

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
dott. Paolo Russomanno

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Ruggero Ruggiero

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/01/2012 (T.U. n. 267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
Servizi Finanziari

Dalla Residenza Municipale, li 15 dicembre 2011

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2011 al 17/01/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto

(T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Cinzia Vincenzetti



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 57 del 28/11/2011

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.I.S. S.P.A. - MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE: APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di novembre, nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in prima convocazione.

Alle ore 21:15 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO	P	GALLI SEVERINO	P
RUSSOMANNO PAOLO	P	TONTI TIZIANO	P
BENELLI GASTONE	P	DEL CORSO PIERANGELO	P
RUGGERI CARLOTTA	P	LORENZI FABIO	P
FILIPPINI EMILIO	P	GENNARI SILVIA	P
ERCOLESSI LUCA MARIA	P	CECCHINI MARCO	P
SABATTINI LAURA	P	CASANTI FILIPPO	P
PICCIONI GIOVANNA	P	LATTANZIO GIUSEPPE	P
DEL PRETE ENRICO	P		

PRESENTI N 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Paolo Russomanno. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Vice Segretario Generale dott. Ruggero Ruggiero. Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: UBALDUCCI GIOVANNA, BONDI ALESSANDRO, CIBELLI LEO, SANCHI ANNA MARIA.

Sono nominati scrutatori: DEL CORSO PIERANGELO E DEL PRETE ENRICO

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo

18.8.2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 25 (proponente: Vicesindaco Bondi) predisposta in data 25/08/2011 dal Dirigente dott.ssa Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 25/08/2011 dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 25/08/2011 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Preso atto della relazione del Vicesindaco Bondi e dell'intervento del Consigliere Lorenzi, la cui registrazione integrale è depositata agli atti della Segreteria Generale;

Prima della votazione esce il consigliere Lattanzio. Ora i consiglieri presenti e votanti sono n. 16.

Con voti favorevoli 12 (Maggioranza più il Consigliere Casanti), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi, Gennari e Cecchini Marco)

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 25.

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Rientra il Consigliere Lattanzio e partecipa alla votazione dell'immediata eseguibilità;

Con voti favorevoli 13 (Maggioranza più i Consiglieri Casanti e Lattanzio), voti contrari n. 04 (i Consiglieri: Del Corso, Lorenzi, Gennari e Cecchini Marco)

Il presente atto è dichiarato,

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 25/08/2011

SETTORE: 1
SERVIZIO: Ragioneria
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rufer

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Ente è socio della Società Italiana Servizi Spa - S.I.S., con una quota pari al 26,87% del capitale sociale, società sorta a seguito della trasformazione del Consorzio Potenziamento Acquedotti in Società Italiana Servizi S.p.A. (S.I.S.), come da delibera consiliare n. 85/1995;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 52 del 28/9/2004, con la quale, da ultimo, è stato approvato il vigente statuto della Società S.I.S. S.p.A. ;

Vista la nota trasmessa dalla citata società in data 20/6/2011, contenente l'allegata proposta di modifica dello statuto sociale nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci il 27/4/2011 , unitamente all'allegato documento denominato “proposta per le linee guida delle future attività”;

Visto l'art. 113 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art.13 del D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito in legge 4/8/2006 n. 248 (cd. Legge Bersani);

Visto il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge n. 111 del 15 luglio 2011, di conversione del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;

Considerato che le modifiche statutarie proposte attengono all'adeguamento normativo e funzionale della società in oggetto, conformemente alle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci e riguardano i seguenti articoli:

- Art. 1 – Denominazione
- Art. 2 - Oggetto sociale
- Art. 7 – Azionisti

- Art. 9 – Diritto di Opzione
- Art. 10 – Trasferimento delle azioni e delle obbligazioni convertibili
- Art.13 – Convocazione delle assemblee
- Art.18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 27 – Clausola compromissoria.

Ritenuto di approvare il nuovo testo dello statuto di S.I.S. S.p.A., nel testo che si allega al presente atto;

A voti

DELIBERA

- di approvare le modifiche agli art. 1, 2, 7, 9, 10, 13, 18 e 27 del vigente Statuto della Società Italiana Servizi S.I.S. S.p.A., nel testo comparato che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Sindaco o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad approvare nell'Assemblea della "Società Italiana Servizi S.p.A." il nuovo statuto, autorizzandolo altresì ad approvare eventuali modifiche di dettaglio e non sostanziali che si rendessero necessarie in sede di Assemblea.

SI CHIEDE L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'