



COMUNE DI GENOVA

**ORDINE DEL GIORNO  
APPROVATO ALL'UNANIMITA'  
DAL CONSIGLIO COMUNALE  
NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 2019**

- A -

**OGGETTO:** DELIBERA PROPOSTA GIUNTA AL CONSIGLIO 0293  
PROPOSTA N. 49 DEL 18/07/2019.

INDIRIZZI AD AMIU S.P.A. PER LA MODIFICA DELLO STATUTO DI  
A.M.I.U. BONIFICHE S.P.A. FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO DEL  
MODELLO C.D. "IN HOUSE PROVIDING A CASCATA".

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA**

la proposta in oggetto;

**RILEVATO**

dallo schema di Statuto Amiu bonifiche i sottoelencati articoli:

Articolo 4 - Oggetto sociale

L'oggetto sociale, riconducibile in via esclusiva a quanto previsto sullo svolgimento delle attività.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

13.1

- approvazione dei piani programmatici, del budget di esercizio e degli investimenti di cui alla Relazione Previsionale Aziendale;
- approvazione degli indirizzi generali in materia di organizzazione e di assunzione di personale, della pianta organica ed in materia di appalti e concessioni;
- acquisto e cessioni di aziende e/o rami d'azienda;
- convenzioni ed accordi con Enti locali e loro associazioni per l'erogazione di servizi ricompresi nell'oggetto sociale.

13.3. L'Organo Amministrativo, qualora intenda adottare deliberazioni di cui al punto precedente, convoca l'Assemblea trasmettendo la relativa proposta di deliberazione agli Enti pubblici soci almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Articolo 23 - Esercizio Sociale

23.1. Gli esercizi sociali si aprono il 1° (primo) gennaio e si chiudono al 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 24 - Ripartizione degli Utili

24.1. Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo e nell'ordine seguente:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino al limite di legge, b) il residuo è ripartito secondo la destinazione deliberata dell'Assemblea.

24.2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate all'Assemblea ed entro il termine che viene annualmente fissato dall'organo stesso.

24.3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, sono prescritti a favore della Società.

#### Articolo 25 - Relazione Previsionale Aziendale

25.1. L'Organo Amministrativo, entro il 15 ottobre di ciascun anno, predispone 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 ai soci.

#### Articolo 26 - Approvazione della Relazione Previsionale Aziendale

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

#### Articolo 28 - Principali obblighi di informazione e Segnalazione

28.1. Il Presidente del Collegio Sindacale invia all'azionista, almeno quindici giorni prima e in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

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

29.1. L'Organo amministrativo predispone una relazione finale sullo stato di attuazione degli obblighi strategici assegnati dal Comune di Genova e dagli altri soci pubblici e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione.

#### Articolo 30 - Controllo analogo

30.2. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo delle Amministrazioni e/od Enti aggiudicatori, tramite la controllante AMIU GENOVA SPA, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a

garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:

- comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti dal socio al cui servizio la Società opera;
- il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario;
- trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea.

#### Articolo 31 - Relazione sul governo societario

31.1. La società nella Relazione annuale sul governo societario evidenzia, in conformità alla normativa vigente in materia di società a 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 nelle premesse richiamato

### **IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

- Ad informare periodicamente, a partire da settembre 2019, le competenti Commissioni Consiliari con audizione delle Organizzazioni Sindacali, o, se di competenza, il Consiglio Comunale, circa gli adempimenti svolti relativi agli articoli dello Statuto nelle premesse richiamati.

Proponente: Grillo (Forza Italia).