



ORIGINALE

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del **26/03/2018**

n° **13**

OGGETTO: Aumento del capitale sociale di ECO.LAN. S.p.A., a pagamento, da Euro 3.000.000,00 (tre milioni e zero centesimi) ad Euro 3.014.355,00 (tre milioni quattordicimilatrecentocinquantacinque e zero centesimi) riservato all'ingresso nella compagine sociale di nuovi soci, con conseguente modifica dello Statuto sociale, mediante emissione di numero 14.355,00 (quattordicimilatrecentocinquantacinque) azioni del valore unitario di Euro

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTISEI**, del mese di **MARZO**, alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione**.

All'appello risultano:

- 1 **DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE**
- 2 **SISTI PAOLO VALENTINO**
- 3 **TOZZI MARIA VITTORIA**
- 4 **PETRAGNANI DANILO**
- 5 **GALANTE MARIA ANGELA**
- 6 **DI NARDO RAFFAELE**
- 7 **SANTOMERO LORENZO**
- 8 **GIAMMARINO VIVIANA**
- 9 **POCETTI CRISTINA**
- 10 **STANTE FAUSTO TOMMASO**
- 11 **D'AMARIO FABRIZIO**
- 12 **CASTURA' MARIA TIZIANA**
- 13 **LUCIANI PAMELA**

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X
	X
X	
9	4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Argomento posto al n. 2 dell' ODG

Inizio discussione ore: 19:02

Assenti: Tozzi Maria Vittoria, Giammarino Viviana, D' Amario Fabrizio, Casturà Maria Tiziana.

Consiglieri presenti e votanti n.9

Il Sindaco illustra il punto e verificato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta illustrata.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

Con voti favorevoli n. 9 all'unanimità resi per alzata di mano,

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente e stante l'urgenza;

Con voti Favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, consiglieri presenti e votanti n.9,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL PROPONENTE

PREMESSO:

- 1) che l'Amministrazione del Comune di Tollo (CH), con nota prot.n.5836/E del 26.09.2016, ha richiesto ad ECO.LAN. S.p.A. l'ingresso del Comune nella Società;
- 2) che l'Assemblea dei soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 03.10.2016, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e al Comitato dei Soci di attivare tutte le procedure necessarie per l'ingresso del Comune di Tollo nella ECO.LAN. S.p.A. e di riferire successivamente in Assemblea per valutarne l'opportunità;
- 3) che il Comitato dei soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 24.01.2017, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di attivare tutte le procedure necessarie per l'ingresso del Comune di Tollo nella ECO.LAN. S.p.A. e di riferire successivamente in Assemblea per valutarne l'opportunità;
- 4) che l'Unione dei Comuni del Sinello, con nota prot.n.593 del 01.08.2017, ha richiesto ad ECO.LAN. S.p.A. l'ingresso dell'Unione nella Società;
- 5) che il Comune di Crecchio (CH), con nota prot.n.3980 del 01.08.2017, ha richiesto ad ECO.LAN. S.p.A. l'ingresso del Comune nella Società;
- 6) che l'Assemblea dei soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 04.09.2017, ha deliberato di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e al Comitato dei Soci di attivare tutte le procedure necessarie per l'ingresso del Comune di Crecchio e dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni del Sinello nella ECO.LAN. S.p.A. e a riferirne successivamente in Assemblea;
- 7) che il Comune di Castiglione Messer Marino (CH), con nota prot.n.3861 del 28.09.2017, ha richiesto ad ECO.LAN. S.p.A. l'ingresso del Comune nella Società;
- 8) che il Comitato dei soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 23.10.2017, ha deliberato di approvare la “*Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, C.C.*” predisposta dal C.d.A., limitatamente alla parte relativa ai Comuni di Crecchio (CH), Tollo (CH) e Castiglione Messer Marino (CH);
- 9) predisposta la nuova Relazione con l'esclusione dell'ingresso nella ECO.LAN. S.p.A. anche dell'Unione dei Comuni del Sinello, il Comitato dei Soci di ECO.LAN. S.p.A., nella seduta del 30.11.2017 ha provveduto a riapprovare la “*Relazione illustrativa degli amministratori sulla proposta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, C.C.*” predisposta dal C.d.A.,

CONSIDERATO CHE:

- 1) l'ingresso dei Comuni di Tollo, Crecchio e Castiglione Messer Marino nel capitale sociale

della ECO.LAN. S.p.A. ha lo scopo, nell'interesse anche della Società, di consentire ai predetti Comuni di affidare successivamente ad ECO.LAN. S.p.A. il servizio di igiene urbana nella forma di affidamento diretto a società "inhouse";

2) da ciò discende la necessità che l'aumento del capitale sociale sia riservato al Comune e che, di conseguenza, il diritto d'opzione risulti escluso per i soci attuali, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, C.C.;

3) l'ingresso dei predetti Comuni è funzionale all'assolvimento delle strategie societarie tese al futuro ottenimento della gestione del servizio integrato del sub-ambito della provincia di Chieti in linea con i dettami della L.R. n.36 del 2013 e s.m.i.;

RITENUTO CHE:

1) l'operazione avverrà tramite un aumento di capitale con conferimento di denaro;

2) come risulta dalla relazione del C.d.A. di ECO.LAN. S.p.A. approvata in data 30.11.2017, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale, l'aumento del capitale sociale, a pagamento, è previsto da Euro 3.000.000,00 (tremilioni e zero centesimi) ad Euro 3.014.355,00 (tremilioni quattordicimilatrecentocinquantacinque e zero centesimi), con conseguente modifica dello Statuto sociale, mediante emissione di:

2.1) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Tollo (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

2.2) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Crecchio (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

2.3) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Castiglione Messer Marino (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi),

di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

3) il conferimento delle suddette quote a titolo di fondo sovrapprezzo azioni viene effettuato dai nuovi soci in proporzione alla differenza positiva tra il valore effettivo della società ed il capitale sociale;

4) il “valore unitario per azione” di ECO.LAN. S.p.A. è stato determinato sulla base del capitale netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato, ovvero quello al 31.12.2016;

5) non si è ritenuto necessario redigere un bilancio straordinario finalizzato alla determinazione del capitale economico della società per le seguenti ragioni:

- trattandosi di società a partecipazione interamente pubblica che svolge servizi pubblici locali per conto dei Comuni soci, ed essendo l'aumento del capitale sociale riservato ad Enti pubblici locali, non si è ritenuto necessario procedere al calcolo dell'avviamento;

- per le stesse motivazioni di cui al punto precedente, non si è ritenuto necessario redigere perizie di stima del patrimonio immobiliare finalizzate all'emersione di eventuali plusvalenze latenti, anche allo scopo di contenere i costi dell'operazione;

6) i nuovi soci verseranno sul c/c bancario di ECO.LAN. S.p.A., prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi) ciascuno, a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale e del sovrapprezzo azioni;

7) la data di godimento delle azioni oggetto dell'aumento di capitale decorre dalla data dell'Assemblea straordinaria di approvazione dell'aumento stesso e che, di conseguenza, in caso di distribuzione degli utili relativi all'anno in corso, i dividendi verranno calcolati in proporzione ai giorni intercorrenti fra la data dell'assemblea e la data di chiusura dell'esercizio;

8) il Collegio Sindacale della ECO.LAN. S.p.A., che è incaricato anche della revisione legale dei conti, ha confermato la congruità del prezzo di emissione delle azioni con il parere rimesso ai sensi dell'art.2441, comma 6, C.C., parere che viene allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale;

9) ai fini della eseguibilità del progettato aumento del capitale, l'attuale capitale sociale di Euro 3.000.000,00 (tremilioni e zero centesimi) è integralmente sottoscritto e versato;

VISTO l'art. 42 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di Statuto della ECO.LAN. S.p.A., adeguato al suddetto aumento di capitale sociale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal revisore dei Conti;

di talché

PROPONE

- DI APPROVARE quanto in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 42 del richiamato D.Lgs. 267/2000:

1) l'aumento del capitale sociale di ECO.LAN. S.p.A., a pagamento, da Euro 3.000.000,00 (tremilioni e zero centesimi) ad Euro 3.014.355,00 (tremilioniquattordicimilatrecentocinquantacinque e zero centesimi) riservato all'ingresso nella compagine sociale dei seguenti nuovi soci, con conseguente modifica dello Statuto sociale, mediante emissione di:

1.1) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Tollo (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

1.2) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Crecchio (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

1.3) numero 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) azioni del valore unitario di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) riservate al Comune di Castiglione Messer Marino (CH), di cui numero 2.393,00 (duemilatrecentonovantatre virgola zero zero) azioni ordinarie e numero 2.392,00 (duemilatrecentonovantadue virgola zero zero) azioni speciali, al prezzo complessivo di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), di cui Euro 4.785,00 (quattromilasettecentoottantacinque virgola zero zero) a titolo di capitale sociale ed Euro 7.370,80 (settemilatrecentosettanta e ottanta centesimi) a titolo di sovrapprezzo azioni, con esclusione del diritto di

opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ.;

2) la relazione del Consiglio di Amministrazione della Eco.Lan.SpA di cui all'allegato "A";

3) la relazione del Collegio Sindacale di cui all'allegato "B";

3) la bozza di Statuto di ECO.LAN. S.p.A. adeguato al suddetto aumento di capitale sociale di cui allegato "C";

- DI CONFERIRE alla Giunta comunale, al Sindaco e ai Responsabili del Comune ampio mandato per l'esecuzione di tutti gli adempimenti societari necessari, nessuno escluso, per l'attuazione della presente delibera, con facoltà di subdelega ad altri soggetti per la firma dei relativi atti;

- DI CONFERIRE, in particolare, al Sindaco e ai Responsabili del Comune responsabili ampio mandato di intervenire nell'Assemblea dei Soci di ECO.LAN. S.p.A. per approvare tutte le modifiche dello statuto sociale indicate nello schema contenuto nell'Allegato A) e di apportare eventuali ulteriori modifiche, di carattere secondario, che fossero ritenute necessarie o utili per dare attuazione alla presente delibera ovvero che fossero richieste dal notaio rogante; il Sindaco e i dirigenti potranno subdelegare tale mandato ad altri soggetti di loro fiducia, dando istruzioni scritte sul voto da esprimere nell'assemblea della società o per eventuali altri atti necessari per eseguire la presente delibera;

- DI DARE ATTO:

- che tutti gli oneri e i costi per l'esecuzione della presente delibera comunale saranno a carico di ECO.LAN. SpA, trattandosi di modifica dello statuto sociale della medesima società;
- che ciascuno dei nuovi soci verserà sul c/c bancario di ECO.LAN. S.p.A., prima della data che verrà fissata per l'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale, un bonifico di Euro 12.155,80 (dodicimilacentocinquantacinque e ottanta centesimi), a titolo di integrale pagamento e liberazione della quota sottoscritta di capitale sociale e del sovrapprezzo azioni;
- che la compagine sociale di ECO.LAN. S.p.A., a seguito dell'aumento del capitale, è quella riportata nella relazione degli amministratori di cui al richiamato Allegato "A".

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Il Sindaco

Enrico Di Giuseppantonio

Proposta di Deliberazione di Consiglio N° 386 del 21/03/2018

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

VISTO per quanto di competenza si esprime parere tecnico: FAVOREVOLE Fossacesia, li 21/03/2018 Il Responsabile del Settore DI GIUSEPPE MARIAROSA	VISTO per quanto di competenza si esprime parere contabile: FAVOREVOLE Fossacesia, li 21/03/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario DI GIUSEPPE MARIAROSA
---	--

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Colaiezzi Mariella

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

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il 27/03/2018 n° Reg. 493
e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del T.U.E.L.
ed art. 32, comma 1°, della legge 18.6.2009, n. 69.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, li 27/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Colaiezzi Mariella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L.

Fossacesia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Colaiezzi Mariella