



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 29 DEL 25/09/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 15:05 nella sede provinciale si è riunito sotto la presidenza del Presidente ACHILLE VARIATI il Consiglio Provinciale nelle persone dei signori Consiglieri:

All'appello risultano:

VARIATI ACHILLE	Presente	MARANGON RENZO	Presente
BENVENUTI MARIO	Assente/G	MONTAGNA SANTO	Presente
CATTANEO ROBERTO	Presente	ORSI VALTER	Presente
FERAZZOLI LUCA	Presente	RETELLO LUCA	Assente/G
FERRETTO ERNESTO	Presente	SAVONA ALESSIO	Presente
FRANCO MARIA CRISTINA	Presente	SCUCCATO GIADA	Assente
GASPARINI GIOVANNI ANTONIO	Presente	SEGATO RENZO	Presente
GONZO FRANCESCO ENRICO	Presente	TOSETTO ENNIO	Presente
MACIOTTI MATTEO	Assente/G		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ANGELO MACCHIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

PRESENTI n. 13 - ASSENTI n. 4

Sono presenti i gli **Scrutatori** nei Sigg.: /

Sono presenti i **Revisori**: ERRICO - BALDISSEROTTO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza in conformità dell'art. 16 dello Statuto Provinciale, invita i membri del Consiglio a deliberare in ordine alla proposta avente ad

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: TRASFORMAZIONE DI VIABILITA' SPA IN VIABILITA' SRL E MODIFICHE STATUTARIE - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI (SVT) SRL MODIFICHE STATUTARIE.

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: TRASFORMAZIONE DI VI.ABILITA' SPA IN VI.ABILITA' SRL E MODIFICHE STATUTARIE - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI (SVT) SRL MODIFICHE STATUTARIE.

La vice Presidente relaziona:

Premesso che la Provincia di Vicenza detiene:

- la partecipazione diretta al 95 % della Società Vi.Abilità spa;
- la partecipazione indiretta al 63,80% della Società Vicentina Trasporti (SVT) srl (tramite FTV spa in liquidazione);

Rilevato che:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ha regolamentato le Società "In House" nel combinato disposto degli artt. 5 e 192;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 , n. 175 impone alle società a controllo pubblico di aggiornare i propri statuti alle nuove disposizioni precisate dal decreto stesso;

Visto che, con riferimento al servizio di trasporto pubblico locale, come previsto nel Piano di Razionalizzazione delle Società e delle Partecipazioni Societarie (Deliberazione di Consiglio n. 19 del 15/04/2015) è stata realizzata l'aggregazione dei rami di trasporto pubblico locale (TPL) di FTV spa ed AIM mobilità' srl, che sono confluiti in SVT srl (Società partecipata da FVT Spa) mediante operazione di conferimento a partire dal 1 marzo 2016;

Richiamata la Deliberazione n. 2/2017 dell' Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del bacino Provinciale di Vicenza, che prevede l'affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus a favore di SVT srl per il periodo 30/09/2017-31/12/2026, a condizione dell'approvazione degli atti inerenti al controllo analogo sull'affidatario da parte dell'ente che lo esercita e da parte di SVT ove necessario, nonché dell'asseverazione del piano economico finanziario;

Vista l'asseverazione al piano economico finanziario effettuata in data 15/09/2017 a cura del dott. Andrea Cavasin della Prorevi srl;

Vista la delibera del Comune di Vicenza avente ad oggetto: "AZIENDE PARTECIPATE-Razionalizzazione e riorganizzazione del servizio trasporto pubblico locale. Adozione del regime "in house" da parte di SVT SRL – SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL." che prevede il passaggio delle proprietà delle azioni da AIM mobilità' srl al Comune di Vicenza al fine di consentire l'affidamento diretto del contratto di trasporto pubblico locale alla società SVT;

Dato atto che risulta necessario che il socio FTV spa rinunci all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote cedute da AIM mobilità' srl al Comune di Vicenza ed esprima il relativo gradimento ai sensi dell'articolo 12 comma 3 dello statuto;

Rilevato che l'art. 3 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le società per azioni a controllo pubblico affidino la revisione legali dei conti a un soggetto diverso dal collegio sindacale;

Ravvisata l'opportunità di trasformare la Società Vi.Abilità Spa in Società a Responsabilità Limitata, al fine di non dover procedere alla nomina di un revisore o società di revisione ulteriore rispetto al collegio sindacale con conseguente snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;

Considerato che risulta necessario apportare modifiche al fine di adeguare gli statuti delle Società alle disposizioni citate e viste le proposte di modifica allegate al presente provvedimento che ne fanno parte integrante e sostanziale Allegato A) per Vi.Abilità SpA; Allegato B) per SVT srl;

Visto il D.Lgs. 175/2016 (decreto Madia)

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto del Presidente n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;

Preso atto del visto di conformità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014;

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udito e fatto proprio quanto esposto dal relatore;

Udita la discussione seguitane, come da sintesi riepilogativa e da registrazione integrale agli atti;

Preso atto dell'esperita votazione, come da sintesi riepilogativa che segue;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, la trasformazione di Vi.abilità s.p.a. in Vi.abilità srl e le bozze di statuto così come definite nell'allegato A) (per Vi.Abilità Srl) e nell'allegato B) per SVT Srl) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tra AIM mobilità srl e FTV Spa sussiste la convenzione allegata alla presente delibera (allegato C) che sostituisce i patti parasociali preesistenti;
3. di autorizzare il legale rappresentante di FTV Spa o suo delegato ad intervenire all'assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie della società SVT srl esprimendo voto favorevole alle modifiche statutarie, rinuncia alla prelazione e clausola di gradimento per il socio Comune di Vicenza, dando mandato al notaio di verificare e apportare eventuali modifiche non sostanziali necessarie per rendere lo statuto coerente alla legge e alla volontà espressa dal Consiglio;
4. di autorizzare il rappresentante della Provincia o suo delegato ad intervenire all'assemblea per la trasformazione di Vi.abilità s.p.a. in Vi.abilità srl e l'approvazione delle modifiche statutarie della società Vi.abilità srl esprimendo voto favorevole alle operazioni, dando mandato al notaio di verificare e apportare eventuali modifiche non sostanziali necessarie per rendere lo statuto coerente alla legge e alla volontà espressa dal Consiglio;

5. di trasmettere il presente atto alle società Vi.Abilità SpA e SVT srl per le attività di competenza e la convocazione delle rispettive assemblee dei soci per l'approvazione delle modifiche statutarie;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine del rispetto della tempistica prevista dal D. Lgs. 175/2016;
7. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Responsabile del Procedimento: Caterina Bazzan

SINTESI RIEPILOGATIVA
(per la discussione vedasi la registrazione in atti)

Il Presidente Achille Variati passa la parola alla Vicepresidente Maria Cristina Franco per l'illustrazione del provvedimento.

La Vicepresidente MARIA CRISTINA FRANCO illustra il provvedimento "omissis"

Terminata l'illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono

Il Consigliere CATTANEO "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente chiede se vi sono interventi per dichiarazione di voto

Il Consigliere CATTANEO "omissis"

Il Consigliere TOSETTO "omissis"

La Vicepresidente FRANCO "omissis"

Il Presidente VARIATI "omissis"

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Variati mette in votazione il provvedimento proposto che viene approvato all'unanimità con 13 voti favorevoli.

Il Presidente mette ai voti l'**immediata eseguibilità** del provvedimento, che viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli.

Esaurito l'argomento, il Presidente passa al punto successivo all'ordine del giorno.

Sottoscritto dal
PRESIDENTE
ACHILLE VARIATI
con firma digitale

Sottoscritto dal
SEGRETARIO GENERALE
ANGELO MACCHIA
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 996/2017

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: TRASFORMAZIONE DI VIABILITA' SPA IN VIABILITA' SRL E MODIFICHE STATUTARIE - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI (SVT) SRL MODIFICHE STATUTARIE.

IMPEGNO DI SPESA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.

Impegno:

Accertamento:

Si da' atto che allo stato attuale, tenuto conto del contributo alla finanza pubblica richiesto alla Provincia di Vicenza, non risulta possibile rispettare il pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 710 e 711, della legge 208/2015

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 996/2017

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: TRASFORMAZIONE DI VIABILITA' SPA IN VIABILITA' SRL E MODIFICHE STATUTARIE - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI (SVT) SRL MODIFICHE STATUTARIE.

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi del Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Deliberazione

Servizio BILANCIO
proposta n. 996/2017

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATE: TRASFORMAZIONE DI VIABILITA' SPA IN VIABILITA' SRL E MODIFICHE STATUTARIE - SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI (SVT) SRL MODIFICHE STATUTARIE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(ai sensi dell'art. 49 e 147 bis 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Favorevole Contrario

.....

Vicenza, 19/09/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**