

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO - art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 70/17

Del 15 Maggio 2017

OGGETTO

Società AeA S.r.L.:
Approvazione modifiche e variazioni
apportate nello Statuto Sociale,
nell'Accordo Parasociale
e nel Regolamento Analogo e Congiunto

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di Maggio - alle ore 9.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	x	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	x	
	Sauro ANTONELLI	x	
	Giorgio PEROTTI	x	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	x	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI		x
"	Carlo PIRRI	x	

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.

IL PRESIDENTE

Premesso:

- Che il C.d.A. nella seduta del 23.06.2016 con atto deliberativo n. 74/16, ha espresso parere favorevole all'ingresso del Consorzio Industriale di Frosinone nella Soc. AeA Srl;
- Che contestualmente all'ingresso nel capitale sociale di AeA srl, il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, ha affidato alla società AeA medesima, mediante apposito contratto, la gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione degli agglomerati industriali di Ceccano e Cassino;
- Che il C.d.A. nella seduta del 28.12.2016 con atto deliberativo n. 166/16 ha espresso parere favorevole all'ingresso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale nella società AeA srl e del conseguente aumento del capitale;
- Che contestualmente all'ingresso nel capitale sociale di AeA srl, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale, ha affidato alla Soc. AeA medesima, mediante apposito contratto, i servizi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione di Villa Santa Lucia e di Aquino e delle stazioni di sollevamento costituente parte integrante e sostanziale del sistema fognario di proprietà del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale;
- Che la Soc. A e a Srl con nota prot. n. 853/17 del 08.05.2017, acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2222/17 09.05.2017, ha evidenziato la necessità di provvedere alla modifica dello Statuto Sociale, dell'Accordo Parasociale e del Regolamento per il Controllo Analogico e Congiunto, a seguito di rilievi formulati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di house providing;
- Che la Soc. AeA S.r.l. con la suddetta nota ha trasmesso in allegato lo Statuto Sociale, l'Accordo Parasociale e il Regolamento per il Controllo Analogico e Congiunto evidenziando le modifiche e le variazioni apportate;

tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Visto l'atto deliberativo n. 74/16 del C.d.A. del 23.06.2016 con il quale ha espresso parere favorevole all'ingresso del Consorzio Industriale di Frosinone nella Soc. AeA S.r.L.;

Visto l'atto deliberativo n. 166/16 del C.d.A. del 28.12.2016 con il quale ha espresso parere favorevole all'ingresso del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Lazio Meridionale nella Soc. AeA S.r.L. e del conseguente aumento del capitale;

Visto la nota della Soc. AeA Srl, acquisita agli atti del Consorzio con il prot. n. 2222/17 del 09.05.2017 con la quale ha trasmesso lo statuto Sociale, l'Accordo Parasociale e il Regolamento per il Controllo Analogico e Congiunto, evidenziando le modifiche e le variazioni apportate;

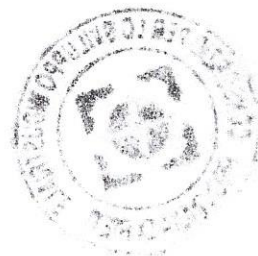
Considerato la necessità di provvedere alla modifica dello Statuto Sociale, dell'Accordo Parasociale e del Regolamento per il Controllo Analogico e Congiunto, a seguito di rilievi formulati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, in materia di house providing;

all'unanimità

DELIBERA

- a) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di approvare le modifiche dello *Statuto Sociale*, così come evidenziate nello stesso che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.1);
- c) di approvare le modifiche dell'*Accordo Parasociale*, così come evidenziate nello stesso che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. 2);

- d) di approvare le modifiche al *Regolamento per il Controllo Analogo e Congiunto* così come evidenziate nello stesso che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all.3);
- e) di autorizzare sin d'ora il Presidente, in nome e per conto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, alla adozione e sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti di cui ai punti b) - c) - d);
- f) di precisare che il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente;
- g) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", del sito istituzionale dell'Ente.



Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario
Il Tesoriere

RR/r

Del. n. 70/17 C.d.A. del 15/05/2017

Società A e A S.r.L.: Approvazione modifiche e variazioni apportate nello Statuto Sociale, nell'Accordo Parasociale e nel Regolamento Analogo e Congiunto.