

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 155 Data: 29/09/2011

OGGETTO: SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA (STU) CAMPO BOARIO S.P.A. APPROVAZIONE BANDO PER LA CESSIONE DI PARTE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI JESI, MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA', NUOVO PIANO ECONOMICO E SCHEMA DELLA CONVENZIONE EX ART. 120 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267-APPROVAZIONE RISOLUZIONE-

Il giorno **29 Settembre 2011**, alle ore **10:41**, nella Sala del Consiglio, in Jesi, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
AGNETTI SILVIO	S	LOMBARDI NAZZARENO	S
ALBERICI ANTONINO	S	MANNARINI GILBERTO	S
ARGENTATI VINCENZO	S	MARASCA MATTEO	S
BACCANI MARCO	S	MASSACCESI DANIELE	S
BELCECCHI FABIANO	S	MONTALI GIANNI MARIA	N
BEZZECCHERI EMILIO	S	NEGOZI LEONELLO	S
BINCI ANDREA	S	PENNONI MARIA CELESTE	S
BRECCIAROLI LUCA	S	PENTERICCI MARCELLO	N
BUCCI ACHILLE	S	POLITA MARCO	N
CARDELLI RITA	S	ROSSETTI SIRO	N
CHERUBINI GUGLIELMO	S	SANTARELLI PIERLUIGI	S
CINGOLANI PAOLO	S	SANTINELLI CESARE	S
COLTORTI UGO	S	SANTONI MARTA	S
D'ONOFRIO MARCO	N	SARDELLA MARIO	N
FRATESI CLAUDIO	N	TITTARELLI GIULIANO	S
LILLINI ALFIO	S		

Presenti n. 24 Assenti n. 7

Sono inoltre presenti i seguenti assessori: TONELLI STEFANO, OLIVI DANIELE, SORANA VINCENZO, LASCA LEONARDO

Il consigliere straniero aggiunto KIBUUKA MOLLY NANSUBUGA risulta Presente S/N (N)

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa **MANCINI LAURA**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il PRESIDENTE. **CINGOLANI PAOLO** assume la presidenza.

Scrutatori: / .

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

IRIDE Doc.ID 1255556 C.C. n. 155 del 29/09/2011

OGGETTO: SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA (STU) CAMPO BOARIO S.P.A.
APPROVAZIONE BANDO PER LA CESSIONE DI PARTE DELLE AZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI JESI, MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ, NUOVO PIANO
ECONOMICO E SCHEMA DELLA CONVENZIONE EX ART. 120 DEL D. LGS. 18/08/2000 N.
267 – APPROVAZIONE RISOLUZIONE -

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dal Servizio Urbanistica e Ambiente da cui risulta la necessità di approvare i documenti relativi alla STU Campo Boario S.p.a., di cui all'oggetto;

RITENUTO di dover deliberare in merito, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono pienamente condivisi;

VISTO l'art.42 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio Urbanistica e Ambiente, attestante la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO infine il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nelle sedute del 14.09.2011, 20.09.2011 e 26.09.2011;

VISTA la Risoluzione presentata dai gruppi consiliari di maggioranza: P.D. - P.D.C.I. - S.E.L. e Cingolani Paolo G.M., così come dagli stessi autoemendata, esistente agli atti d'ufficio;

UDITA la discussione come da trascrizione integrale su nastro magnetico, che si allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge, che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.24	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.08	(Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Argentati per U.D.C. - Agnetti per G.M. - Pennoni, Massacesi e Santinelli per P.D.L.)

DELIBERA

- 1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il bando di selezione per la cessione di parte delle azioni possedute dal Comune di Jesi nella Società di Trasformazione Urbana Campo Boario S.p.a., comprensivo anche degli schemi relativi all'istanza di partecipazione da parte dei soggetti privati (Allegato 1) ed alla manifestazione di volontà da parte degli enti pubblici (Allegato 2), allegati in copia a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) di approvare le modifiche all'art. 13 dello Statuto della Campo Boario S.p.a., di cui si riporta di seguito il testo nella sua nuova versione:

ART. 13 – AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. Fra i membri del Consiglio d'Amministrazione vengono individuato un Presidente ed un Vice Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 c.p., spetta al socio Comune di Jesi, la nomina diretta di n. 1 (uno) amministratore se il consiglio è composto da 3 (tre) membri, di 2 (due) se il consiglio è composto da 5 (cinque) membri. La qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuita ad un componente designato dal Comune di Jesi. La qualifica di Vice Presidente sarà attribuita ad un componente individuato autonomamente nel suo seno dallo stesso Consiglio d'Amministrazione.
2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; tuttavia essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i membri eletti dall'Assemblea, un Amministratore Delegato fissandone i poteri. Non possono essere delegate le attribuzioni che abbiano ad oggetto le seguenti materie che competono in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione:
 - a) vendere, permutare, concedere in prestito d'uso e in locazione i beni patrimoniali della società;
 - b) acquistare, alienare, ipotecare, sottoporre a privilegio di qualsiasi specie e natura, beni immobili e mobili;
 - c) approvare i piani strategici, industriali, finanziari;
 - d) approvare le politiche generali della società;
 - e) proposta di fusione/scissione/incorporazione in altre società;
 - f) proposte di modifiche dello Statuto;
 - g) operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;
 - h) designazione, successivamente alla scadenza degli organi in carica, dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;
 - i) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;
 - j) prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi e di società partecipate;
 - k) attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;

- l) partecipazione a gare;
- m) proposta di distribuzione dei dividendi;
- n) l'approvazione e modificazione della disciplina di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro;
- o) la determinazione dei regolamenti interni;
- p) la nomina e la determinazione dei compensi dei dirigenti;
- q) le modalità relative all'emissione di titoli in caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni.

9. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare un amministratore, si intende cessato l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.

10. Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima e, in caso di particolare urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Spetta al presidente stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate dall'Amministratore Delegato. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

11. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica aventi diritto al voto, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

12. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

13. Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

14. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i singoli consiglieri delegati rappresentano legalmente la società verso i terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, nonché difensori avanti le commissioni tributarie”.

4) di dare atto che le modifiche all'art. 13 di cui al punto precedente saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, da convocarsi prima di procedere alla formale cessione della quota di capitale messa a gara col bando di cui al comma 2 del dispositivo della presente deliberazione;

5) di approvare la bozza di convenzione, allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 4°, del D. Lgs 267/2000, la quale sarà stipulata a seguito dell'ingresso dei nuovi soci selezionati a norma del bando pubblico di cui al precedente punto 2;

6) di approvare altresì il Programma operativo ed il Piano economico-finanziario redatti dal Prof. Arch. Stefano Stanghellini, in esecuzione dell'incarico conferitogli dalla STU, finalizzato alla revisione ed all'aggiornamento del primo Piano approvato col sopra citato atto consiliare n. 41/2007;

7) di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale;

8) di dare atto che la presente deliberazione modifica ed integra ogni atto precedente o comunque connesso;

9) di nominare quale Responsabile del presente procedimento l'Ing. Andrea Crocioni, dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente.

10) di attribuire al Servizio Urbanistica e Ambiente la competenza delle procedure esecutive e gestionali, conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, e quindi di demandare al Dirigente del medesimo Servizio, Ing. Andrea Crocioni, l'assunzione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

INFINE stante l'urgenza a provvedere in merito, al fine di avviare in tempi brevi la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soci privati e quindi dare il via alle necessarie opere di risanamento previste;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa nei modi e forme di Legge, che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.24	
VOTANTI	N.24	
ASTENUTI	N.00	
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.08	(Bucci e Brecciaroli per P.R.C. - Marasca per M.D. Jesi è Jesi - Argentati per U.D.C. - Agnetti per G.M. - Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la Risoluzione presentata dai gruppi consiliari di maggioranza P.D. - P.D.C.I. - SEL e Cingolani Paolo G.M. nel testo che segue:

RISOLUZIONE

“PREMESSO

CHE la Società di Trasformazione Urbana “Campo Boario SpA” è stata costituita con atto rogito Notaio Marcello Pane rep.n.61945 del 11.06.2008;

CHE alla stessa Società sono stati conferiti gli immobili di proprietà comunale ricadenti nel perimetro del Piano di Recupero “Campus Boario”, con gli atti a rogito Notaio Marcello Pane, di seguito elencati: rep. n.63121 del 15.05.2009, rep.n. 64014 del 11.03.2010, rep. n.64617 del 21.09.2010;

CHE con la pubblicazione del bando per la selezione del/i socio/i privato/i e gli atti connessi approvati con delibera di C.C. n.155 del 29.09.2011 si dà concreto avvio alla fase di attuazione del Piano di Recupero “Campus Boario”,

CONSIDERATA

La rilevanza del piano urbanistico e delle opere pubbliche in esso contenute;

La volontà del Consiglio Comunale di monitorare l’attuazione del Piano delle opere pubbliche ivi previste secondo quanto stabilito nel relativo cronoprogramma;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Successivamente alla cessione delle azioni della società “Campo Boario SpA” al/i socio/i privato/i, il Consiglio Comunale si impegna a costituire una commissione ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per monitorare l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano Urbanistico “Campus Boario”, a suo tempo approvato in via definitiva con delibera di C.C. n.13 del 09.02.2007 ed il rispetto del cronoprogramma previsto per la realizzazione delle opere pubbliche;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IMPEGNA

L’Amministrazione Comunale affinché quota parte (non inferiore al 20%) dei proventi derivanti dalla vendita delle azioni al/ai socio/i privato/i della STU venga investito sin da subito per interventi di riqualificazione urbana nell’area interessata dal Piano di recupero del Campo Boario.”

Si dà atto che esce il Consigliere Marasca Matteo. Sono presenti in aula n.23 componenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale procede alla votazione della Risoluzione:

PRESENTI	N.23	
VOTANTI	N.21	
ASTENUTI	N.02	(Bucci e Brecciaroli per P.R.C.)
FAVOREVOLI	N.16	
CONTRARI	N.05	(Argentati per U.D.C. - Agnetti per G.M. - Pennoni, Massaccesi e Santinelli per P.D.L.)

L Risoluzione è approvata e costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; la stessa inoltre, ai sensi dell'art.40 comma 2 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, impegna l'Amministrazione Comunale a comportarsi di conseguenza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA (STU) CAMPO BOARIO S.P.A. APPROVAZIONE BANDO PER LA CESSIONE DI PARTE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI JESI, MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ, NUOVO PIANO ECONOMICO E SCHEMA DELLA CONVENZIONE EX ART. 120 DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267

L'ISTRUTTORE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- con deliberazione consiliare n. 13 del 9/02/2007 è stato approvato in via definitiva il Piano di Recupero di in iniziativa pubblica dell'area Campus Boario, in variante al PRG, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992, in adeguamento al parere favorevole con rilievi espresso dalla Giunta Provinciale con proprio atto n. 656 del 28/11/2006;
- con deliberazione consiliare n. 41 del 9/03/2007 è stata approvata la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del D. Lgs. 267/2000, finalizzata all'attuazione del Piano di Recupero”Campus Boario, tramite l'adozione dei seguenti atti:
 - a) Studio di fattibilità economica
 - b) Schema dell'atto costitutivo e dello Statuto
 - c) Schema della convenzione quadro
- con i decreti sindacali n. 37 e 38, entrambi in data 10/06/2008, si è proceduto alla designazione dei componenti rispettivamente del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale della STU Campo Boario S.p.a.;
- con atto a rogito Notaio Marcello Pane rep. n. 61945 dell'11/06/2008 si è proceduto alla costituzione della società Campo Boario S.p.a., con sede in Jesi, di cui il Comune di Jesi rappresenta il socio unico possessore dell'insieme delle azioni nominative costituenti il capitale sociale;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 229 del 19/12/2008 è stato approvato il conferimento di alcuni immobili di proprietà comunale, siti entro il perimetro del Piano di Recupero, e all'approvazione di alcune modifiche statutarie;
- con gli atti a rogito Notaio Marcello Pane rep. n. 63121 del 15/05/2009 (registrato a Jesi il 2/06/2009 e trascritto ad Ancona il 15/06/2009), rep. n. 64014 del 11/03/2010 (registrato a Jesi l'8/03/2010 e trascritto ad Ancona il 19/03/2010) e rep. n. 64617 del 21/09/2010 (registrato a Jesi il 29/09/2010 e trascritto ad Ancona il 30/09/2010) il Comune di Jesi ha conferito alla Società Campo Boario S.p.a. alcuni immobili di sua proprietà, ricadenti nell'ambito del Piano di Recupero in questione, determinando in tal modo il conseguente aumento del capitale sociale a complessivi € 6.170,000;

DATO ATTO che:

- allo stato attuale occorre attivare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei soci privati ai quali cedere parte delle azioni della STU;
- la quota di partecipazione riservata ai soci privati è fissata nella misura del 60% del capitale sociale (quantificato per arrotondamento in € 6.250,000,00), prevedendo nel contempo di destinare una ulteriore quota del 3% all'ingresso nella compagine societaria di altri enti pubblici, anche economici;
- per la procedura di selezione in oggetto verrà adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, chiedendo ai partecipanti di presentare oltre ad un'offerta economica in rialzo, anche un'offerta relativa alla riduzione dei tempi di realizzazione delle opere pubbliche, rispetto a quelli stabiliti nel crono-programma di cui all'art. 3.3, figura 5, del Programma operativo e Piano Economico Finanziario, redatto nella sua stesura definitiva dall'Arch. Stefano Stanghellini in data Giugno 2011;

DATO ATTO che:

- l'originario Studio di fattibilità approvato col più volte citato atto di CC n. 41/2007, è stato sottoposto a revisione ed aggiornamento da parte del Prof. Arch. Stefano Stanghellini, Ordinario di Estimo all'Università di Venezia, incaricato all'uopo dalla società Campo Boario S.p.a.;
- in attuazione dell'incarico ricevuto, il professionista incaricato ha proceduto ad un esame completo della documentazione prodotta dalla stessa STU e dal Comune di Jesi, ad una supervisione delle aree oggetto di intervento e ad una analisi dei valori attuali espressi dal mercato immobiliare locale, provvedendo inoltre all'esecuzione di simulazioni riferite alla possibile variazione di alcuni parametri estimativi e finanziari (*verifica si sensitività e robustezza*);
- la STU ha trasmesso al Comune gli elaborati redatti l'Arch. Stanghellini, recanti il Programma Operativo ed il Piano economico-finanziario della STU, dai quali si evince l'esistenza di condizioni oggettive tali da garantire all'intera operazione una convenienza economico-finanziaria a favore di tutti i soggetti coinvolti: la STU, il Comune di Jesi, gli azionisti privati e i soggetti finanziatori;

ATTESO che:

- secondo quanto stabilito dall'art. 120, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, i rapporti tra gli enti locali azionisti e le STU vanno disciplinati da una apposita convenzione;
- con la sopra citata deliberazione consiliare n. 41/2007 era stato approvato il testo di una convenzione, definita "convenzione quadro" che in realtà non ha mai avuto un effettivo seguito, ma che comunque già prevedeva nel proprio articolato la sottoscrizione di una futura "convenzione operativa", da stipularsi al momento dell'ingresso nella STU dei soci privati;

RITENUTO di dover dunque procedere alla approvazione dello schema di tale convenzione operativa, recante gli obblighi ed i diritti delle parti contraenti, in relazione nello specifico all'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle opere pubbliche previste nel Piano di Recupero "Campus Boario", in modo che i privati interessati ne possano tener conto nella formulazione delle offerte da presentarsi ai sensi del bando di selezione pubblica per la cessione delle azioni STU;

ATTESO che l'art. 13 dello statuto societario è stato modificato una prima volta con atto consiliare n. 229 del 19/12/2008, al fine di prevedere la figura del vice Presidente, non contemplata nella precedente configurazione del Consiglio d'Amministrazione;

RITENUTO comunque necessario procedere ad una ulteriore modifica del medesimo art. 13, al fine di renderlo coerente con il futuro ingresso di capitale privato nella società;

VISTO il testo delle suddette ulteriori modifiche, come riportate anche nel bando di selezione del socio privato;

DATO ATTO che tali modifiche sono oggi adottate dal Consiglio Comunale col presente atto e saranno definitivamente approvate, divenendo effettivamente operanti, nel corso di una Assemblea straordinaria della Società, che il Comune di Jesi si impegna a convocare prima della formale cessione della quota capitale messa a gara;

PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO:

- 1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il bando di selezione per la cessione di parte delle azioni possedute dal Comune di Jesi nella Società di Trasformazione Urbana Campo Boario S.p.a., comprensivo anche degli schemi relativi all'istanza di partecipazione da parte dei soggetti privati (Allegato 1) e alla manifestazione di volontà da parte degli enti pubblici (Allegato 2), allegati in copia a formare parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 3) di approvare le modifiche all'art. 13 dello Statuto della Campo Boario S.p.a., di cui si riporta di seguito il testo nella sua nuova versione:

ART. 13 – AMMINISTRAZIONE

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri. Fra i membri del Consiglio d'Amministrazione vengono individuato un Presidente ed un Vice Presidente. Ai sensi dell'art. 2449 c.p., spetta al socio Comune di Jesi, la nomina diretta di n. 1 (uno) amministratore se il consiglio è composto da 3 (tre) membri, di 2 (due) se il consiglio è composto da 5 (cinque) membri. La qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà attribuita ad un componente designato dal Comune di Jesi. La qualifica di Vice Presidente sarà attribuita ad un componente individuato autonomamente nel suo seno dallo stesso Consiglio d'Amministrazione.
2. Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi; tuttavia essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i membri eletti dall'Assemblea, un Amministratore Delegato fissandone i poteri. Non possono essere delegate le attribuzioni che abbiano ad oggetto le seguenti materie che competono in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione:
 - a) vendere, permutare, concedere in prestito d'uso e in locazione i beni patrimoniali della società;
 - b) acquistare, alienare, ipotecare, sottoporre a privilegio di qualsiasi specie e natura, beni immobili e mobili;
 - c) approvare i piani strategici, industriali, finanziari;
 - d) approvare le politiche generali della società;
 - e) proposta di fusione/scissione/incorporazione in altre società;
 - f) proposte di modifiche dello Statuto;
 - g) operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali;
 - h) designazione, successivamente alla scadenza degli organi in carica, dei componenti degli organi sociali delle società controllate e/o partecipate;
 - i) acquisizioni e/o dismissioni di partecipazioni sia di maggioranza che di minoranza;
 - j) prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi e di società partecipate;
 - k) attribuzione, modifica e revoca dei poteri all'Amministratore Delegato;
 - l) partecipazione a gare;
 - m) proposta di distribuzione dei dividendi;
 - n) l'approvazione e modificazione della disciplina di carattere generale riguardante i rapporti di lavoro;
 - o) la determinazione dei regolamenti interni;
 - p) la nomina e la determinazione dei compensi dei dirigenti;
 - q) le modalità relative all'emissione di titoli in caso di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni.
4. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare un amministratore, si intende cessato l'intero Consiglio e deve convocarsi d'urgenza l'Assemblea per le nuove nomine.
5. Il Consiglio è convocato dal presidente mediante avviso da spedirsi a ciascun membro del Consiglio e a ciascun sindaco effettivo almeno cinque giorni prima e, in caso di particolare urgenza, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini suddetti. Spetta al presidente stabilire l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, tenuto conto anche delle proposte eventualmente formulate dall'Amministratore Delegato. Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. La riunione può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.
6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica aventi diritto al voto, le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
7. Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

8. Il Consiglio d'Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluse soltanto quelle che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o i singoli consiglieri delegati rappresentano legalmente la società verso i terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione o di revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti, nonché difensori avanti le commissioni tributarie”.

4) di dare atto che le modifiche all'art. 13 di cui al punto precedente saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, da convocarsi prima di procedere alla formale cessione della quota di capitale messa a gara col bando di cui al comma 2 del dispositivo della presente deliberazione;

5) di approvare la bozza di convenzione, allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 4°, del D. Lgs 267/2000, la quale sarà stipulata a seguito dell'ingresso dei nuovi soci selezionati a norma del bando pubblico di cui al precedente punto 2;

6) di approvare altresì il Programma operativo ed il Piano economico-finanziario redatti dal Prof. Arch. Stefano Stanghellini, in esecuzione dell'incarico conferitogli dalla STU, finalizzato alla revisione ed all'aggiornamento del primo Piano approvato col sopra citato atto consiliare n. 41/2007;

7) di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale;

8) di dare atto che la presente deliberazione modifica ed integra ogni atto precedente o comunque connesso;

9) di nominare quale Responsabile del presente procedimento l'Ing. Andrea Crocioni, dirigente del Servizio Urbanistica e Ambiente.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
PROGETTI SPECIALI
F.to Fulvia Ciattaglia

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 155 DEL 29.09.2011

Deliberazione avente per oggetto:

SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA (STU) CAMPO BOARIO S.P.A.
APPROVAZIONE BANDO PER LA CESSIONE DI PARTE DELLE AZIONI POSSEDUTE DAL
COMUNE DI JESI, MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ, NUOVO PIANO
ECONOMICO E SCHEMA DELLA CONVENZIONE EX ART. 120 DEL D. LGS. 18/08/2000 N.
267

UFFICIO PROPONENTE: URBANISTICA E AMBIENTE - PROGETTI SPECIALI

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) F.to Ing. Crocioni Andrea

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto ING. CROCIONI ANDREA, nella sua qualità di Dirigente Servizio Urbanistica e Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 07.09.2011

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

F.to Ing. Crocioni Andrea

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto _____ / _____ Responsabile
del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il
proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li _____ / _____

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

_____ / _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

IL PRESIDENTE
F.to CINGOLANI PAOLO

PUBBLICAZIONE

NRegistro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 15 gg. Consecutivi.

Jesi, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.jesi.an.it

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

ESEGUIBILITA' – ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MANCINI LAURA

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal _____ in quanto:
- () Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
 - () Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
 - () Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

Jesi, li

IL SEGRETARIO GENERALE