



Protocollo n. _____

COMUNE DI NOVARA

Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale

Deliberazione N° 175

OGGETTO

Trasformazione dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N. in società per azioni denominata "SUN S.p.A." ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e della L.R. del Piemonte n. 1 del 04.01.2000 - Approvazione contestuale dello Statuto.

L'anno duemila, il mese di DICEMBRE, il giorno DICHIOTTO, alle ore 14.50, nella sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all'Albo Pretorio ed è stato spedito al Comitato Regionale di Controllo, Sezione di Novara, ed al Signor Prefetto di Novara.

Presiede il Presidente, Gr. Uff. Dr. Antonio TOSI.

Assiste il Segretario Generale Dr. Eugenio UBERTAZZI.

All'inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Avv. Giovanni CORRENTI, ed inoltre dei seguenti quaranta Consiglieri in carica assegnati al Comune:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) ALLEGRA Paolo | 15) FERLITO Edoardo | 29) PAPANDEA Lidia |
| 2) AQUILI Cecilia | 16) FERRANDI Gaudenzio | 30) PATA Francesco |
| 3) BALLARE' Giuseppe | 17) FRANZINELLI Mauro | 31) PATTI Margherita |
| 4) BAROLI Roberto | 18) GILARDONI Gabriello | 32) PIVI Maria Rita |
| 5) BERTINOTTI Pietro | 19) KOTEN Giuliano | 33) POLICARO Giuseppe |
| 6) BOSIO Marco | 20) LACCISAGLIA Mario | 34) RAGO Carlo |
| 7) BOSSI Claudio | 21) LICARI Claudio | 35) SPATARO Costantino |
| 8) CALCIATI Rita | 22) MACRI Carmine | 36) TELESCA Carmelo |
| 9) CAPPAL Antonio | 23) MANCUSO Gianni | 37) TOSI Antonio |
| 10) CARBONERO Guglielmo | 24) MANICA Giuliana | 38) TROVATI Maura |
| 11) CENTRELLA Antonio | 25) MARROCU Teresa | 39) USLENGHI Luigi |
| 12) COVIELLO Angelo | 26) MERUSI Sergio | 40) VILLA Cesare |
| 13) DELL'ERA Valeriano | 27) MOLINARI Raffaele | |
| 14) DE SILVESTRI Luciano | 28) PACE Giovanni | |

Risultano assenti i signori Consiglieri:

AQUILI - CALCIATI - CARBONERO - MANCUSO - MERUSI - MOLINARI - VILLA.

Consiglieri presenti N. 34

Consiglieri assenti N. 07

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:

AGNESINA, BENSI, BOSIO, FRANCOGLIO, IERACE, MARTINOLI, OTTOLENGHI, TUNIZ.



Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N° 175 OGGETTO: Trasformazione dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N. in società per azioni denominata 'SUN S.p.A.' ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e della L.R. del Piemonte n° 1 del 04/01/2000 - Approvazione contestuale dello Statuto.

Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto n° 23 dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita l'Assessore Bosio ad illustrarne il contenuto.

Dopo la relazione dell'Assessore, che propone alcune modifiche agli artt. 18 - 19 - 22 e 25 dello Statuto allegato alla proposta di deliberazione, intervengono per discussione o per dichiarazione di voto i consiglieri Ferlito, Pace, Policaro, Bossi, Laccisaglia, ancora l'Assessore Bosio per alcuni chiarimenti ed il Sindaco.

Nel suo intervento il consigliere Ferlito propone ulteriore lieve modifica all'art. 19 ed in particolare sostituire al primo comma le parole "due dei suoi componenti" con "il 40% dei suoi componenti"; al comma secondo sostituire le parole "telex da spedire almeno 5 giorni prima" con le parole "telex da spedire almeno due giorni prima".

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.

Durante la discussione escono i consiglieri De Silvestri, Manica, Gilardoni, Bertinotti, i consiglieri presenti sono 30.

Al termine del dibattito, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione e l'allegato Statuto con le modifiche così come proposte dall'Assessore Bosio e dal Consigliere Ferlito.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con proprio atto n° 173 del 17/12/1997 deliberava l'adeguamento dell'Azienda Municipalizzata Autotrasporti SUN alle norme della legge 8 giugno 1990, n° 142, con correlativa approvazione dello Statuto,;

- l'Azienda Speciale, così trasformata, assumeva la denominazione di "Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N.";

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 1395 del 30/12/1998 veniva approvato, oltre al Piano Programma, il Contratto di Servizio regolante i rapporti tra il Comune di Novara e l'Azienda Speciale Autotrasporti SUN per l'anno 1999, poi prorogato per l'anno 2000 con atto C.C. n° 1172 del 22/12/1999;

- con proprio atto n° 84 del 01/07/1999 si dava quale indirizzo dell'Amministrazione quello di trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni;



Vista la Legge Regionale del Piemonte n° 1 del 4 gennaio 2000, che all'art. 22, 1° comma, fissa agli enti locali la scadenza del 31/12/2000 per la trasformazione in società di capitali delle aziende speciali aventi ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale;

Visto, a tale riguardo, il decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 115 così recita: "I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'art. 113 lett. c) (ex art. 22, comma 3, lettera c, Legge n° 142/90), in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non inferiore ai due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tale società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie";

Vista la deliberazione C.C. n° 160 del 29/10/1999 che, approvando la perizia di stima asseverata dei beni conferiti al 31/12/97, redatta dal Dott. Davide Maggi, conferiva in proprietà i suddetti beni all'azienda, quale capitale di dotazione, il cui patrimonio netto veniva individuato in Lire 1.706.577.810;

Vista la deliberazione C.C. n° 137 del 15/11/2000 che, approvando la perizia di stima asseverata del terreno di Via Ferrucci e della sede della SUN di Via P. Generali, redatta dal geom. Claudio Rho, conferiva in proprietà anche i suddetti beni all'azienda, per l'importo complessivo di Lire 8.050.000.000;

Tenuto conto che il valore del fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio 31/12/1999 dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N. approvato con deliberazione consiliare n° 73 del 17/07/2000 è di Lire 1.706.577.810;

Accertato che il fondo di dotazione complessivo dell'Azienda speciale alla data del 30/11/2000, per effetto del conferimento di beni per Lire 8.050.000.000 avvenuto con deliberazione di C.C. n° 137 del 15/11/2000, si è incrementato a Lire 9.756.577.810;

Atteso che il patrimonio netto dell'Azienda Speciale alla data del 31/12/1999 era così formato:

- Fondo di Dotazione	Lire 1.706.577.810
- Utile Esercizio 1999 vincolato a Riserva Indisponibile	Lire 1.127.757.200
	<u>Lire 2.834.335.010</u>

e che, a seguito del conferimento di Lire 8.050.000.000 di cui al punto precedente, il patrimonio netto complessivo alla data del 30 novembre 2000 risulta essere di Lire 10.884.335.010, pari alla somma dei predetti importi (Lire 2.834.335.010 e Lire 8.050.000.000);

Ritenuto che il Capitale Sociale iniziale della società debba essere assunto nella misura pari al fondo di dotazione complessivo al 30/11/2000 dell'Azienda Speciale di

Lire 9.756.577.810 (Lire 1.706.577.810 + Lire 8.050.000.000), come risulta dalla nota trasmessa dall'azienda in data 07/12/2000 - Ns. Prot. N° 49368 del 07/12/2000;

Ritenuto peraltro di denominare il predetto capitale sociale iniziale della società in Euro, fissandolo in Euro 5.038.800 (pari a Lire 9.756.477.276), suddiviso in n° 100.776 azioni nominali da Euro 50 cadauna (pari ad Lire 96.814), destinando la differenza di Lire 100.534 a Riserva Legale;

Osservato che apposito contratto di servizio disciplinerà le modalità, i criteri ed i contenuti dei rapporti tra Comune di Novara e SUN S.p.A. con correlative indicazioni di ordine economico e definirà formalmente le obbligazioni ed i rapporti finanziari reciproci con l'indicazione dei livelli di servizio attesi e degli standard qualitativi richiesti;

Accertato che entro tre mesi dalla costituzione della società gli amministratori dovranno presentare istanza al Presidente del Tribunale per la designazione dell'esperto per la redazione della perizia di stima prevista dall'art. 2343 del Codice civile, mentre entro sei mesi dal ricevimento della medesima, gli amministratori ed i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento;

Atteso che per effetto della presente deliberazione la società per azioni subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N.;

Constatato che la presente deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione della società previsti dalla normativa vigente;

Visto lo statuto che risulta articolato nei seguenti titoli:

- Titolo I: Denominazione - Sede - Durata - Oggetto;
- Titolo II: Capitale sociale - Finanziamento soci - Partecipazione pubblica - Azioni;
- Titolo III : Assemblea;
- Titolo IV: Amministrazione;
- Titolo V: Rappresentanza Legale;
- Titolo VI: Collegio Sindacale;
- Titolo VII: Bilancio e Utili;
- Titolo VIII Scioglimento;
- Titolo IX: Disposizioni Generali;

Atteso che lo Statuto della società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, tra cui un Presidente, e che il Collegio Sindacale sia composto da cinque membri: tre Sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due Sindaci supplenti;

Rilevato che il personale dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N., ivi compreso il Direttore Generale, in servizio alla data del presente provvedimento, come risulta dal Libro Matricola dell'azienda, resterà alle dipendenze della società per azioni con piena osservanza delle tutele e delle garanzie dettate dalle norme vigenti;

Rilevato che la società assumerà la denominazione di "SUN S.p.A.";

Dato atto che la partecipazione del Comune di Novara alla società come socio unico non comporta ulteriori oneri a carico del Comune stesso, in quanto le eventuali spese inerenti e conseguenti alla trasformazione saranno sostenute dalla nuova società per azioni;



Ritenuto di confermare quali indirizzi della società i contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione di G.C. n° 1395 del 30/12/1998;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 5/12/2009

Sentita la competente Commissione Consiliare in data 7/12/2009

Visti i pareri di regolarità espressi per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 49, 1° co., del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' dal Dirigente Progetti Speciali Supporto Legale e dal Responsabile di Ragioneria sul testo originariamente proposto e sulle modifiche introdotte;

Con 23 voti favorevoli e 7 contrari (i consiglieri Pace, Policaro, Cappai, Koten, Ferrandi, Papandrea e Franzinelli) resi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare per i motivi indicati in premessa la trasformazione dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N. di Novara in società per azioni ai sensi dell'art. 115 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;
2. di prendere atto che la società assumerà la denominazione di "SUN S.p.A.", con sede in Novara, Via P. Generali n° 25;
3. di approvare lo Statuto della SUN S.p.A., facente parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui art. 4 recita:

"1) La società ha per oggetto l'attività di organizzazione, esercizio e gestione di servizi di trasporto e mobilità in generale, di tipo urbano ed extraurbano, con qualsiasi tipologia e tecnologia, ed in particolare del trasporto pubblico di persone, incluse particolari categorie di utenti, quali studenti e persone, anche ammalati, con capacità motorie ridotte o assenti.

2) La società potrà svolgere attività complementari, strumentali o connesse al servizio principale ed in particolare:

- ogni attività industriale o commerciale riguardante il trasporto o la mobilità, compreso il servizio di agenzia viaggi e di noleggio da rimessa;
- ogni attività industriale o commerciale connessa alla attività della Società, compresa la manutenzione e revisione di mezzi propri e di terzi;
- studi, ricerche indagini, piani, progetti ed azioni promozionali, riguardanti il settore della mobilità complessiva e del traffico;
- organizzare e gestire il servizio di controllo della sosta, compreso il servizio di rimozione forzata;
- attività di costruzione e gestione di parcheggi, di qualsiasi tipologia, inclusi i relativi impianti tecnologici, e compreso l'interscambio con la rete di trasporto pubblico o con un sistema di trasporto specifico;

- attività di promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, gestione, coordinamento tecnico e finanziario di infrastrutture e di impianti per il trasporto pubblico e di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto.

- attività di assistenza nel campo dei trasporti e della mobilità in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, e dell'informazione all'utenza.

3) Per il raggiungimento dei propri scopi la Società potrà agire in proprio, su mandato e in ogni altra forma di collaborazione con terzi o di affidamento da parte di terzi.

4) La società potrà, inoltre, per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, ivi incluso prestare fidejussioni avalli e ogni garanzia in genere, con tassativa esclusione della raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi della legge n. 216/1974, dell'esercizio delle attività di cui alle leggi n. 1/1991 n. 197/1991, nonché dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui al D.lgs. n. 385/1993 e n. 415/1996.

5) La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui al presente oggetto in via diretta, anche tramite incarichi professionali o di appalto, o indiretta e, a tal fine, costituire o assumere partecipazioni ed interessenze in altri Enti, Associazioni, Consorzi, Società a capitale pubblico, misto o privato o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.";

4. di dare atto che la durata della società è stabilita dalla data di iscrizione nel registro delle imprese fino al 2050 e può essere prorogata nei modi di legge;

5. di determinare il capitale sociale iniziale della società in Euro, fissandolo in Euro 5.038.800 (pari a Lire 9.756.477.276), suddiviso in n° 100.776 azioni nominali da Euro 50 cadauna (pari ad Lire 96.814), destinando la differenza di Lire 100.534 a Riserva Legale;

6. di dare atto che entro tre mesi dalla costituzione della società gli amministratori dovranno presentare istanza al Tribunale per la designazione dell'esperto per la redazione della perizia di stima prevista dall'art. 2343 Codice civile, mentre, entro sei mesi dal ricevimento della medesima, gli amministratori ed i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento;

7. di dare atto che il capitale sociale è attualmente posseduto per intero dal Comune di Novara, che resterà unico azionista nei limiti temporali previsti dalla legge;

8. di determinare, nel rispetto dell'art. 17 dello Statuto, in sette membri, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

9. di individuare che, a seguito di quanto sopra determinato e con decorrenza dal momento in cui assume efficacia giuridica la trasformazione dell'azienda speciale in società per azioni, i membri del Consiglio di Amministrazione sono:

- Ing. Aristide Prudenza - nato a Fidenza (PR) il 16/05/54, res. in Novara, Via Del Gallo 4 - Presidente;



- Rag. Valerio Busacchi - nato a Milano il 04/06/39, res. in Novara, Via Alfieri 12/D - Vice Presidente;
- Sig. Fulvio Arpante - nato a Napoli il 20/05/48, res. in Novara, Via Rizieri 8;
- Dott.ssa Margherita Battigaglia - nata a Novara il 22/08/48, res. in Novara, C.so XXIII Marzo 211;
- Dott.ssa Paolo Brughera - nato a Milano il 19/04/65, res. in Novara, Via Negrèlli 9;
- Ing. Giorgio Ligi - nato a Quinzano d'Oglio (BS) il 17/12/63, res. in Novara, Via Rattazzi 10;
- Sig.ra Eleonora Sacchi - nata a Vigevano (PV) il 18/02/68, res. in Novara, V.le P. Giovanni XXIII 75;

10. di prendere atto che ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e con la medesima decorrenza evidenziata con riferimento al Consiglio di Amministrazione i membri del Collegio Sindacale sono i signori:

- Dott. Giuliano Subani - nato a Trieste il 23/01/38, res. in Novara, Via Magalotti 26 - Sindaco effettivo con funzioni di Presidente;
- Dott. Daniele Andretta - nato a Novara il 23/12/66, res. in Caltignaga (NO), Via Fornara 6 - Sindaco effettivo - Sindaco effettivo;
- Dott. Andrea Ballarè - nato a Novara il 12/04/67, res. in Novara, C.so XXIII Marzo 100 - Sindaco effettivo;
- Rag. Anna Maria Calabria - nata a Lucera (FG) il 10/08/47 - res. in Novara, B.do Lamarmora 15 - Sindaco supplente;
- Dott. Edoardo Paolo Cerutti - nato a Novara il 27/07/57, res. in Cameri (NO) Str. Privata Enrico Toti 3 - Sindaco supplente;

11. di rinviare a successivo atto dell'Assemblea la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, così come previsto dagli artt. 16 e 21 dello Statuto;

12. di confermare quali indirizzi della società per azioni i contenuti del Piano Programma approvato con deliberazione di G.C. n° 1395 del 30/12/1998;

13. di dare atto che il personale dell'Azienda Speciale Autotrasporti S.U.N., ivi compreso il Direttore Generale, in servizio alla data del presente provvedimento, come risulta dal Libro Matricola dell'azienda, resterà alle dipendenze della società per azioni con piena osservanza delle tutele e delle garanzie dettate dalle norme vigenti;

14. di stabilire che la SUN S.p.A. conservi tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando nella gestione di tutte le attività ed in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda speciale;

15. di dare pubblicità, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni e con le modalità richiamate nelle premesse, ai contenuti del presente provvedimento;

16. di dare atto che con successivo provvedimento esecutivo si provvederà a regolamentare con apposito contratto di servizio i rapporti tra il Comune di Novara e la SUN S.p.A. ai sensi dell'art. 42, 2° co., lett. i), del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 nell'ambito dei principi generali fissati dalle norme di legge, statutarie e regolamentari;

17. di dare atto che il finanziamento dell'onere a carico del Comune di Novara derivante dalla sottoscrizione del contratto di servizio sarà assicurato mediante l'accensione di apposito mutuo e/o mediante le risorse eventualmente disponibili come sarà meglio specificato nei rispettivi bilanci di previsione;
18. di incaricare il Servizio Progetti Speciali e Supporto Legale, il Servizio Ragioneria ed il Servizio Contratti e Appalti all'espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto;
19. di prendere atto che ai sensi dell'art. 115, 6° co., del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali;
20. di dare atto che nessun onere di spesa è a carico del Comune di Novara, e che eventuali spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione quantificate in presunte Lire 500.000 sono a carico della nuova società per azioni, alla quale compete anche dar seguito agli adempimenti successivi necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 115 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Con successiva votazione, con 23 voti favorevoli e 7 contrari (i consiglieri Pace, Policaro, Cappai, Koten, Ferrandi, Papandrea e Franzinelli) resi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti come da proclamazione dal Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali'.