



COMUNE DI FORLÌ CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 10 Ottobre 2022

In sessione ordinaria di prima convocazione del giorno 10 Ottobre 2022 alle ore 15:30 in seduta pubblica.

Convocato con appositi inviti, il Consiglio Comunale si è riunito oggi nella Sala Consiliare con l'intervento dei Consiglieri qui appresso indicati come risulta dall'appello fatto dal Segretario.

N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.	N.	Cognome e nome Consigliere	Pr.	As.
1	ANCARANI VALENTINA		X	18	LASAPONARA FRANCESCO INNOCENTE		X
2	ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA	X		19	MARCHI MASSIMO	X	
3	BAGNARA FRANCO	X		20	MASSA ELISA	X	
4	BALESTRA LETIZIA	X		21	MINUTILLO DAVIDE		X
5	BARTOLINI DAMIANO		X	22	MORGAGNI FEDERICO	X	
6	BASSI EMANUELA		X	23	MORRA ELENA	X	
7	BEDEI GIORGIA		X	24	POMPIGNOLI MASSIMILIANO		X
8	BENTIVOGLI ALBERTO JUNIOR	X		25	PORTOLANI MARINELLA	X	
9	BIONDI LAURO	X		26	PRATI LORETTA	X	
10	BRICCOLANI SARA		X	27	RINIERI MARIA TERESA	X	
11	BRUNELLI EROS		X	28	RIVALTA ALESSANDRO	X	
12	CALDERONI GIORGIO	X		29	SAMORI' SARA		X
13	CATALANO MARCO	X		30	TASSINARI ELISABETTA	X	
14	CEREDI LORIS	X		31	ZANOTTI JACOPO	X	
15	COSTANTINI ANDREA	X		32	ZATTONI MATTEO		X
16	DOGHERIA ELIO		X	33	ZATTINI GIAN LUCA	X	
17	HAFI ALEMANI SOUFIAN	X					

TOTALE PRESENTI: 21

TOTALE ASSENTI: 12

Partecipa il Segretario Generale RITA MILANESCHI.

Scrutatori i Sigg. Consiglieri BALESTRA LETIZIA, CEREDI LORIS, PRATI LORETTA.

Partecipano alla seduta gli Assessori Sigg.ri MEZZACAPO DANIELE, TASSINARI ROSARIA, PETETTA GIUSEPPE, CICOGNANI VITTORIO, CINTORINO ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente ASCARI RACCAGNI ALESSANDRA pone in discussione il seguente argomento:

OGGETTO n. 43

**AMR S.R.L. CONSORTILE - MODIFICHE STATUTARIE -
APPROVAZIONE**

In merito era stato distribuito a ciascun Consigliere il partito di deliberazione di seguito riportato.

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale che sarà riportato a parte nella trascrizione del dibattito della seduta consiliare, nel quale sono riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi.

Il Presidente del Consiglio, Ascari Raccagni, introduce la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio comunale concernente l'oggetto.

Successivamente il Presidente passa la parola all'Ass. Petetta che illustra l'argomento.

Il Presidente apre poi la discussione, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

Dopo di che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che AMR srl consortile ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per venerdì 18 novembre 2022 alle ore 10,00 (in presenza) presso la residenza municipale del Comune di Cesena (sala del Consiglio Comunale, P.zza del Popolo n.10) per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo statuto AMR
2. Varie ed eventuali

Dato atto che la quota di partecipazione diretta del Comune di Forlì in AMR è del 13,192 % e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 20.12.2021 è stata approvata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, art.20 D.Lgs.175/2016, nella quale, per la società AMR srl, si prevede di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in quanto svolge attività strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente considerato lo svolgimento, nell'ambito territoriale romagnolo, di tutte le funzioni di Agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e di tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto pubblico di persone;

Richiamati:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Nota di Aggiornamento 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 20 dicembre 2021;
- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 137 del 20 dicembre 2021;

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 5 gennaio 2022;

Rilevato che la Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione n.106/2020/VSGO, esaminando le ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie anni 2017 e 2018 detenute dal Comune di Forlì, in merito alla società AMR, ha evidenziato, tra l'altro, le seguenti criticità:

- la natura omogenea degli enti partecipanti alla società, rende imprescindibile il controllo pubblico congiunto e invita l'Ente ad assumere con immediatezza le iniziative per la necessaria formalizzazione della situazione di controllo pubblico. Tale situazione dovrà essere specificamente valutata dal Comune nell'ambito dei controlli interni esercitati sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-quater del Tuel;
- l'istituzione dell'ulteriore organo societario, denominato organo di "coordinamento dei soci" (art.10 dello statuto societario di AMR), la cui funzione, in base alle competenze attribuite ad esso dallo statuto, potrebbe essere assimilata a quella del controllo pubblico congiunto fra soci, sembra confermare l'esistenza del controllo pubblico congiunto, pur impropriamente conseguito attraverso un organo allocato all'interno della società;
- inoltre, l'istituzione all'interno della società di tale organo non rientra tra quelli previsti dalle norme generali in tema di società e come tale, stante l'effettiva natura di società a controllo pubblico che caratterizza AMR srl cons., sembra eccedere il limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, specie qualora il Coordinamento dei soci svolga funzioni assimilabili a quelle di un organo di amministrazione, in particolare con riferimento ai poteri "di indirizzo generale della società";

Considerato il parere richiesto dalla società al Notaio Maltoni in merito alla corretta qualificazione di AMR alla luce delle criticità evidenziate dalla Corte dei Conti oltre al Comune di Forlì, anche ai principali Comuni capoluogo quali Cesena, Rimini, Ravenna;

Considerato altresì che, nell'assemblea dei soci del 6 agosto 2021, si è determinato di procedere con l'individuazione e la proposta di un testo aggiornato dello Statuto sociale che tenesse conto dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti e delle evoluzioni normative intervenute nel frattempo per una migliore operatività della società;

Preso atto che il Coordinamento Soci nella riunione del 20 maggio 2022 ha approvato la bozza del nuovo Statuto di AMR al fine di inquadrare la società come società di diritto speciale, "a partecipazione pubblica" necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società "a controllo pubblico" e di sostituire l'attuale previsione statutaria di un "coordinamento soci" con quella di una nuova "consulta dei soci" con funzioni meramente consultive e informative e che non verrà più ricompresa tra gli organi sociali;

Ritenuto di approvare le modifiche allo Statuto di Amr come risultanti nell'allegato A) approvate dall'Amministratore Unico con determinazione n.21/2022, e precisamente:

- art.1 "Denominazione": articolo modificato per assoggettare AMR ai vincoli previsti per le società a "controllo pubblico";

- art.4 “Oggetto sociale” comma 2 e art. 5 “Capitale sociale e sue variazioni” comma 2: ampliamento necessario per legittimare la partecipazione alla compagine sociale dei comuni dei territori contigui non appartenenti alla Regione Emilia-Romagna;
- art.5 comma 5 e art. 8 “Finanziamento dei soci alla società”: articoli integrati per specificare che gli eventuali versamenti in conto capitale da parte dei soci e i finanziamenti potranno essere effettuati compatibilmente con la normativa vigente sul divieto di soccorso finanziario dei soci pubblici alle rispettive società partecipate;
- art.6 “Costituzione di diritti sulle quote sociali e relativo trasferimento” comma 2: riduzione del valore minimo della quota di partecipazione da euro cento a euro uno;
- art.9 “Contributi consortili”: formulazione più chiara perché di fatto il bilancio annuale di previsione deve essere tale da garantire il pareggio economico grazie all'imputazione del contributo consortile; inserito inoltre l'ultimo paragrafo per precisare che la disciplina dei contributi consortili può essere definita o integrata da regolamenti approvati nell'assemblea dei soci;
- art.10 “organi sociali e disciplina organizzativa dei rapporti con e fra i soci”: è stato eliminato dall'elenco degli organi sociali il *coordinamento dei soci* e sono stati aggiunti il comma 2 per integrare l'articolo con la disciplina dei rapporti fra i soci e i commi 3 e 4 per il rispetto di quanto previsto dalle lettere c) e d) dell'art. 11 comma 9 del d.lgs.175/2016 in merito al contenuto degli statuti delle società controllate;
- art.11 “Decisioni dei soci - competenze”: formulazione più chiara e adeguata considerati l'eliminazione dell'organo *Coordinamento soci* e la costituzione della *Consulta dei soci* (successivo art.20); articolo integrato con la riformulazione della lettera j per l'inserimento tra le competenze dei soci della definizione periodica degli obiettivi gestionali e obiettivi specifici sulle spese di funzionamento; sono passati da 150.000 euro a 300.000 euro i limiti per le autorizzazioni all'organo amministrativo a compiere operazioni di investimento e di accensione di finanziamenti di natura straordinaria; è stata definita l'autorizzazione all'organo amministrativo alla sottoscrizione di nuovi contratti di servizio per importi superiori a euro 300.000 e/o alla modifica di quelli esistenti se tali modifiche superano il 10% del valore, e/o durata, e/o oggetto;
- art.12 “Assemblea dei soci - convocazione”: l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere recapitato 30 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea (si passa da almeno 20 a almeno 30 giorni) per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art.11.1, lettere “e” e “f”;
- art.13 “Assemblea dei soci - intervento in assemblea”: è stato aggiunto un ulteriore paragrafo al comma 5 con la possibilità di tenere l'assemblea esclusivamente con mezzi di telecomunicazione se previsto nell'avviso di convocazione;
- art.14 “Assemblea dei soci -quorum”: piccole modifiche per una formulazione più chiara;
- art.15 “Coordinamento dei soci”: articolo eliminato e conseguente modifica della numerazione dei successivi articoli;
- art.16 diventa art.15 “Presidente dell'assemblea dei soci” : inserimento delle modalità di designazione per la nomina del presidente dell'assemblea dei soci;

- art.17 diventa art.16 “Amministratore Unico”: inserimento modalità di designazione per la nomina dell'amministratore unico; inserimento dei requisiti eventualmente stabiliti dalla legge per i membri degli organi amministrativi delle società a controllo pubblico; modifiche per una formulazione più chiara e necessaria conseguente alle modifiche di altri articoli; in particolare al comma 6 è stata aggiunta la lettera z) l'amministratore sottopone all'assemblea dei soci ogni altro atto che ritiene opportuno; al comma 10 è specificato che il compenso all'amministratore deve essere conforme alle disposizioni vigenti per i compensi agli organi amministrativi delle società a controllo pubblico;
- art.18 diventa art.17 “Organo di controllo e soggetto deputato alla revisione legale dei conti”: articolo integrato con l'aggiunta del *soggetto deputato alla revisione legale dei conti*, delle modalità di designazione in caso di organo di controllo monocratico o collegiale, del rispetto dei limiti eventualmente stabiliti dalla legge per i compensi e dai requisiti eventualmente stabiliti dalla legge per i membri degli organi di controllo delle società a controllo pubblico;
- art.19 diventa art.18 “ Bilancio annuale di previsione”: il comma 1 lettera a) relativo alla relazione illustrativa degli obiettivi è stato integrato con i parametri e/o indicatori per misurare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi; è stata modificata la lettera d) per una migliore comprensione;
- art.20 diventa art.19 “Bilancio di esercizio e utili”: al comma 3 relativo ai prospetti che evidenziano la situazione di ciascuno dei 3 bacini romagnoli sono stati eliminati i prospetti patrimoniale e finanziario; il comma 5 è stato modificato prevedendo che gli eventuali utili, dopo l'assegnazione della quota alla riserva legale, vengono destinati dall'assemblea dei soci secondo quanto consentito dalla legge; il comma 7 è stato riformulato per una migliore comprensione e in particolare con le lettere b) e c) sono integrati i documenti del bilancio con la relazione sul governo societario e con la rendicontazione sul raggiungimento degli obiettivi;
- nuovo articolo 20 “Consulta dei soci”: a seguito dell'eliminazione tra gli organi societari del *coordinamento dei soci*, è stata prevista la *consulta dei soci* per disciplinare i flussi informativi e l'attività consultiva con i soci, composta da 10 o 11 membri;

Visto il Testo Unificato dei Regolamenti per il funzionamento degli organi e dell'ordinamento degli uffici e dei servizi – codice I – in particolare gli art. 41 e 221;

Ritenuto opportuno partecipare all'Assemblea dei soci di AMR di prossima convocazione, autorizzando il Sindaco, o Suo delegato, ad intervenire in nome e per conto del Comune di Forlì, con indirizzo di approvare le proposte di deliberazione in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento, comprese modifiche non sostanziali alle stesse ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per Legge;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Segreteria e Affari Generali;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Visto, altresì, il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde allegato parte integrante e sostanziale del presente atto firmato digitalmente;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 25 (entrati Bartolini, Bedei, Briccolani, Lasaponara, Dogheria, uscito Catalano)

- Voti favorevoli: 25
- Voti contrari: 0
- Votanti: 25
- Astenuti: 0

DELIBERA

1. di partecipare all'Assemblea dei soci di "AMR S.r.l. Consortile" di prossima convocazione per discutere e deliberare in merito alle modifiche statutarie proposte;

2. di esprimere indirizzo favorevole all'approvazione delle modifiche allo Statuto di Amr come risultanti nell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate;

3. di dare atto che il Sindaco, o suo delegato, interverrà in nome e per conto del Comune di Forlì alla suddetta Assemblea, con l'indirizzo di approvare le proposte di deliberazione in conformità a quanto stabilito nel presente provvedimento, comprese modifiche non sostanziali alle stesse, ed eventuali adempimenti di rito o resi obbligatori per legge;

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, con votazione effettuata in forma palese mediante procedimento elettronico, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 24 (entrati Bartolini, Bedei, Briccolani, Lasaponara, Dogheria, Minutillo, usciti Catalano, Rinieri, Morgagni)

- Voti favorevoli: 24
- Voti contrari: 0
- Votanti: 24
- Astenuti: 0

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.