

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 26 luglio 2024 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

La presente seduta si è svolta in modalità mista, come previsto dal Capo VII bis, art. 31 bis e ss., del Regolamento del Consiglio provinciale approvato con delibera n. 60 del 22 giugno 2022.

Presiede BRAGLIA FABIO, Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Generale GAMBARINI PATRIZIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.

In particolare, risultano:

BRAGLIA FABIO	Presente
COSTI MARIA	Presente
GUERZONI PAOLA	Presente in videoconferenza
LAGAZZI IACOPO	Presente
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
PLATIS ANTONIO	Presente
POGGI FABIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
SANTORO LUIGIA	Assente
VENTURINI STEFANO	Assente
VERONESI MATTIA	Assente
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza
ZAVATTI LAVINIA	Assente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 48

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

Oggetto:

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

La Provincia di Modena è socia della società Autostrada del Brennero S.p.A., con capitale sociale interamente versato di euro 55.472.175,00, di cui detiene n. 65.078 azioni al valore nominale di € 36,15 per un valore complessivo di euro 2.352.569,70 pari allo 4,2410% del capitale sociale.

La Società ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assegnate in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

In data 23/4/2024 è pervenuta comunicazione da parte della Società partecipata Autostrada del Brennero S.p.A. (acquisita al protocollo generale con il n. 13808) con la quale il Consiglio di Amministrazione informa di aver deliberato all'unanimità dei presenti, nella seduta del 19 aprile 2024, di proporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci un nuovo testo di Statuto sociale, recante modifiche utili ad ammodernarne i contenuti con lo scopo di adeguare il documento alle esigenze operative attuali e future della Società. In particolare, le modifiche riguardano un ampliamento dell'oggetto sociale, la previsione dell'assenza dell'indicazione del valore nominale delle azioni e altre modifiche volte ad ammodernare i contenuti dello Statuto.

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (nel prosieguo, brevemente "TUEL"), ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 3, che dispone che *"La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo"*;
- l'articolo 42, comma 2 lettera e), che attribuisce al Consiglio la competenza all'adozione degli atti relativi all'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lettera così modificata dall'articolo 35, comma 12, legge n. 448 del 2001);

La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio) e, in particolare, l'articolo 1, comma 55, che prevede che il consiglio è l'organo di indirizzo e controllo che, tra l'altro, approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia.

L'art. 13, comma 3, lett. c), dello Statuto della Provincia prevede che il Consiglio Provinciale, quale organo di indirizzo e di controllo, svolge, le competenze storicamente date ed elencate nell'art. 42 del D.lgs. 267/2000 e sono posti in capo al Consiglio, inoltre, gli atti inerenti ai rapporti con altri enti pubblici e con privati che non abbiano per oggetto decisioni meramente operative e, dunque, anche l'approvazione e la modifica di statuti e convezioni.

La deliberazione di Consiglio n. 103 del 21 dicembre 2023 ad oggetto la razionalizzazione annuale delle società partecipate dalla Provincia di Modena ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, prevede il mantenimento della partecipazione in Società Autostrada del Brennero S.p.A., in quanto l'attività societaria è pienamente compatibile con le

disposizioni del comma 2 lett. a) dell'art.4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche statutarie nei termini proposti dal Consiglio di amministrazione per consentire:

- di ammodernarne i contenuti con lo scopo di adeguare il documento alle esigenze operative attuali e future della Società;
- al rappresentante della Provincia che parteciperà all'assemblea in seduta straordinaria, di esprimere conseguente voto favorevole alle modifiche statutarie, autorizzandolo ad apportare le ulteriori modifiche ove ne sia motivatamente rappresentata l'utilità durante i lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali.

Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente oggetto.

RAFFAELE GUIZZARDI - Direttore di Area Amministrativa

In realtà avete visto, è stato mandato allegato alla delibera il confronto tra quel che è Statuto attuale e quello che la Società Autobrennero propone. In realtà non ci sono delle modifiche sostanziali ma, per effetto di quanto previsto dal nostro Statuto, queste modifiche, seppur non sostanziali, sono oggetto di delibera del Consiglio, contrariamente per esempio a quanto fatto da Reggio Emilia che, rispetto alla medesima situazione, ha approvato attraverso un atto dell'Organo esecutivo. Nel dettaglio, quali sono le principali modifiche? Le principali modifiche in realtà riguardano delle precisazioni in cui si è provveduto al perfezionamento dell'oggetto sociale, in modo tale da rappresentare una corretta riproduzione dell'attuale realtà societaria. Gli altri aspetti riguardano gli iter di convocazione legati all'Assemblea degli azionisti; quindi, il tema per esempio era ancora prevista la convocazione attraverso fax, e quindi si sono adeguate tutte queste modalità a quelli che sono i tempi nostri, diciamo così. Inoltre, la possibilità è stato chiarito in modo più puntuale quelli che sono gli obblighi di convocazione dell'Assemblea. Gli altri aspetti riguardano in particolare una maggiore attenzione rispetto al tema delle Pari Opportunità perché, sia in termini di Collegio Sindacale, che di

Consiglio di amministrazione, si fa riferimento a una percentuale del 30%, ma comunque, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti. Queste sostanzialmente sono le modifiche che, come potete comprendere, sono modifiche di restyling piuttosto che sostanziali.

Non avendo alcun Consigliere/a chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata con il seguente risultato:

PRESENTI	n. 9	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri/e Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni)
ASTENUTO	n. 1	(Consigliere Platis)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche allo statuto della società Autostrada del Brennero S.p.A. nel testo trasmesso con nota prot. n. 12857 del 23 aprile 2024, allegato sub A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare, in sede di assemblea straordinaria, l'espressione di conseguente voto favorevole a tutte le variazioni proposte nonché a quelle di natura formale e non sostanziale che potessero rendersi necessarie nel contesto della seduta assembleare.

Il Presidente, per consentire alla società di provvedere celermente agli atti conseguenti, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n. 9	
FAVOREVOLI	n. 8	(Presidente Braglia, Consiglieri Muzzarelli, Costi, Guerzoni, Lagazzi, Poggi, Rebecchi e Zaniboni)
ASTENUTO	n. 1	(Consigliere Platis)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
BRAGLIA FABIO

Il Vice Segretario Generale
GAMBARINI PATRIZIA