PROVINCIA
DI PARMA

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto n. **27/2018** del **30/07/2018**

Oggetto: T.E.P. S.P.A. - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" (D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **08:30** in Parma e nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi e termini di legge .
Presieduto da AMILCARE BODRIA – Vice Presidente della Provincia

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto risultano :

AGOLETTI MATTEO	Presente	CANTONI GIANPAOLO	Presente
ALLODI FILIPPO	Presente	FRITELLI FILIPPO	Assente
ARDUINI UBALDO	Presente	GRENTI EMANUELA	Presente
BIANCHI PAOLO	Presente	MARI ANDREA	Presente
BIANCHI ROBERTO	Presente	MASSARI ANDREA	Presente
BODRIA AMILCARE	Presente	SERPAGLI GIANPAOLO	Presente
CANOVA MICHELA	Assente		

Presenti: **11** - Assenti: **2**

Partecipa alla adunanza il **Segretario Generale RITA ALFIERI** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Constatato che il numero dei presenti è legale, i lavori proseguono.

Fungono da scrutatori i Consiglieri**: ARDUINI UBALDO, BIANCHI PAOLO, MARI ANDREA**.

copia informatica per consultazione

Proposta n. 971/2018

Oggetto: **T.E.P. S.P.A. - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" (D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175).**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

che con deliberazione n. 114 del 15/12/2000 il Consiglio Provinciale ha approvato, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 422/97, la trasformazione a far tempo dall'01/01/2001 dell'Azienda Consorziale Trasporti TEP mediante scissione totale con contestuale costituzione di due società per azioni partecipate al 50% da Provincia di Parma e Comune di Parma, e precisamente:

- Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico S.p.A. (S.M.T.P. S.p.A.), per la gestione e lo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale e per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 19 Legge Regionale 30/98 in qualità di Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale;
- TEP S.p.A. per la gestione del servizio di TPL urbano ed extraurbano, trasporti turistici e speciali, servizi di mobilità (sosta, parcheggi, ecc.), servizi di officina;

che TEP S.p.A. è una società partecipata pariteticamente da Comune di Parma e Provincia di Parma che detengono ciascuna n. 7.747 azioni per un controvalore di euro 3.873.500,00;

PRESO ATTO

che l'entrata in vigore del "Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica" (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) ha previsto nuovi adempimenti e obblighi sia a carico degli Enti pubblici controllanti che delle Società controllate direttamente ed indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, nell'ottica di favorire processi di contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica;

che tra le previsioni del sopra richiamato Testo Unico vi è, tra l'altro, la necessità di adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico secondo princìpi volti a garantire uniformità e coerenza delle regole organizzative di tali società;

EVIDENZIATO CHE si rende opportuno recepire l'indirizzo contenente gli adeguamenti da apportare agli statuti in ottemperanza al Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;

EVIDENZIATO, in particolare, quanto disposto agli artt. 3, 11 e 26 del Testo Unico:

· Art. 3 - *Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica*;

· Art. 11 - *Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico*;

· Art. 26 - *Altre disposizioni transitorie* che, al 1° comma, sancisce l'obbligo di adeguamento degli statuti;

VISTE le modifiche statutarie proposte per la società TEP S.p.A. (Allegato A) in adeguamento alle nuove disposizioni di legge riguardanti in particolare, tra le piu' rilevanti:

copia informatica per consultazione

- Art. 12 – *Organi:* previsione del divieto di istituzione di organi diversi da quelli previsti dalla normativa di riferimento ed introduzione della figura dell'Amministratore Unico;

- Art. 17 – *Presidenza e Segreteria*: inserimento della possibilità di presiedere l'Assemblea dell'Amministratore Unico, oltre che del Presidente del CdA;

- Art. 20 – *Nomina, composizione, durata e compensi dell'organo amministrativo*: riformulazione del passaggio inerente la nomina e la composizione dell'organo amministrativo (Amministratore Unico o CdA) e previsione del divieto di riconoscere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato.

- Art. 25 – *Amministratore delegato, Direttori e Procuratori*: adeguamento alle previsioni normative in tema di attribuzione di deleghe gestionali da parte del Consiglio di Amministrazione ad un solo amministratore.

- Art. 26 - *Presidenza e Vice Presidenza*: previsione del divieto di attribuzione di compensi aggiuntivi alla carica di Vice Presidente, figura prevista esclusivamente quale sostitutiva del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso;

DATO ATTO CHE, trattandosi di una società sottoposta al controllo congiunto Provincia di Parma e Comune di Parma, l'Amministrazione Provinciale ha preventivamente condiviso con l'Amministrazione Comunale le modifiche statutarie qui proposte per la società TEP S.p.A.;

RICHIAMATO l'art. 42 del TUEL per il quale la competenza a deliberare in materia di modifiche statutarie è riservata all'Organo consiliare;

RITENUTO pertanto opportuno approvare le soprarichiamate modifiche statutarie al fine di dare attuazione agli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a controllo pubblico;

CONSIDERATA la necessità di dare mandato al Presidente, o ad un suo delegato, di partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci della sopra citata società che sarà convocata al fine di procedere con i necessari adeguamenti apportando le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

RILEVATO che TEP S.p.A. detiene partecipazioni azionarie di maggioranza in Tep Service S.r.l. E Parmabus S.c.r.l., società anch'esse soggette alle disposizioni di cui al citato Testo Unico;

RITENUTO pertanto opportuno dare mandato all'organo amministrativo di TEP S.p.A. Di intervenire nelle Assemblee straordinarie di Tep Service S.r.l. e Parmabus S.c.r.l. appositamente convocate al fine di approvare l'adeguamento dei rispettivi statuti sociali alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di Società a Partecipazioni Pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175);

PRESO ATTO CHE la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

DATO ATTO CHE il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Finanziario Dott. Gabriele Annoni;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i, al fine di consentire la tempestiva adozione delle modifiche statutarie qui proposte da parte dell'Assemblea dei Soci della Società;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

copia informatica per consultazione

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche agli artt. 2, 4, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 29 dello statuto della società TEP S.p.A., così come evidenziate nel documento in allegato (Allegato A);

2) di dare mandato al Presidente della Provincia, o ad un suo delegato, di partecipare alla seduta dell'Assemblea dei Soci di TEP S.p.A. che sarà convocata al fine di procedere con i necessari adeguamenti statutari apportando le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie;

3) di dare mandato all'organo amministrativo di TEP S.p.A. di intervenire nelle Assemblee straordinarie di Tep Service S.r.l. e Parmabus S.c.r.l. appositamente convocate al fine di approvare l'adeguamento dei rispettivi statuti sociali alle disposizioni contenute nel Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175);

3) di trasmettere il presente provvedimento alla società interessata;

4) di prendere atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del Dirigente del Servizio Finanziario, Dott. Gabriele Annoni;

5) di prendere atto altresì che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., al fine di consentire la tempestiva adozione delle modifiche statutarie proposte da parte dell'Assemblea dei Soci della Società.

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **971**/**2018** - SERVIZIO FINANZIARIO ad oggetto:
" T.E.P. S.P.A. - APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" (D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175). "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Parma, 23/07/2018

Il Responsabile
(ANNONI GABRIELE)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

Esito della votazione della presente deliberazione: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **11**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
11	**11**	**0**	**0**

Esito votazione sull'**immediata eseguibilità** del provvedimento: **APPROVATA**

Consiglieri presenti: **11**

Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
11	**11**	**0**	**0**

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione audio relativa alla seduta.

copia informatica per consultazione

Il presente verbale viene letto e sottoscritto con firma digitale:

Il Vice Presidente	Il Segretario Generale
AMILCARE BODRIA	RITA ALFIERI

copia informatica per consultazione