



**Verbale n. 2 del 09/01/2017**

*Oggetto:* AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (A.M.O.) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175 - TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PRTECIPATE, LEGGE 12/07/2011 N.120 E D.P.R. 30/11/2012 N.251. APPROVAZIONE.

## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 09 GENNAIO 2017 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Segretario Generale MARIA DI MATTEO.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 13 membri su 13, assenti n. 0. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 2

AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (A.M.O.) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175 - TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PRTECIPATE, LEGGE 12/07/2011 N.120 E D.P.R. 30/11/2012 N.251. APPROVAZIONE.

**Oggetto:**

AGENZIA PER LA MOBILITA' ED IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MODENA S.P.A. (A.M.O.) ADEGUAMENTO DELLO STATUTO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 19/08/2016 N.175 – TESTO UNICO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE, LEGGE 12/07/2011 N.120 E D.P.R. 30/11/2012 N.251. APPROVAZIONE.

Con Convenzione tra gli Enti Locali è stato costituito, nel corso del 2000, il Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale” tra L’Amministrazione Provinciale di Modena e i 47 Comuni della provincia di cui al Rep. 25355/12189.

L’Agenzia di cui sopra ha come finalità la promozione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell’ambiente, la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinato con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale, la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e l’organizzazione di servizi complementari, sistemi di controllo del traffico, progettazione e organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabili, lo svolgimento di studi, ricerche, progettazione e costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico; gestione delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi e perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente; definizione e perfezionamento dei contratti di servizio e controllo del rispetto delle obbligazioni in essi contenute; sottoscrizione di Accordi di Programma.

L’Assemblea Consorziale dell’Agenzia con deliberazione n. 5 del 09.06.2003 ha approvato la trasformazione, con decorrenza 25.06.2003, del Consorzio Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale in società per azioni denominata “Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Modena s.p.a.” in forma abbreviata “Agenzia per la mobilità di Modena s.p.a.”.

La Provincia di Modena partecipa in AMO Spa con la quota del 29%.

Con comunicazione prot. n. 3345/16 del 20/12/2016 AMO ha trasmesso la convocazione di assemblea straordinaria per il giorno 11 gennaio 2017, ore 11 per deliberare in ordine ad alcune modifiche statutarie che si rendono necessarie alla luce della normativa prevista dal nuovo Testo unico sulle società partecipate.

Il D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 – Testo unico sulle società partecipate, entrato in vigore il 23 settembre 2016 contiene disposizioni aventi ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta.

AMO è una società a partecipazione pubblica la cui attività è parte strumentale del servizio di trasporto pubblico locale distinto nelle due fasi di pianificazione e pianificazione operativa, organizzazione e manutenzione reti e di produzione dei servizi di trasporto, come previsto dalla L.R. n. 30/1998 e s.m.e.i.

In particolare, l’art.3 del D.lgs. 175/2016 prevede al comma 2 che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale. Pertanto si rende necessaria la modifica dell’art.27 dello statuto e l’introduzione dell’art. 28.

L’art.11 del D.Lgs. 175/2016 prevede che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico. A tal proposito lo

Statuto della società AMO SPA si è già adeguato a tale previsione da tempo, prevedendo tale carica all'art. 22 bis.

Il medesimo art.11 prevede altresì al comma 9 lett. c ) “il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali” e lett. d) “il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti nelle norme generali in tema di società”. Lo statuto attualmente vigente non prevede tali divieti, deve quindi essere adeguato in tal senso con la seguente modifica inserita all'art.19 del nuovo Statuto.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa Dott. Raffaele Guizzardi ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente illustra l'argomento e interviene il Consigliere Roberto Benatti osservando che l'art. 28 dello Statuto essendo di nuovo inserimento avrebbe potuto prendere il n. 27 bis al fine di non modificare la numerazione successiva e in merito all'art. 20 sulle modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione e all'acquisizione dei pareri obbligatori. Interviene il Consigliere Antonio Platis sull'applicazione del principio di parità di genere all'Amministratore Unico. Il Consigliere Reggianini osserva che la nomina di Amministratore Unico è dell'Assemblea sei soci.

Il Presidente pone ai voti la presente delibera viene posta ai voti per alzata di mano, che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI n. 11

ASTENUTI n. 2 (Unione Modena Civica-Uniamoci: Caiumi e Platis)

Per quanto precede,

#### IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di Statuto dell'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico locale di Modena S.p.A. - contenente le modificazioni proposte, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il Presidente della Provincia di Modena o suo delegato ad esprimere voto favorevole in sede di Assemblea straordinaria dell'Agenzia, nonché ad approvare le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie in sede di Assemblea straordinaria, anche a seguito delle indicazioni del Notaio incaricato, per una migliore stesura del testo e per il rispetto della vigente normativa;

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, e ne proclama l'esito:

PRESENTI n. 13

FAVOREVOLI n. 11

ASTENUTI n. 2 (Unione Modena Civica-Uniamoci: Caiumi e Platis)

---

Della suesesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Segretario Generale  
MARIA DI MATTEO