



AEM Cremona Spa: decreto sindacale di nomina, ai sensi dell'art. 23 del relativo Statuto e degli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile, del Consiglio di Amministrazione [1]

n. 53464

IL SINDACO

- Premesso che:
 - con deliberazione n. 49/66312 in data 28 settembre 2017, il Consiglio Comunale ha, tra l'altro, approvato la modifica dello Statuto dell'A.E.M. Cremona S.p.A.;
 - in particolare, è stato modificato l'art. 23, portante "Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico", dando, fra l'altro, atto che "La Società è amministrata da [a] un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque Membri o da [b] un Amministratore Unico."; che "Nel caso sub [a], il relativo atto deve essere motivato da ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi."; che "La nomina avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio di genere."; che "Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come da normativa vigente."; che "Il Comune di Cremona ha diritto, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, di procedere alla nomina diretta di un numero di Amministratori proporzionale all'entità della propria partecipazione" e che, "Sin quando il Comune di Cremona rimarrà unico socio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è nominato ai sensi dell'art. 2449 del C.C."; che, infine, "Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre 3 esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.";
 - con propri atti n. 2844 di Prot. in data 13 gennaio 2015 e n. 5772 di Prot. in data 27 gennaio 2016, è stato nominato, come segue, il Consiglio di Amministrazione in argomento: Dott. Massimo Siboni - Presidente, Sig.ra Fiorella Lazzari, Avv. Ada Ficarelli, Ing. Roberto Mazzini e Ing. Francesco Sanfelici - Membri, sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;
 - con nota in data 30 marzo 2018, assunta al Protocollo dell'A.E.M. Cremona S.p.A. in data 5 aprile 2018, trasmessa a questo Comune con nota del Presidente dell'A.E.M. stessa in data 12 aprile 2018, assunta al Protocollo Generale in data 13 aprile 2018 al n. 27296, l'Ing. Francesco

Sanfelici ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Membro del Consiglio di Amministrazione in argomento, motivando tale scelta con propri impegni personali che non gli permettevano più di svolgere l'incarico stesso;

- con propria nota n. 33878 di Prot. in data 9 maggio 2018, è stato comunicato al Presidente e ai Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di tale S.p.A., dopo aver condiviso con la Giunta Comunale la disamina predisposta in proposito dai competenti Uffici, la decisione di non procedere alla surroga di tale Membro dimissionario;
 - infatti, in considerazione di tale disamina e, in particolare, di quanto stabilito dagli artt. 2385 e 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione di cui trattasi, attualmente composto da n. 4 Amministratori, che costituiscono la maggioranza dei componenti (5) dell'Organo Societario, nominato dallo scrivente con gli atti succitati, è idoneo a deliberare fino alla scadenza, successiva all'approvazione, da parte dell'Assemblea del bilancio 2017, adottando, fino alla ricostituzione del nuovo Organo Amministrativo, che deve essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla scadenza di cui sopra, *“esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.”* (art. 11, comma 15, del D.Lgs. 19.089.2016, n. 175, come succ. mod. e integr., e D.L. 16.05.1994, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della Legge 15.07.1994, n. 444);
 - come è noto, il Comune di Cremona è proprietario dell'intero capitale sociale dell'A.E.M. Cremona S.p.A.;
 - ne deriva che questo Comune ha diritto alla nomina dell'Organo Amministrativo di tale S.p.A., qualunque sia l'opzione effettuata, ai sensi del succitato art. 23 dello Statuto Societario;
 - è stato, pertanto, necessario dar corso alla procedura per la nomina dell'Organo Amministrativo dell'A.E.M. Cremona S.p.A.;
 - nella seduta assembleare, tenutasi in data 14 giugno 2018, si è deciso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del relativo Statuto, che tale S.p.A. sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 Membri;
 - l'Assemblea di tale S.p.A., in data 16 luglio 2018, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31.12.2017, nonché gli altri atti ad esso afferenti;
 - l'Assemblea stessa è stata indetta, in prima convocazione, per il giorno 24 luglio 2018, alle ore 15,00, fra l'altro, per la *“Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché determinazione dei relativi compensi”*;
- tutto ciò premesso;
 - richiamati:
 - l'art. 50 - comma 8 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - l'art. 12 - comma 4 - lettera o) - del vigente Statuto di questo Comune;
 - visti gli Indirizzi Generali per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni ed Enti (comprese le Società), definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 13 ottobre 2014;
 - richiamato, pertanto, il proprio Avviso n. n. 43757 di Prot. in data 14 giugno 2018 portante: *“Avviso di apertura della procedura di nomina, ai sensi dell'art. 23 del relativo Statuto e degli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile, del Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Cremona S.p.A., composto da n. 3 Membri.”*;
 - preso atto delle segnalazioni pervenute, tramite l'Ufficio Protocollo di questo Comune, e di cui alla

- relativa attestazione istruttoria del Segretario Generale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in data 16 luglio 2018, assunta al Protocollo Generale in data 18 luglio 2018 al n. 52152;
- valutata l'ammissibilità delle segnalazioni stesse alla stregua di quanto previsto dagli Indirizzi di cui sopra, in particolare, dall'art. 1 - comma 1 - secondo periodo (che stabilisce che: oltre al possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale di Cremona e di adeguata competenza e esperienza, per la nomina nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Cremona S.p.A., è, altresì, *"richiesto preferibilmente, il possesso di conoscenze giuridiche, economiche e tecniche, nonché esperienza maturata in ambito pubblico o privato, di adeguata dimensione, di gestione di risorse umane e finanziarie."*) e dalla relativa normativa in materia;
 - ritenuto di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Cremona S.p.A. sulla base dell'esame analitico dei curricula in atti, anche in riferimento a quanto precisato dall'art. 1 - comma 1 - secondo periodo - degli Indirizzi succitati, e tenuto conto del rapporto fiduciario che necessariamente deve intercorrere con i rappresentanti nominati;
 - ritenuto che, in base alla vigente normativa in materia ed anche in relazione a quanto precisato dall'art. 1 - comma 1 - secondo periodo - degli Indirizzi di cui sopra:
 - il Dott. Massimo Siboni possieda i requisiti richiesti dall'art. 23 dello Statuto dell'A.E.M. Cremona S.p.A., nonché qualificata competenza e esperienza desumibili, in particolare, dagli studi compiuti, dall'attività professionale e didattica svolta, dai ruoli ricoperti e dalla specifica esperienza maturata;
 - la Sig.ra Fiorella Lazzari possieda i requisiti richiesti dall'art. 23 dello Statuto dell'A.E.M. Cremona S.p.A., nonché adeguata competenza e esperienza desumibili, in particolare, dagli studi compiuti, dall'attività professionale svolta, dalle cariche e dai ruoli pubblici ricoperti e dalla specifica esperienza maturata;
 - l'Avv. Luca Alessandro Grignani possieda i requisiti richiesti dall'art. 23 dello Statuto dell'A.E.M. Cremona S.p.A., nonché qualificata competenza e esperienza desumibili, in particolare, dagli studi compiuti, dall'attività professionale svolta, dalle cariche e dai ruoli pubblici ricoperti;
 - visto l'art. 17 - comma 3 - della Legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha sostituito, con i seguenti 2 periodi, il 3° periodo dell'art. 5 - comma 9 - del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 che stabilisce quanto segue: *"E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione."*;

D E C R E T A

- Confermare la nomina, ai sensi dell'art. 23 del relativo Statuto e degli artt. 2449 e 2383 del Codice Civile, del Dott. Massimo Siboni, quale Presidente, e della Sig.ra Fiorella Lazzari, quale Membro del Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Cremona S.p.A., e nominare, ai sensi della normativa stessa, quale Membro del Consiglio medesimo, l'Avv. Luca Alessandro Grignani.
- Dare, pertanto, atto che il Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Cremona S.p.A. è composto come segue:
 - Dott. Massimo Siboni Presidente
 - Sig.ra Fiorella Lazzari Membro
 - Avv. Luca Alessandro Grignani Membro
- Precisare che la nomina del Consiglio di Amministrazione oggetto del presente atto ha la durata di tre esercizi, a decorrere dalla data dell'Assemblea di formalizzazione della nomina stessa, e che i rispettivi compensi saranno determinati a' sensi di legge e in base alle relative deliberazioni assembleari.
- Precisare, altresì, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5 - comma 9 - del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 6 - comma 1 - del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 114, che l'esercizio delle rispettiva carica, da parte della Sig.ra Fiorella Lazzari, sarà a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate.
- Dare atto che il Presidente e i Membri del Consiglio di Amministrazione di cui sopra dovranno far cessare, entro dieci giorni dalla data del presente atto, eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 2 degli Indirizzi Generali per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Aziende, Istituzioni, Fondazioni ed Enti (comprese le Società), definiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 in data 13 ottobre 2014.
- Dare, altresì, atto che il Presidente e i Membri succitati dovranno provvedere all'espletamento degli incumbenti e all'assolvimento dei doveri di cui agli artt. 7 e 8 degli Indirizzi Generali di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previsti.
- Mandare copia del presente atto al Sig. Presidente del Consiglio per la comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio ed al Sig. Segretario Generale per l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione sul Sito di questo Comune per giorni 15 (quindici).

li, 23 luglio 2018

IL SINDACO
(Prof. Gianluca Galimberti)

All'[Albo Pretorio](#) [2] dal 25/07/2018 al 08/08/2018

Tipologia	News
Categoria di News	• Comunicazioni varie dall'albo pretorio [3]
Percorsi di navigazione	
Io Sono	• Cittadino attivo [4] » Partecipare alla vita pubblica [5]

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/481835>

[2] <https://www.comune.cremona.it/servizionline/albopretorio/archivio-atti>

[3] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/269>

[4] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/323>

[5] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/324>