



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

X Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 25

del Reg. Data 28.09.2017

PRCAG/12/2017

OGGETTO: “Società Santa Teresa S.p.A. – Approvazione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente in materia.”

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 26.09.2017, col n. 29670 di prot., ad essi notificato, si è riunito in sessione straordinaria di urgenza, in 2^a convocazione, il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Prof. Maurizio BRUNO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Fabio MARRA

I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12, oltre il Presidente e sono i seguenti come di seguito riportati:

1	BRUNO	Maurizio	PRESENTE	8	PACE	Giuseppe	PRESENTE
2	TANZARELLA	Domenico	PRESENTE	9	BARLETTA	Giovanni	PRESENTE
3	CAVALLO	Giuseppe	ASSENTE	10	MONCULLO	Claudio	ASSENTE
4	EPIFANI	Cesare	PRESENTE	11	CONTINELLI	Christian	PRESENTE
5	MINGOLLA	Francesco	ASSENTE	12	ZIGRINO	Maria	PRESENTE
6	SARACINO	Chiara	ASSENTE	13	ANTONUCCI	Antonio	PRESENTE
7	TRINCHERA	Lucia	PRESENTE				

Presenti n. 9 Assenti n. 4

I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

PRESO ATTO che a seguito di interlocuzione con le Forze dell'ordine presenti, al fine di garantire la sicurezza dei presenti, si è determinato di svolgere il Consiglio Provinciale odierno nella sala riunioni dell'Ufficio di Presidenza; ciò per evitare, attesa la delicata situazione e gli argomenti all'O.d.G. il possibile rischio di azioni sconsiderate tali da creare pericolo per l'incolumità dei Consiglieri.

VISTO il Decreto Presidenziale n. 60 del 28.09.2017.

Sull'argomento relaziona il Consigliere Provinciale delegato, Giovanni Barletta.

N. 2 all'ordine del giorno:

OGGETTO: *“Società Santa Teresa S.p.A. – Approvazione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente in materia.”*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso che:

La Provincia di Brindisi, nel rispetto della normativa di settore ed al fine di ottimizzare e rendere più efficienti ed economici alcuni servizi ed attività di propria competenza, ha inteso costituire una società per azioni, denominata *“Santa Teresa s.p.a.”*, cui esternalizzare i servizi strumentali derivanti dal ruolo istituzionale ricoperto, secondo il modello organizzativo dell' *“in house providing”*, tenendo conto di quanto precisato dalla Giurisprudenza europea, di quell'amministrativa e delle determinazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Detta Società nasceva nel 2005, come società mista, con la partecipazione azionaria di Italia Lavoro, in qualità di socio di minoranza con una partecipazione azionaria pari al 49% del capitale sociale e riceveva i primi affidamenti di cui alla deliberazione consiliare n° 46/10 del 09.08.2005, con oneri a carico del bilancio provinciale.

La Provincia di Brindisi, sulle base dell'intervenute disposizioni di legge di cui all'art. 3, commi da 27 a 29 della legge 244/07, con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 67/22 del 30.11.2009, ha proceduto all'acquisizione delle quote di partecipazione azionaria detenute da Italia Lavoro e, in data 22.12.2009, con successivi Atti consiliari nn° 71 e 45 del 30.11.2007, ha adeguato lo Statuto della Società partecipata alle sopravvenute disposizioni legislative.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, assunto con i poteri del Consiglio Provinciale, n° 44 del 18.12.2013, è stato approvato il nuovo Statuto della Società Santa Teresa S.p.A., che ha comportato, tra l'altro, la riduzione del capitale sociale, da euro 1.000.000 (un milione) a 200.000,00 (duecentomila);

Con successiva deliberazione n° 4 del 19.02.2014, si è, rispettivamente, approvato lo schema di nuovo statuto societario e s'è preso atto della sua sottoscrizione, avvenuta in data 06.02.2014, con Verbale d'Assemblea di S.p.A., ricevuto dal dr. Roberto Braccio, notaio in Brindisi, repertorio n° 25.034, raccolta n. 10.731, registrato telematicamente il 12.02.2014 al n° 1049 mod. 1T, nonché d'alcune modifiche resesi necessarie in sede di Assemblea stessa.

Nel tempo, si è reso necessario adeguare lo statuto della Società in parola che, ad oggi, si configura chiaramente ed inequivocabilmente come strumento tecnico-organizzativo della Provincia di Brindisi e svolge “*in house providing*”, attività e servizi, in relazione agli obiettivi pubblici che l’Ente intende perseguire. Trattasi di modello organizzativo, previsto dall’art. 113 del D.lg. n° 267/2000, in cui la pubblica amministrazione, oggi socio unico, provvede da se al conseguimento degli scopi pubblici programmati, esercitando sull’ente societario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e in presenza di società che realizza la sua attività esclusivamente a favore della Provincia, socio unico e deputato al predetto controllo.

A partire dall’anno 2014 con l’avvento della “Legge c.d. Delrio (Legge n. 56 del 07.04.2014) sono state ridisegnate le competenze dell’Amministrazione locale e si è determinata una profonda riforma delle Province con il trasferimento di alcune funzioni a Regioni e Comuni unitamente al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle predette funzioni.

Con il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 è stato adottato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Lo stesso è stato modificato ed integrato dal successivo Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Il citato decreto 175/2016 come modificato dal D. L.vo 100/2017, prevede all’art. 26, comma 1) che le società a controllo pubblico già costituite all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri Statuti alle disposizioni del medesimo entro il **31.07.2017**.

Oltre a molteplici conferme normativa, il decreto in parola contiene alcune significative novità. In particolare il citato decreto n. 175/2016 statuisce che le società a controllo pubblico, beneficiarie di affidamenti diretti, possano svolgere le proprie attività strumentali in via non prevalente con il socio pubblico di riferimento ma, anche, con soggetti diversi dagli stessi.

Nel dettaglio gli Statuti di tali società in house dovranno prevedere che almeno l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento di compiti affidati dalla Amministrazioni pubbliche socie, mentre la parte rimanente (quindi, non più del 20%) possa essere realizzata con soggetti terzi, ma solo a condizione che la stessa attività resa permetta di conseguire economie di scala, ovvero altri recuperi di efficienza sul totale complessivo dell’attività principale svolta dalla società.

Tale possibilità è, altresì, stata prevista nel piano di rilancio della società, oggi beneficiaria di CIG in deroga da parte della Regione Puglia, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 8 del 10.03.2017, al fine di sopperire la ridotta capacità della Provincia, socio unico, di commissionare servizi alla società per effetto delle modifiche intervenute con la legge Delrio, nelle sue competenze e funzioni e per effetto delle scarse risorse finanziarie disponibili per la Provincia e con cui sono stati individuati gli obiettivi di occupazione da conseguire entro l’anno 2017 e le strategie che la stessa intende porre in essere a tal fine.

Inoltre, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 all’art. 192 disciplina il regime speciale degli affidamenti in house prevedendo l’istituzione presso l’ANAC, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L’iscrizione nell’elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l’esistenza dei requisiti definiti dall’ANAC con proprio atto. Il termine per l’avviso della presentazione della domanda di iscrizione nel citato elenco, è stato posticipato al 15 settembre 2017, giusta comunicato del Presidente dell’ANAC, datato 10 maggio 2017.

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative in materia la Società Santa Teresa S.p.A. deve essere sottoposta, altresì, al controllo analogo previsto dal vigente Regolamento adottato con

delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 30 del 05.06.2014, sempre ai fini del regolare e legittimo affidamento diretto, mediante convenzione, di servizi.

Tutto ciò premesso;

appare necessario apportare urgenti modifiche al vigente Statuto della Società in esame. Per il complesso di ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e, nello specifico, quelle di seguito indicate:

➤ **All'art. 5 - Oggetto Sociale**

- **Si propone di introdurre l'art. 5.1/BIS**, che prevede quanto segue:

“Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo del proprio Ente socio rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

- **Si propone di modificare il punto 5.2., nel modo seguente:**

“Le attività sopra elencate potranno essere espletate anche nei confronti di soggetti diversi dall'Ente pubblico socio, a condizione che almeno l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla società stessa dall'Ente pubblico socio e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia tale da consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”.

- **Si propone di aggiungere i punti 5.8. e 5.9, i quali prevedono quanto segue:**

5.8 *“Alla società non è consentita la partecipazione ad altre società”.*

5.9 *“In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli del socio pubblico unico partecipante.*

A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti sono definiti nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo”.

- **L'art. 10 - Assemblea dei Soci – Competenze – Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria:** si propone d'integrarlo mediante la previsione della *“nomina del revisore legale dei conti o della società di revisione legale”*, nonché di modificare il punto immediatamente successivo, con l'aggiunta di: *“le delibere per l'azione di responsabilità degli Amministratori e dei sindaci”*;

➤ **L'Art. 15 - Organo Amministrativo**

- **si propone di modificare il punto 15.1 nel modo seguente:**

“La società è amministrata da un Amministratore Unico, oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, ove normativamente consentito e deliberato motivatamente dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. La nomina dei consiglieri di amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono regolati dalle norme del Codice Civile: il Consiglio non può delegare le proprie attribuzioni, ai sensi del secondo comma dell'art. 2381 c.c..

- **si propone di inserire il punto 15.5, prevedendo espressamente quanto segue:** *“E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; analogamente sono vietate le corresponsioni di gettoni di presenza, mentre eventuali premi di risultato devono essere determinati e deliberati dall'Assemblea prima dello svolgimento della relativa attività.*

- **L'art. 19 Bilancio si propone sia modificato il punto 19.2., nel modo seguente:** *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”.*
- **All'art. 22 Disposizioni finali -**
 - **Si propone di modificare il punto 22.2 nel seguente modo:** *“Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi in materia di società, in specie il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e sue successive modifiche integrazioni.”*
 - **infine si propone d'inserire il punto 22.3,** prevedendo espressamente: *“la Società Santa Teresa, in ossequio alle vigenti norme, è sottoposta al controllo analogo secondo quanto previsto dal vigente Regolamento, adottato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 30 del 05.06.2014, e successive modifiche ed integrazioni.”*

Tutto ciò evidenziato;

PRESO atto che, per tutto quanto sopra riportato, la Provincia di Brindisi al fine di un adeguamento alle sopravvenute norme in materia, intende procedere alla modifica dello Statuto della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi,

RITENUTO, necessario, per quanto in premessa riportato ed evidenziato, dover procedere alla presa d'atto del nuovo testo dello Statuto regolante la Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi, con le modifiche come sopra riportate, il cui testo risulta allegato alla presente proposta, indicato con il n. 1), per farne parte integrante e sostanziale della stessa;

RICHIAMATI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 integrato e modificato dal D. L.vo, n. 100 del 16 giugno 2017;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il vigente Regolamento per il controllo analogo sulle società partecipate, approvato con delibera del Commissario straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 30 del 05.06.2014;
- Il decreto del Presidente della Provincia n. 11 dell'8.03.2017, con cui è stato conferito l'incarico di direzione del Servizio n. 1 alla sottoscritta;
- La delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale n. 44 del 18.12.2013, di approvazione alle modifiche statutarie della Società Santa Teresa S.p.A. di Brindisi";
- La delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale n. 4 del 19.02.2014, di presa d'atto delle modifiche apportate in sede di Assemblea straordinaria;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 97, comma 2), del Decreto Legislativo, n. 267/2000, nel seguente modo:

- parere espresso dal Dirigente del Servizio 1- Settore Patrimonio e partecipate, D.ssa. Fernanda Prete, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato:
“Favorevole”
Brindisi, 27.07.2017
Il Dirigente
F.to Dott.ssa Fernanda Prete

- parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, Dr. Pantaleo Isceri, in ordine alla regolarità contabile, così formulato: “ Favorevole.”
Brindisi, 31.07.2017
Il Dirigente
F.to Dr. Pantaleo Isceri

- Parere di conformità amministrativa, del Segretario Generale, Avv. Fabio Marra, ai sensi dell’art. 97, comma 2), del T.U. EE.LL., n. 267/2000, così formulato: “Conforme”.
Brindisi, 31.07.2017
Il Segretario Generale
Avv. Fabio Marra

ACCERTATA la propria esclusiva competenza;

VISTA la votazione come di seguito avvenuta:

Consiglieri presenti n. 9
(Antonucci, Barletta, Bruno (Presidente), Continelli, Epifani, Pace, Tanzarella, Trinchera, Zigrino)

Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9 (Antonucci, Barletta, Bruno (Presidente), Continelli, Epifani, Pace, Tanzarella, Trinchera, Zigrino)
Voti contrari n. 0
Astenuiti n. 0

Approvata all’unanimità.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto ed approvare, per il complesso di ragioni esposte nella sopra estesa narrativa, le modifiche al vigente Statuto della società Santa Teresa s.p.a. e, conseguentemente, approvare il testo del nuovo Statuto della “Società Santa Teresa S.p.A.” di Brindisi, –che, integrato con le citate modifiche, -risulta allegato con il n. “1”, alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale della stessa;
- 3) di indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., l’Isruttore Amministrativo Sig.ra Angela Chionna, del Servizio Amministrazione Generale –

con la seguente e separata votazione:

Consiglieri presenti n. 9
(Antonucci, Barletta, Bruno (Presidente), Continelli, Epifani, Pace, Tanzarella, Trinchera, Zigrino)

Consiglieri votanti n. 9
Voti favorevoli n. 9 (Antonucci, Barletta, Bruno (Presidente), Continelli, Epifani, Pace, Tanzarella, Trinchera, Zigrino)
Voti contrari n. 0
Astenuti n. 0

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

D E L I B E R A

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Il Consiglio approva.

ALLEGATI:

- n. 1
- n. 2 (Decreto Presidenziale n. 60 del 28.09.2017)

“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti normativi che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo, n. 196/2003.”

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione del procedimento.

Brindisi, 27.07.2017

Il Responsabile del procedimento
F.to (Sig.ra Angela Chionna)

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'espressione del parere di regolarità tecnica sul presente atto.

Brindisi, 27.07.2017

Il Dirigente del Servizio 1
F.to Dr.ssa Fernanda Prete

Al termine della suddetta votazione il Presidente propone ai Consiglieri Provinciali presenti l'inversione dell'ordine del giorno odierno mediante l'anticipo della discussione degli argomenti di cui punti 5) e 6) ed a seguire dei punti 3) e 4).

I consiglieri presenti approvano, all'unanimità, quanto proposto dal Presidente dell'Ente.

In conseguenza di ciò, si passa alla trattazione dell'argomento di cui al punto 5) dell'o.d.g..

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MARRA

IL PRESIDENTE
F.to BRUNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo

C E R T I F I C A

- che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi **03.10.2017** e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Brindisi, li **03.10.2017**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PRETE

F.to MARRA

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.

Brindisi, li **03.10.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Fabio MARRA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **28.09.2017**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.
- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li **03.10.2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MARRA