

 <b>Atto di Consiglio</b>	<h2 style="color: green;">Partecipazioni societarie</h2>	P.G. N.: 365714/2015 N. O.d.G.: 372/2015 Data Seduta Giunta : 01/12/2015 Data Seduta Consiglio : 09/12/2015 <input checked="" type="checkbox"/> Richiesta IE
<b>Oggetto: LEPIDA S.P.A.: APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE .</b> - Delibera di Consiglio -		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

### IL CONSIGLIO

Premesso:

- che il Comune di Bologna è socio di Lepida s.p.a., con nr. 1 azione del valore nominale di euro 1.000, pari allo 0.0016% del capitale sociale, che attualmente ammonta ad euro 60.713.000,00;
- che la Regione Emilia-Romagna detiene una partecipazione pari al 99,3% delle azioni della società, mentre tutti gli altri soci detengono il capitale residuo e sono enti pubblici, tra i quali Enti locali, Università, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Unioni di Comuni, Comunità montane;
- che la società Lepida S.p.A., organizzata secondo il modello dell'*in house providing*, è stata costituita, ai sensi dell'art.10 della legge della Regione Emilia Romagna n. 11/2004, in data 1 agosto 2007, e che il Comune di Bologna è entrato nella compagine societaria a seguito della deliberazione consiliare P.G. n. 25564/2010 del 15/2/2010;
- che l'oggetto sociale consiste nella realizzazione, gestione e fornitura di servizi di connettività della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004;

Rilevato:

- che con lettera P.G. n. 347374/2015 è stata convocata per il 18/12/2015 l'assemblea straordinaria dei soci recante all'OdG:
  - 1) Modifiche statutarie;
- che la società ha fatto pervenire il testo relativo alle modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, le quali riguardano gli art. 6.4 e 12.7 dello statuto

sociale, come segue:

*"6.4 E' attribuita agli Amministratori , ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 (novantacinquemilioni/00) e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000,00 (trantaquattromilioniduecentottantasettemila/00) stabilendo di volta in volta la scindibilità o meno dei singoli aumenti, per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data dell'iscrizione presso il Registro Imprese di Bologna della delibera assunta il 18 dicembre 2015; il presente aumento potrà essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, nell'osservanza delle norme di legge in materia, anche qualora intervenute o variate successivamente alla redazione del presente statuto. E' attribuita agli Amministratori ai sensi dell'Art. 2505 2° comma C.C. la facoltà di assumere la deliberazione risultante da atto pubblico, di fusione per incorporazione delle società interamente possedute.";*

*"12.7 Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione ."*

Tenuto conto:

- che con precedente atto commissariale (con i poteri del Consiglio) P.G. n. 54316/2011 era stata approvata una precedente modifica all'art. 6.4 dello Statuto di Lepida, che attribuiva agli Amministratori la facoltà di procedere all'aumento di capitale sociale in un importo massimo complessivo di Euro 71.606.000,00 (settantunmillioniseicentoseimila virgola zero zero), in una o più volte, fino a raggiungere l'importo massimo totale di Euro 90.000.000,00 (novantamiloni virgola zero zero), senza sovrapprezzo e mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, con l'espressa facoltà di stabilire, di volta in volta, la scindibilità o meno dei singoli aumenti;
- che il Consiglio di Amministrazione ha finora parzialmente esercitato la suddetta facoltà mediante conferimento in natura da parte della Regione Emilia-Romagna della rete Lepida in fibra ottica, aumentando così il capitale sociale fino all'ammontare di € 60.713.000,00;
- che l'attuale testo proposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea straordinaria comporta sostanzialmente la prosecuzione della facoltà attribuita al CdA, in scadenza al marzo 2016, per ulteriori cinque anni dalla data dell'assemblea, fino ad un ammontare massimo complessivo di Euro 95.000.000,00 e quindi per l'ammontare massimo di Euro 34.287.000;
- che viene inoltre stabilito che l'aumento possa essere deliberato anche mediante conferimenti in natura, sempre in coerenza con il testo della vigente clausola statutaria;
- che la motivazione alla base della scelta di adottare, in luogo dell'assunzione di una o più deliberazioni assembleari, la procedura dell'attribuzione al C.d.A. della facoltà di aumentare il capitale sociale è connessa al piano di sviluppo dell'attività di Lepida, in quanto il piano industriale pluriennale prevede un aumento di capitale mediante conferimenti di beni in natura (completamento del conferimento della rete

ERrete, della rete Lepida e delle reti Man), già realizzati o di prossima realizzazione, da parte della Regione Emilia Romagna, da perfezionarsi in più volte;

- che a tal fine è opportuno richiamare l'art. 10, comma 3, della citata legge regionale n. 11/2004, che espressamente prevede che la Regione, conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria;

- che pertanto la necessità di dotare la società stessa dei mezzi essenziali e degli strumenti operativi adeguati per il perseguimento delle finalità statutarie evidenzia l'esigenza di adottare una procedura più flessibile ed aggiornabile agevolmente alle evoluzioni infrastrutturali in rapido divenire, e quindi l'opportunità di attribuire nuovamente al C.d.A. la facoltà di aumentare il capitale sociale, rinnovando la durata della delega, adottando una modifica statutaria, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

Considerato tuttavia:

- che l'esigenza sopra esposta viene soddisfatta - come esplicitato nel piano industriale in corso di definizione - mediante il conferimento di beni infrastrutturali via via realizzati, motivo per cui la modalità dell'aumento di capitale prevista nel testo proposto dell'art. 6.4 "*...anche mediante conferimenti in natura...*" può essere più precisamente espressa eliminando la congiunzione "*anche*";

- che è pertanto opportuno esprimere nell'assemblea straordinaria della società l'osservazione sopra riportata, richiedendo la riformulazione del testo dell'art. 6.4 con l'espunzione della parola "*anche*", prevedendo l'aumento di capitale esclusivamente mediante conferimento in natura;

Precisato inoltre che ogniqualvolta il C.d.A. proceda a deliberare e perfezionare aumenti di capitale sarà tenuto a dare puntuale informazione agli Enti soci, consentendo l'aggiornamento in tempo reale della consistenza del capitale;

Rilevato infine che la modifica dell'art. 12.7 è proposta dal Consiglio di Amministrazione in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 1175/2015 "Atto di indirizzo alle società affidatarie in house per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale", che all'art. 3 statuisce di rendere obbligatoria la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, preferibilmente mediante una modifica statutaria; la società Lepida ha comunque già proceduto alla nomina sia del Responsabile della Trasparenza e sia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella medesima figura del Direttore Generale;

Dato atto che,

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati espressi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Partecipazioni Societarie e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il Collegio

dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Su proposta del Settore Partecipazioni Societarie;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

**delibera**

per le motivazioni espresse in premessa:

1. DI APPROVARE le modifiche relative agli artt. 6.4 e 12.7, dello statuto di Lepida S.p.A., allegate al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
2. DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato ad esprimersi in senso favorevole e conforme al precedente punto, nell'Assemblea straordinaria dei soci convocata a tale scopo per il 18 dicembre p.v., e ad apportare le modifiche di carattere formale che si rendessero necessarie, fatta salva la sostanza dell'atto;
3. DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato, in particolare, a richiedere l'eliminazione della parola "*anche*" prima della frase "*mediante conferimenti in natura*", come evidenziato nell'allegato sopra richiamato;

Infine, con votazione separata

**D E L I B E R A**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l'effettiva partecipazione e l'espressione del voto in assemblea al rappresentante del Comune.

Il Direttore del Settore  
Sonia Bellini



**Documenti allegati (parte integrante):**



allegato modif stat lepida.pdf

**Documenti in atti :**



Parere Revisori 24 11 20154.pdf