

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 15 DEL 29/04/2013

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA GOVERNANCE, DEL NUOVO
STATUTO E DELLE RELATIVE MODIFICHE AI PATTI PARASOCIALI RELATIVI A
IREN S.P.A. E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI**

=====

L'anno duemilatredecim addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Presenti		Assenti	
CERVI PAOLO	Sindaco	ZANONI MIRCO	Consigliere
LASAGNI MARISA	Consigliere	SACCANI CINZIA	Consigliere
RUOZI ANGELO	Consigliere		
LASAGNI LIONELLO	Consigliere		
MORA ANGELA	Consigliere		
LEPRE MIRKO	Consigliere		
Tot. presenti: 6		Tot. assenti: 2	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani .

Con l'assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana

Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre.

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2009 si approvava l'operazione di fusione per incorporazione della società "Enìa S.p.A." in "Iride S.p.A." nonché lo schema di statuto della Società derivante dalla fusione ed il Patto Parasociale tra FSU S.r.l. e i Comuni dell'Emilia Romagna già soci di Enìa.

Con atto a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino (Rep. 18153/11803) del 25 maggio 2010 veniva approvato l'atto di fusione per incorporazione della società "Enìa S.p.A." nella società "Iride S.p.A." con la precisazione che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2504 bis, terzo comma, e 2501 ter primo comma, del Codice Civile, gli effetti fiscali dell'operazione di fusione decorrevano dal 1 luglio 2010 e pertanto a partire dal 1 luglio 2010 la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di "IREN S.p.A.", ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa.

Ad oggi, Iren S.p.A., con la nuova denominazione a seguito della fusione fra Iride S.p.A. e Enìa S.p.A. a far data dal 1° luglio 2010, è una *multiutility*, quotata in Borsa, con sede legale a Reggio Emilia, che opera nei settori dell'energia elettrica (produzione, distribuzione e vendita), dell'energia termica per teleriscaldamento (produzione e vendita) del gas (distribuzione e vendita), della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti) e dei servizi per le pubbliche amministrazioni.

La maggioranza del capitale sociale ordinario di Iren S.p.A. è detenuta da "Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l." (FSU) per la quota pari a circa il 35,964% del capitale sociale e da soci pubblici ex Enìa, fra cui il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, il Comune di Piacenza ed altri Comuni emiliani per la quota pari a circa il 19,113 %: i Soci pubblici rappresentano complessivamente circa il 55,077 del capitale sociale di IREN, riferito alle azioni conferite al Sindacato di Blocco.

Al capitale sociale della quotata partecipa altresì la società "FCT Holding S.r.l." a socio Unico Comune di Torino per la quota pari a 7,40% del capitale sociale: le azioni detenute dalla FCT sono azioni di risparmio prive del diritto di voto.

In data 28 aprile 2010 FSU stipulava con i soci pubblici ex Enìa il Patto "FSU – Soci ex Enìa" di sindacato di voto e di blocco, di cui sopra, allo scopo di garantire lo sviluppo del nuovo gruppo societario e della sua attività, nonché di assicurare al medesimo unità, continuità e stabilità di indirizzo.

Nella stessa data FSU ed i soci pubblici ex Enìa sottoscrivevano altresì l' "Atto di integrazione al Contratto di Sindacato di voto e di blocco" relativamente alla specificazione in

ordine alla partecipazione pubblica maggioritaria (51%) al capitale della società quotata derivante dalla fusione Iride ed Enìa.

In particolare con il Patto le parti intendevano principalmente determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta:

- di talune deliberazioni dell'assemblea dei soci della quotata;
- della disciplina di taluni limiti alla circolazione delle azioni oggetto del sindacato di blocco.

In conseguenza del Patto FSU-Soci ex Enìa, i soci pubblici ex Enìa hanno, a loro volta, stipulato il Sub Patto Soci ex Enìa, funzionale al fine di assicurare unità di comportamento nel dare esecuzione al Patto FSU Soci ex Enìa.

In conseguenza del Patto FSU-Soci ex Enìa, nonché del Sub Patto Soci ex Enìa, i soci pubblici ex Enìa della provincia di Reggio Emilia hanno, a loro volta, stipulato il Sub Patto Reggiano, funzionale al fine di assicurare unità di comportamento nel dare esecuzione al Patto FSU Soci ex Enìa.

Nel primo semestre del 2012 i Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, Torino e Genova, in considerazione dell'approssimarsi della conclusione del primo triennio post fusione, hanno avviato un tavolo di lavoro per individuare gli interventi migliorativi nell'interesse di IREN e di tutti i suoi soci attraverso l'elaborazione di una nuova *governance*.

In particolare, l'obiettivo della proposta di nuova *governance* elaborata dai Sindaci dei Comuni di Reggio Emilia, Torino e Genova è di avere una società sempre più integrata, efficiente nel suo funzionamento attraverso la riduzione di costi e la semplificazione dell'operatività e che, al contempo, incrementi la capacità di essere vicina ai propri territori, contribuendone allo sviluppo.

A tal fine vengono previsti ex novo "Comitati per il Territorio", composti da rappresentanti espressione delle realtà locali, a supporto della società allo scopo di realizzare il monitoraggio della customer satisfaction e della qualità e sostenibilità dei servizi offerti da Iren.

I principi della *nuova governance* elaborati dagli esperti, nel sostanziale rispetto degli originari assetti ed equilibri, sono così riassumibili:

- 1) avere una Società più integrata con una gestione del business più diretta ed efficace in grado quindi di migliorare la redditività aziendale per consentire lo sviluppo degli investimenti, un'adeguata remunerazione degli azionisti e di fornire servizi di qualità agli utenti;
- 2) dotare la Società di uno statuto aperto in grado di accompagnarne l'evoluzione in relazione ai cambiamenti di normative e del mercato;
- 3) ridare al Consiglio di Amministrazione della Società la pienezza del suo ruolo anche nei confronti delle controllate;
- 4) mantenere nella sede del Patto la condivisione delle scelte fondamentali quali l'identificazione di Presidente, Vice-Presidente e Amministratore Delegato della Società sulla base di professionalità e competenza e i grandi indirizzi strategici;
- 5) incrementare e strutturare il rapporto con i territori;
- 6) ridurre la complessità di funzionamento per ridurre i costi e migliorare l'efficacia.

Detti principi di *governance* costituiscono l'Allegato I all'Addendum al Patto FSU-Soci ex Enìa e sono volti a semplificare le vigenti regole statutarie di IREN e pattizie (tra FSU e Soci Ex Enìa) preservando gli originari principali elementi fondanti la *governance* della stessa Iren, confermando:
(i) la struttura societaria di Iren secondo il modello tradizionale ex art. 2380 e 2380-bis cod. civ.;
(ii) la partecipazione a maggioranza pubblica del capitale sociale ordinario di IREN non inferiore al 51%;

- (iii) l'amministrazione di IREN affidata a più persone, anche non soci;
- (iv) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 13 membri, due dei quali, in conformità a legge, indipendenti.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone l'approvazione dei principi della nuova *governance* di IREN contenuta nell'Allegato I all'Addendum al Patto FSU-Soci ex Enìa, il nuovo statuto di IREN S.p.a. e l'Addendum al Contatto di Sindacato di Voto e di Blocco FSU-Soci ex Enìa portante le modifiche a quello vigente sottoscritto in data 28 aprile 2010.

In questa prospettiva di semplificazione della struttura organizzativa, integrazione e maggior efficienza, l'aggiornamento della *governance* di IREN presuppone la modifica del vigente statuto sociale di IREN e dei vigenti patti parasociali tra le parti ed in particolare:

- Patto FSU/Soci ex Enìa;
- Sub Patto soci Ex Enìa;
- Sub sub Patto Reggiano,

che vengono modificati come previsto in ciascun Addendum di seguito citato:

- a. Addendum al Patto FSU-Soci ex Enìa;
- b. Addendum al Sub Patto Soci Ex Enìa;
- c. Addendum al Sub sub Patto Reggiano

L'attuazione dei suddetti principi di *governance* determina un nuovo macro assetto organizzativo (di cui all'allegato 6.4 quale sub Allegato all'Addendum al Patto FSU-Soci ex Enìa) i cui elementi qualificanti sono in sintesi:

- Il Consiglio ha i poteri per compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- Il Comitato Esecutivo viene soppresso e le sue attuali funzioni sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, così come viene soppressa la figura del Direttore Generale.
- Il Consiglio ha tutti i poteri attuali più quelli attualmente devoluti al Comitato Esecutivo.
- Dei membri componenti il CdA 5 vengono indicati da FSU, 3 dai Soci ex Enìa e 2 dalle minoranze e i tre componenti del Consiglio di Amministrazione destinati ad assumere i ruoli di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato vengono indicati, all'unanimità, dal Comitato di Sindacato (composto di 3 sindaci pro tempore di Torino, Genova e Reggio Emilia).
- La struttura di vertice è composta da Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato con i poteri indicati nell'Allegato 6.4 all'Addendum al Patto FSU-Soci ex Enìa.
- La società è organizzata per linee di business. Tali linee di business potranno essere strutturate in Divisioni Operative o Società secondo le decisioni del CdA, ma comunque con forte integrazione nelle attività di controllo e in quelle suscettibili di sinergie.
- Le Società di Business controllate al 100% avranno un CdA di tre persone nominato dal CdA della Holding: l'Amministratore Delegato indicato dall' Amministratore Delegato della Holding, Presidente e Consigliere indicati dal CdA della Holding e di norma scelti all'interno del Gruppo (sia dipendenti sia consiglieri della Holding). Ove, nell'interesse del Gruppo, si ravvisasse l'opportunità di nominare per la posizione di Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere di una Società di Business persone esterne al Gruppo tali nomine dovranno essere deliberate dal CdA della Holding quotata, con maggioranze qualificate.

All'interno del macro assetto organizzativo di Iren, secondo i principi della nuova *governance*, gli amministratori esecutivi (Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato) saranno nominati dall'Assemblea secondo le modalità meglio disciplinate del Patto FSU Comuni ex Enìa come modificato dall'Addendum con l'attribuzione dei seguenti poteri :

- Al Presidente: Relazioni Esterne, Comunicazione, Rapporti Istituzionali, M&A, rapporti con i Regolatori, rapporti con Regioni e Enti Locali;
- Al Vice Presidente: Internal audit e compliance, Risk Management, Affari Societari,

Comitati ;

- All'Amministratore Delegato: Personale Organizzazione e Information and Communication Technology, Legale, Amministrazione e finanza, Pianificazione e controllo, Investor Relations e comunicazione finanziaria, acquisti e logistica nonché responsabilità organizzativa e deleghe operative su tutte le Società di business ovvero sulle Divisioni del Gruppo.

Le modificazioni al vigente statuto di Iren in accoglimento della *nuova governance* sopra descritta, riguardano:

- articolo 6 "Azioni": adeguamento al punto 6.4 della nuova denominazione sociale di FCT Holding s.r.l. anziché FCT S.r.l.;
- articolo 15 "Presidenza"
- articolo 16 "Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazione"
- articolo 21 "Compensi"
- articolo 22 "Presidente, Vice Presidente, Rappresentanza"
- articolo 23 "Convocazione del Consiglio di Amministrazione"
- articolo 24 "Riunioni del Consiglio di Amministrazione"
- articolo 25 "Poteri e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione"
- articolo 26, 27, 28 e 29 relativo al "Comitato esecutivo" soppressione
- articolo 41 "Disposizioni transitorie" nuova riformulazione.

In virtù delle modificazioni sopra evidenziate si adegua conseguentemente la numerazione degli articoli interessati.

Dette modificazioni statutarie dovranno essere approvate dalla convocanda assemblea straordinaria dei soci di Iren S.p.A..

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il vigente Statuto;

VISTO il parere favorevole, allegato al presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, della presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, lo Schema del nuovo Statuto di Iren S.p.a. (Allegato 1), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano l'Addendum al Contratto di sindacato di voto e di blocco FSU/Soci ex Enia (Allegato 2), nonché i relativi allegati:
 - Nuovo Statuto 2013 (Allegato (G) all'Addendum) quale allegato 2.1;
 - Principi della Nuova Governance (Allegato I all'Addendum) quale allegato 2.2;
 - Tabella relativa alle Azioni detenute dalle Parti nella Società sulla base del rapporto di con

cambio con l'individuazione (i) nella colonna (A) delle Azioni oggetto del Sindacato di Voto e (ii) nella colonna (B) delle Azioni Bloccate (Allegato 3.1 (A) (B) all'Addendum), quale allegato 2.3;

- Trascrizione del Patto Parasociale come modificato dall'Addendum (Allegato 4 all'Addendum), quale allegato 2.4, con la precisazione che il testo è redatto a titolo compilativo ed esplicativo di tutte le modifiche intervenute, fermo restando che tale formulazione consolidata del patto come modificato è definitiva e prevalente anche rispetto alle modifiche separatamente riportate nell'Addendum;
- Macro assetto organizzativo (Allegato 6.4 all'Addendum) quale allegato 2.5;

3) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'Addendum al Sub Patto Soci Ex Enìa (allegato 3) e relativi allegati:

- Trascrizione del Sub Patto come modificato dall'Addendum al Sub Patto (allegato 4 all'Addendum), quale allegato 3.1 con la precisazione che il testo è redatto a titolo compilativo ed esplicativo di tutte le modifiche intervenute, fermo restando che tale formulazione consolidata del Sub Patto come modificato è definitiva e prevalente anche rispetto alle modifiche separatamente riportate nell'Addendum ;

4) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l'Addendum al Sub Patto Reggiano (allegato 4) e relativi allegati:

- Trascrizione del Sub Patto Reggiano come modificato dall'Addendum al Sub Patto Reggiano (allegato 4 all'Addendum), quale allegato 4.1 con la precisazione che il testo è redatto a titolo compilativo ed esplicativo di tutte le modifiche intervenute, fermo restando che tale formulazione consolidata del Sub Patto Reggiano come modificato è definitiva e prevalente anche rispetto alle modifiche separatamente riportate nell'Addendum;

5) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere l'Addendum al Contratto di sindacato di voto e di blocco FSU/Soci ex Enìa, l'Addendum al Sub Patto Soci ex Enia e l'Addendum al Sub sub Patto Reggiano;

6) di dare atto che le parti FSU/Soci ex Enìa si impegnano con la sottoscrizione dell'Addendum a votare conformemente, secondo quanto concordato nell'Addendum, nella convocanda assemblea straordinaria di IREN S.p.a. che approverà il Nuovo Statuto;

7) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a partecipare alla convocanda assemblea straordinaria di Iren S.p.a. per approvare le modifiche allo Statuto vigente, autorizzando sin d'ora ad apportare le modificazioni formali non sostanziali al testo;

8) di dare atto che il Nuovo Statuto di Iren contiene la disposizione transitoria che prevede che sino alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci in data 30 agosto 2010, restano in carica il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato Esecutivo, l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale secondo le deleghe ed i poteri disciplinati dallo statuto sociale previgente;

9) di dare mandato al Segretario del Sindacato di Voto e di Blocco per compiere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti Consob;

10) di autorizzare il Sindaco, o un suo Delegato, ad apportare le eventuali modificazioni non sostanziali ai documenti allegati;

11) di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

COPIA

C.C. N. 15 del 29/04/2013

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 3,
COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 174/2012**

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESP. 3° SETTORE:
ASSETTO TERRIT. – AMBIENTE – PATRIMONIO**

F.to Arch. Silvia Cavallari

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana**

COPIA

C.C. N. 15 del 29/04/2013

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CERVI PAOLO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa FAVA GERMANA

=====

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, lì 29.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria

=====

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____ è divenuta ESECUTIVA il _____ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

=====

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Campegine, lì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria**