

## CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14



## VERBALE DI DELIBERAZIONE

## DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 76

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA “NEWCO SRL”. MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO**

L’anno 2015, li ventitre del mese di novembre alle ore 15:30, nella sala presidenziale del Consorzio a Carignano (TO), Via Aldo Cagliero n. 31/3L, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Leonardo DI CRESCENZO	Presidente	X	
Stefano NAPOLETANO	Vice Presidente		X
Carlo BENISSONE	Consigliere	X	
Paolo CHIARIZIO	Consigliere	X	
Sara SIBONA	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Segretario, dott. Franco GHINAMO.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di deliberazione n. 104/2015, relativa al seguente oggetto:

*“Costituzione della società a responsabilità limitata denominata “NEWCO SRL”. Mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione alla sottoscrizione dell’atto costitutivo”.*

**Visti i** pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile subordinatamente alla capienza dei capitoli del Bilancio 2015;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito,

Il Consiglio di Amministrazione, con votazione unanime e palese,

**DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione relativa a:

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DENOMINATA “NEWCO SRL”.  
MANDATO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO  
COSTITUTIVO**

\*\*\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, con ulteriore votazione unanime e palese,

**DELIBERA**

**altresì, di rendere la presente, immediatamente eseguibile.**

\*\*\*\*\*

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**



### **ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2015

DELIBERAZIONE N. 76

**OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  
LIMITATA DENOMINATA “NEWCO SRL”. MANDATO AL  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PREMESSO CHE l’Assemblea consortile,**

- con deliberazione N. 1/2014, ha approvato la procedura per l'individuazione di un socio privato operativo industriale della costituenda società unica tra CIDIU SERVIZI SPA e COVAR14 per l'affidamento dei Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani del Territorio di COVAR14 e parte del territorio di CADOS;
- con deliberazione n. 11 del 28 settembre 2015 sono stati approvati gli indirizzi per la seconda fase, che oltre a confermare gli indirizzi già espressi nella prima fase prevede una fase intermedia antecedente alla costituzione della “Società Integrata” in forma di SpA (per la quale è prevista la cessione con gara, ad un unico partner operativo industriale, del 49% delle quote) in cui Covar 14 e Cidiu Servizi SpA costituiscono una società in forma di Srl, cui conferimenti saranno effettuati da subito ma sottoposti a condizione sospensiva sino ad espletamento della procedura. Questa fase è necessaria e propedeutica alla costruzione della SpA che dovrà garantire il funzionamento dei servizi partire dall’aggiudicazione definitiva;

che la Società unica con la partecipazione del socio privato, risultante dal percorso di gara, diverrà pertanto affidataria dei servizi di gestione dei rifiuti sui territori coinvolti, garantendo una partecipazione pubblica maggioritaria per tutta la sua durata;

- con deliberazione n. 15 del 9 novembre 2015 ha approvato:
  - a) la costituzione della società a responsabilità limitata di cui all'oggetto e lo statuto, stabilendo che il capitale sociale iniziale sia di € 10.000,00, costituito da conferimenti in denaro e sottoscritto da COVAR14 e da CIDIU SERVIZI SPA in parti eguali, con partecipazione del COVAR14 pari al 50%;
  - b) la delega al Consiglio di Amministrazione di COVAR14 affinché indichi il nominativo dell'amministratore o degli amministratori di competenza consortile, fermo restando che l'organo amministrativo così nominato: a) dovrà cessare all'ingresso del socio privato industriale; b) non avrà diritto alla percezione di compenso;
  - c) di autorizzare e dare mandato al Presidente di COVAR14 affinché partecipi all'atto costitutivo esprimendo la sopra indicata volontà, conferendogli a tal fine ogni necessario potere, ivi compreso quello di apportare al richiamato statuto le eventuali modificazioni - non di sostanza - imposte dalla legge o chieste dal notaio rogante;

**DATO ATTO CHE**, la spesa conseguente all'adozione del presente atto è coperta da una posta appositamente accantonata da avanzo vincolato 2014 sul capitolo 28001 del bilancio 2015;

**VISTO** l'art. 13 dello Statuto consortile

Con voti unanimi espressi in forma palese

#### **PROPONE**

- 1) di dare mandato al Presidente di COVAR14 affinché partecipi all'atto costitutivo, con i poteri conferitegli con atto 15/2015 dall'Assemblea, ivi compreso quello di apportare allo statuto della NEWCO, le eventuali modificazioni, non di sostanza, imposte dalla legge o chieste dal notaio rogante;
- 2) di prendere atto che il capitale sociale iniziale è stabilito in € 10.000,00, costituito da conferimenti in denaro e sottoscritto da COVAR14 e da CIDIU SERVIZI SPA in parti eguali, con partecipazione del COVAR14 pari al 50%;
- 3) che la spesa di 5.000 euro accantonata da avanzo 2014, trova copertura sul capitolo 28001 del bilancio 2015 - imp 2015/498;
- 4) di approvare la nomina del sig. ALBORNO Carlo, nato il 24/06/1969 a Cuneo, CF LBRCRL69H24D205D , a rappresentare il Covar14 nell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto della costituita Srl, fermo restando che l'organo amministrativo così nominato, dovrà cessare all'ingresso del socio privato industriale e non avrà diritto alla percezione di compenso;

IL PRESIDENTE

F.to Leonardo DI CRESCENZO

---

IL SEGRETARIO

F.to Franco GHINAMO

---

-----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Carignano, li \_\_\_\_\_

Per il riscontro  
degli atti

IL SEGRETARIO

-----

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. 18 giugno 2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30 novembre 2015

Carignano, lì

Il Responsabile dell'Area Amministrazione Generale e Controllo  
Marina Toso

-----

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO

---

\*\*\*\*\*