

Verbale della deliberazione n. 09 del 04.05.2017
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO

ALLEGATO "B" A. REP. 31049/20972

ORIGINALE Seduta ordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: Approvazione modifiche allo Statuto della società partecipata "Navigazione Lago d'Iseo" Srl.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio alle ore ventuno e quindici in apposita sala ubicata presso la sede dell'Autorità di bacino in Sarnico (BG), previa osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero oggi convocati a seduta i componenti dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro.

All'appello risultano:

Pr.	Cognome Nome	Comune	Perc.	Pres.
1	-----	Angolo Terme	1,00	A
2	-----	Castro	8,09	A
3	-----	Costa Volpino	4,56	A
4	PATRONI PIETRO	Darfo Boario Terme	1,16	P
5	ZOPPETTI MARCO	Endine Gaiano	1,19	P
6	CORTI DELIA	Iseo	23,15	P
7	CONTI GIANLUIGI	Lovere	4,19	P
8	CAMPLANI LIVIO	Marone	2,82	P
9	TRUSSARDI MAURIZIO	Monasterolo del Castello	1,39	P
10	RIBOLA MAURO	Monte Isola	4,41	P
11	-----	Paratico	4,59	A
12	DANESI ORESTE	Parzanica	1,18	P
13	INVERNICI DIEGO	Pisogne	4,48	P
14	GHIRARDELLI FABIO	Predore	9,14	P
15	FRERI RENATO	Ranzanico	1,27	P
16	ZENTI ANDREA	Riva di Solto	3,03	P
17	VASSINI ENRICO	Sale Marasino	2,68	P
18	BORTOLOTTI UMBERTO	Sarnico	12,45	P
19	-----	Solto Collina	1,15	A
20	TRUSSARDI MAURIZIO	Spinone al Lago	1,38	P
21	GESA LUCIANO	Sulzano	4,39	P
22	FENAROLI DAVIDE	Tavemola Bergamasca	2,30	P
			100,00	

Assenti	5	19,39
Presenti	17	80,61

Assiste il Direttore Ragazzi Vittorio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Avendo raggiunto il numero legale degli intervenuti e delle quote di rappresentanza, l'Ing. Tobias Faccanoni Giuseppe Marco nella sua qualità di Presidente dell'Autorità di bacino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Verbale della deliberazione n. 09 del 04.05.2017
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO

L'ASSEMBLEA

Premesso che:

- l'Assemblea del Consorzio per la gestione Associata, ora Autorità di bacino, dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro con deliberazione n. 3 del 25/06/2002 ha approvato una convenzione con la quale la Regione Lombardia affidava al Consorzio, o sua società interamente partecipata, la gestione della navigazione di linea e dei beni a questa strumentali;
- con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, ora Autorità di bacino, n 11 del 13/11/2002 è stata autorizzata la costituzione di una società a totale capitale pubblico al fine di affidare mediante l'istituto del "in house providing" la gestione del trasporto pubblico di linea sul Lago d'Iseo;
- la Società denominata "Navigazione Lago d'Iseo" Srl è stata costituita in data 02/12/2002 per la gestione della navigazione di linea sul Lago d'Iseo;
- in data 04/02/2014 l'Assemblea dell'Autorità di bacino con la deliberazione n. 5 ha autorizzato alcune modifiche allo statuto della società per adeguamenti normativi;
- la Regione Lombardia in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 04/04/2012 n. 6 e nel regolamento "SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 44 L.R. 6/2012)", approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. X/1921 del 06/06/2014, ha chiesto all'Autorità di bacino di sottoscrivere una nuova convenzione per la gestione del servizio di navigazione di linea sul Lago d'Iseo;
- in data 22 dicembre 2014 l'Assemblea dell'Autorità di bacino con la deliberazione n. 26 ha approvato la sottoscrizione della nuova convenzione che regola i rapporti tra l'Autorità di bacino e Regione Lombardia per la gestione del trasporto pubblico di linea sul Lago d'Iseo;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 del 29/12/2015 si è provveduto alla verifica del permanere dei requisiti richiesti per la partecipazione e l'affidamento "in house providing" del servizio di navigazione di linea sul Lago d'Iseo alla Società "Navigazione Lago d'Iseo" Srl e all'approvazione relazione ex art. 34 DL 179/2012.

Preso atto:

- della normativa in materia di costituzione e affidamento mediante l'istituto dell'"in house providing" a società partecipate di servizi pubblici quali appunto la navigazione di linea;
- delle norme contenute nel D.lgs del 19/08/2016 n.175 in materia di società partecipate;
- delle modifiche da apportare allo statuto della Società "Navigazione Lago d'Iseo" Srl attualmente in vigore così come rese disponibili in bozza ai componenti dell'Assemblea (vedi allegato 1);
- delle ulteriori modifiche proposte dal Presidente dell'Autorità di bacino contenute nella bozza aggiornata presentata all'Assemblea (vedi allegato 2).

Considerato che le modifiche, così come integrate dagli emendamenti alla prima proposta presentati dal Presidente dell'Autorità di bacino, consentono di:

- porre rimedio ad alcuni errori materiali e/o omissioni;

Verbale della deliberazione n. 09 del 04.05.2017
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO

- allineare lo Statuto alle vigenti disposizioni in materia di affidamento o mantenimento di affidamenti mediante l'istituto dell' "in house providing" con particolare riferimento alla corretta definizione dell'oggetto sociale, alla soglia massima consentita per la fatturazione a favore di soggetti terzi da parte della Società partecipata e alle modalità con le quali l'Ente partecipante, o il Comitato di controllo se costituito, esercitare il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Preso atto dell'unito parere espresso dal Direttore;

Richiamati:

- la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 04 aprile 2012;
- lo Statuto dell'Autorità di bacino;
- il D.lgs 175/2016

Con voto UNANIME espresso nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il nuovo statuto della società, risultante dalle modifiche introdotte in ottemperanza al d.lgs. 175/2016, nella forma finale comprensiva delle modifiche proposte dal Presidente nel corso della seduta allegata al presente atto (vedi allegato 2);
- 3) di autorizzare il Presidente o suo delegato a votare nell'assemblea della Società "Navigazione Lago d'Iseo" Srl favorevolmente all'approvazione del nuovo statuto, consentendo anche a eventuali modifiche dello stesso se imposte dalla legge o di carattere non sostanziale;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regione, Sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'Art. 9 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente l'Assemblea, con voto unanime espresso con le modalità di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000 al fine di poter procedere alla disamina e approvazione del punto 5) all'ordine del giorno che prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni.

Allegati:

- 1) schema di statuto recante le modifiche proposte in sede di convocazione dell'Assemblea
- 2) schema di statuto recante la versione definitiva approvata dall'Assemblea

IL DIRETTORE

Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

in relazione alle sue competenze in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sarnico, 04/05/2017

IL DIRETTORE
Vittorio Ragazzi

Verbale della deliberazione n. 09 del 04.05.2017
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO

Sottoscritto con firma digitale

Il Presidente
Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe M.

Il Direttore
Ragazzi Vittorio

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____

Addì, _____

Il Direttore
Ragazzi Vittorio

Questa deliberazione è divenuta esecutiva.

Addì,

Il Direttore
Ragazzi Vittorio

Numero **31025** di repertorio

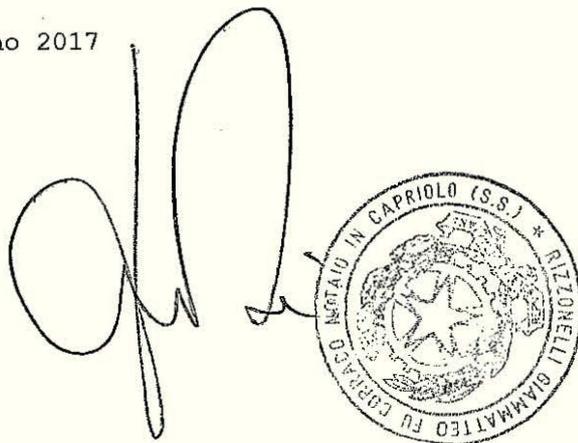
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI DOCUMENTO CARTACEO A DOCUMENTO INFORMATICO

(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Certifico io sottoscritto, dott. Giammatteo RIZZONELLI, notaio in Capriolo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto di numero quattro pagine su due fogli, è conforme alla copia del verbale della deliberazione n. 9 del 4 maggio 2017 dell'Assemblea dell'Autorità di bacino lacuale dei laghi d'Iseo, Endine e Moro, contenuta su supporto informatico e certificata dal Direttore Vittorio RAGAZZI e dal Presidente Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI, conforme all'originale con firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il software e-sign ove risulta la vigenza (dal 31 luglio 2015 al 31 luglio 2018) del certificato di detta firma digitale del Direttore Vittorio RAGAZZI e la vigenza (dal 22 gennaio 2016 al 22 gennaio 2019) del certificato di detta firma digitale del Presidente Giuseppe Marco Alessandro TOBIAS FACCANONI, entrambi rilasciati da "ArubaPEC S.p.A."

Brescia, 13 giugno 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rizzonelli', is written over a circular notary seal. The seal contains the text 'NOTAIO IN CAPRIOLO (S.S.) * RIZZONELLI GIAMMATTEO FU CORNARO' around a central emblem featuring a star and a crown.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82"