



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO
APPROVATO
DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10 APRILE 2018**

OGGETTO: DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0024
PROPOSTA N. 98 DEL 26/03/2018.

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE
LIGURE – I.R.E. S.P.A – MODIFICHE STATUTARIE E PATTI
PARASOCIALI – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

la proposta in oggetto;

RILEVATO

dalla Relazione:

- IRE è una società del gruppo Filse, finanziaria in house della Regione Liguria, il cui oggetto sociale è determinato mediante apposite leggi regionali, e che si occupa in particolare di servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- gli strumenti e le modalità attraverso i quali i Soci esercitano il controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oltre alla partecipazione diretta al capitale sociale con i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, sono rappresentati da:
 1. L'Assemblea di coordinamento, prevista dallo Statuto all'art. 25 e dai Patti Parasociali all'art. 3;
- L'Assemblea di coordinamento
L'Assemblea di coordinamento esprime tutti gli indirizzi vincolanti e i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, individuando eventuali azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario, può richiedere relazioni periodiche sull'andamento di gestione.

L'Assemblea di coordinamento delibera sugli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee, tra cui la relazione previsionale programmatica di cui all'art. 26 dello Statuto, nonché in merito ai seguenti documenti trasmessi dall'Organo Amministrativo della Società:

- le relazioni semestrali di cui all'art. 26 dello Statuto;
- piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppi e degli acquisti;

Controllo sugli atti più significativi

A) il controllo preventivo esercitabile attraverso l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:

1. della Relazione previsionale programmatica dell'attività di cui all'articolo 26 dello Statuto, redatta in coerenza con gli indirizzi espressi nei documenti di programmazione della Regione Liguria e degli altri Soci pubblici, che dà evidenza del bilancio previsionale;
2. di piani industriali, piani degli investimenti, piani di sviluppo e degli acquisti; nonché di eventuali ulteriori atti previsti dallo Statuto e dai Patti parasociali;

B) il controllo contestuale esercitabile attraverso:

1. l'approvazione della relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale di cui all'articolo 26 dello Statuto e di eventuali ulteriori specifici indirizzi, che la Società trasmette ai Soci;
2. la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
3. la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società in house;
4. la possibilità di controlli ispettivi;

C) il controllo successivo attraverso:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, tra cui la relazione sul governo societario, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati;
2. le indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo che sarà effettuato dagli uffici competenti per materia, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

Per quanto nelle premesse richiamato

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

- Ad inviare al Consiglio Comunale una relazione annuale relativa a:
 - adempimenti svolti dall'Assemblea di coordinamento;
 - relazioni previsionali programmatiche;
 - piani industriali;
 - relazioni controlli ispettivi.

Proponente: Grillo (Forza Italia).

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Bucci, i Consiglieri: Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bernini, Bruccoleri, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, Crivello, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lodi, Maresca, Mascia, Pandolfo, Piana, Pignone, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Terrile, Tini, Vacalebri, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato con 26 voti favorevoli, 9 astenuti (Partito Democratico: Bernini, Lodi, Pandolfo, Terrile, Villa; Movimento 5 Stelle di Genova: Giordano, Immordino, Pirondini, Tini).