area, attualmente 31, fra i quali il Comune di Scandicci;
- con atto rogato dal notaio Massimo Cavallina di Firenze in data 17 ottobre 2002 rep. 76.111 fasc. 16.935 è stata costituita, ai sensi della L.R.T. n. 77/1998, la società Casa Spa con capitale sociale di 100.000,00 €, con lo scopo di gestire il patrimonio abitativo di proprietà dei Comuni stessi;
- secondo la normativa regionale e nel rispetto dei contratti di servizio Casa SpA ha lo scopo di attuare le direttive impartite dalla Conferenza del Lode Fiorentino, riguardante le funzioni di recupero, manutenzione e gestione amministrativa del patrimonio di ERP di proprietà comunale, proveniente dall'ATER, nonché quelle derivanti da nuove realizzazioni;
- i soci della società Casa Spa sono:

Comune di	Firenze	59%
Comune di	Sesto Fiorentino	5%
Comune di	Scandicci	4%
Comune di	Campi Bisenzio	4%
Comune di	Pontassieve	2%
Comune di	Borgo San Lorenzo	2%
Comune di	Lastra a Signa	2%
Comune di	Bagno a Ripoli	2%
Comune di	Scarperia e San Piero	2%

Comune di	Figline e Incisa Valdarno	1,50%
Comune di	Barberino del Mugello	1%
Comune di	San Casciano Val di Pesa	1%
Comune di	Calenzano	1%
Comune di	Signa	1%
Comune di	Firenzuola	1%
Comune di	Fiesole	1%
Comune di	Marradi	1%
Comune di	Reggello	1%
Comune di	Greve in Chianti	1%
Comune di	Impruneta	1%
Comune di	Rignano sull'Arno	1%
Centro di	Documentazione Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana (Vicchio)	1%
Comune di	Vaglia	0,50%
Comune di	Palazzuolo sul Senio	0,50%
Comune di	Tavarnelle Val di Pesa	0,50%
Comune di	Londa	0,50%
Comune di	Barberino Val D'Elsa	0,50%
Comune di	Pelago	0,50%
Comune di	San Godenzo	0,50%
Comune di	Rufina	0,50%
Comune di	Dicomano	0,50%

Visto il decreto legislativo 19/08/2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione dell’art. 18 della legge 124/2015 di delega al Governo per la riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;

Visto inoltre il decreto legislativo n. 100 del 16/06/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19/08/2016 n.175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Considerato pertanto necessario apportare alcune modifiche allo Statuto della società Casa Spa che si sono rese necessarie per l'esercizio del controllo analogo congiunto (a quello esercitato dai soci sui propri servizi) per l’iscrizione nell’Elenco di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all’art. 5 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto lo schema di nuovo testo di statuto di Casa Spa (a confronto) allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Ritenuto, per quanto fin qui esposto, di approvare:

- le modifiche all'articolo 1" Denominazione" dello statuto della società Casa Spa le quali danno atto dell'avvenuta fusione dei comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa e specificano che la società è a totale capitale pubblico;
- le modifiche all'articolo 6" Soci" dello statuto della società Casa Spa che rendono palese l'esistenza del controllo analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi;
- l'introduzione dell'articolo 9 bis "Indirizzo strategico della società" nel quale è indicato che i soci esercitano tra di loro l'attività di indirizzo strategico tramite la conferenza permanente di Ambito denominata "L.O.D.E. (Livello Ottimale di Esercizio)";
- l'introduzione dell'articolo 9 ter "Controllo Analogo congiunto" nel quale sono disciplinate le modalità dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato dai soci sui propri servizi ;
- l'integrazione dell'art. 10 "Assemblea" dello statuto della società Casa Spa nel quale è stabilito che l'Assemblea determina gli indirizzi programmatici vincolanti per l'organo di amministrazione in base a quanto stabilito dagli organismi indicati negli articoli 9 bis e 9 ter ;

Dato atto che le modifiche statutarie saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci della società Casa Spa ai sensi del vigente statuto sociale;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata, ed inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegato n. 2);

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere l'espressione del parere di regolarità contabile;

Ritenuto, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per permettere la partecipazione del Sindaco o di suo delegato all'Assemblea Straordinaria della società Casa S.p.A;

Con votazione espressa con voto elettronico, che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 19
Non voto	= 1
Astenuti	= 3
Votanti	= 15
Favorevoli	= 14
Contrari	= 1

* * * * *

Non votanti = 1 [Bencini Valerio]

Astenuti = 3 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 14 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Trevisan Barbara]

Contrari = 1 [Fulici Fabiana]

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, le modifiche allo Statuto della società Casa S.p.A nel testo, costituito da n. 23 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1 – testo a confronto);
- 2) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato di approvare le modifiche dello Statuto di Casa S.p.A. di cui al punto 1 che precede nell'Assemblea Straordinaria della società;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente atto, stante la necessità di provvedere celermente alla sua esecuzione;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 19
Non voto	= 2
Astenuti	= 3
Votanti	= 14
Favorevoli	= 14
Contrari	= 0

* * * * *

Non Votanti = 2 [Bencini Valerio - Fulici Fabiana]

Astenuti = 3 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara - Franchi Erica]

Favorevoli = 14[Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Trevisan Barbara]

DELIBERA

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

...Omissis...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado Grimaldi

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO
F.TO D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì