



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 26 OTTOBRE 2017**

- B -

OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0351
PROPOSTA N. 61 DEL 20/10/2017
APPROVAZIONE DELLO STATUTO DI AMT FINALIZZATO
ALL'ADOZIONE DEL MODELLO c.d. "IN HOUSE" PROVIDING.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto;

Rilevato dall'allegato A Schema Statuto:

Articolo 6 – Capitale sociale

6.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione.

Articolo 23 – Esercizio sociale

23.1 Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.2 Alla chiusura di ogni esercizio, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 25 – Relazione Previsionale Aziendale

25.1 L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predisporre ed invia ai Soci la Relazione Previsionale sull'attività della Società, contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo (almeno triennale) della Società stessa, indicando gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, secondo parametri qualitativi e quantitativi, in conformità ai disciplinari di esecuzione delle attività affidate dagli Enti pubblici soci ed all'art. 31 lettera d).

Articolo 27 – Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari

27.2 La relazione all'uopo predisposta dall'Organo Amministrativo si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con le finalità di controllo strategico.

Articolo 29 – Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi strategici

29.1 Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

Articolo 31 – Relazione sul governo societario

(vedi art. 6 del Testo Unico Società Partecipate)

31.1 La società nella relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società e controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio.

Per quanto richiamato,

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad informare il Consiglio Comunale degli adempimenti relativi agli articoli in premessa evidenziati.

Proponente: Grillo (Forza Italia)

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avvenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccoleri, Brusoni, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Lauro, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Vacalebri, Villa, in numero di 38.

Esito votazione: approvato con 32 voti favorevoli, 6 astenuti (Partito Democratico: Avvenente, Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa).

.