

- 8 OTT 2019

ALLEGATO I)

R.N. 15241 **Riunione dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto della NAVIGLI AMBIENTE Srl**
 C.L. FASC. UTC/Rag. Sind.

In data 04 ottobre 2019 alle ore 16.00 presso la sede del Comune di Abbiategrasso sita in Piazza Marconi 1 in Abbiategrasso, si è riunito l'**Organo di Controllo Analogo Congiunto della Navigli Ambiente Srl** composto ai sensi dell'Art. 2 della vigente "Convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attinenti al controllo analogo congiunto sulla Navigli Ambiente srl" da:

Socio Comune di Abbiategrasso (in luogo di AMAGA SPA) Sindaco Sig. Cesare Francesco NAI

Socio Comune di Motta Visconti Sindaco Sig. Primo Paolo DE GIULI

Sono altresì presenti:

dott. Gian Luca FASSON Dirigente Settore Programmazione Economica del Comune di Abbiategrasso

dott.ssa Patrizia Galati Assessore al Bilancio del Comune di Motta Visconti

per discutere del seguente ordine del giorno:

- 1) **Progetto di fusione per incorporazione di NAVIGLI AMBIENTE Srl in AMAGA SpA.**
- 2) **Approvazione modifiche statutarie di AMAGA SpA.**

1 - Progetto di fusione per incorporazione di NAVIGLI AMBIENTE Srl in AMAGA SpA.

I componenti prendono atto della seguente documentazione, trasmessa dalle Società interessate dal progetto di fusione per incorporazione:

- prot. nr. 34825 del Comune di Abbiategrasso del 26/07/2018: relazione del Consiglio di Amministrazione in merito all'ipotesi di fusione approvata dal CdA di Amaga Spa del 10 Maggio 2018;
- prot. nr. 43486 del Comune di Abbiategrasso del 24/09/2019: progetto di fusione, approvato dal CdA di Amaga Spa e dall'Amministratore Unico di Navigli Ambiente srl in data 20/09/2019;
- situazione patrimoniale al 30/06/2019 di Amaga Spa e Navigli Ambiente Srl, Prot. Nr. 45271 del Comune di Abbiategrasso del 03/10/2019;

I componenti, dopo analisi sul contenuto della "Relazione sulla proposta di fusione tra AMAGA SpA e NAVIGLI AMBIENTE Srl" approvata dall'Organo Amministrativo di AMAGA SpA il 10/05/2018, esprimono le seguenti considerazioni:

- il percorso di analisi avviato dagli organi amministrativi delle rispettive società nel corso dell'esercizio 2018 e continuato nel 2019 è coerente con gli indirizzi contenuti nel DUP 2018 e 2019 del Comune di Abbiategrasso;
- in merito ai "Progetti in fase di studio che saranno oggetto di successiva decisione" contenuti nella Relazione tecnica allegata al Piano Straordinario di Razionalizzazione del

Comune di Abbiategrasso, deliberato nel settembre 2017, il progetto di fusione in esame, rappresenta di fatto una linea di sviluppo condivisa da perseguire;

- le motivazioni economiche dell'operazione di fusione sono espresse dal Consiglio di Amministrazione di Amaga spa e dall'Amministratore Unico di Navigli Ambiente srl e condivise dai componenti del presente organo;

I componenti prendono atto che la relazione prodotta dagli organi amministrativi richiama i contenuti delle relazione di cui all'art 2501-quinquies del C.C. senza essere alla stessa formalmente assimilabile.

Per tale motivo ritengono opportuno che tali organi attribuiscono alle stesse tale forma giuridica.

Quanto sopra premesso i componenti condividono di sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali specifico atto di indirizzo di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di NAVIGLI AMBIENTE Srl in AMAGA SpA.

2 - Approvazione modifiche statutarie di AMAGA SpA.

I componenti prendono atto che lo Statuto di AMAGA SpA all'Art. 4 comma 1 e all'Art. 7 comma 2, prevede per i Comuni Soci la piena adesione al vigente "Regolamento per l'esercizio del Controllo, anche analogo, sulle società partecipate" approvato dal Consiglio Comunale di Abbiategrasso.

Ai sensi dell'Art. 7 del vigente "Regolamento per l'esercizio del Controllo, anche analogo, sulle società partecipate dal Comune di Abbiategrasso", spetta al Consiglio Comunale l'approvazione degli Statuti delle proprie Società direttamente o indirettamente partecipate, anche in caso di modificazioni successive.

Il componente del Comune di Motta Visconti, viene informato che il C.C. di Abbiategrasso con deliberazione di nr. 13 del 28/02/2019, aveva espresso l'indirizzo di apportare alcune modifiche al vigente Statuto di AMAGA SpA, preventivamente e congiuntamente concordate tra i Comuni Soci di AMAGA SpA, tra cui il Comune di Vermezzo, nella riunione dell'Organo di Controllo Analogo Congiunto del 14/12/2018, al fine di meglio definire la modalità di svolgimento del cd. "controllo analogo congiunto.

Tali modifiche tuttavia sono state deliberate dal Socio Comune di Abbiategrasso con delibera di C.C. nr. 13 del 28/02/2019 ma non sono state ancora adottate dall'Assemblea dei Soci dell'AMAGA SpA in quanto in attesa di espresso atto di indirizzo da parte del Consiglio Comunale di Vermezzo.

Per tale motivo lo Statuto che dovrà essere definitivamente approvato dovrà tenere conto sia delle modifiche di cui alla delibera citata sia delle modifiche necessarie per armonizzare il testo dello Statuto al nuovo oggetto e al nuovo capitale sociale di AMAGA SpA a seguito della fusione per incorporazione di Navigli Ambiente Srl in AMAGA SpA.

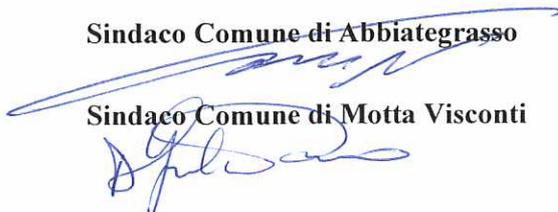
Il Verbalizzante

Dott. Gian Luca Fasson



Visto, si approva

Sindaco Comune di Abbiategrasso



Sindaco Comune di Motta Visconti

