

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA *GOVERNANCE* DELLA SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO SO.GE.CA SRL

Tra i sottoscritti:

- 1) COMUNE DI ALBIANO , con sede in Albiano (TN) Via S. Antonio 30 - C.F. e P.IVA 00271100224 (di seguito denominato solo "Comune di Albiano"), in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;
- 2) COMUNE DI FORNACE, con sede in Fornace (TN), Piazza Castello 1- Codice Fiscale: 00386100226, in quest'atto rappresentato dal Sindaco pro tempore _____;

Premesso che

- con consiliare n. 40 del 16.07.2003 è stata manifestata la volontà · di addivenire alla costituzione di una società interamente partecipata dal Comune di Albiano per la gestione delle cave, nota con il nome di Sogeca;
- l'atto costitutivo di SO.GE.CA S.r.l., sulla base dello schema approvato con la consiliare n. 47/2003 è stato redatto in forma pubblica dal Segretario comunale sig. Casagrande Ezio davanti al Sindaco prof. Mario Casna in data 04.12.2003 e dopo essere stato sottoscritto dai medesimi unitamente all'allegato Statuto Sociale, è stato repertoriato al n. 1126 del registro in carico all'Ufficiale Rogante e quindi registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trento in data 05.12.2003 al n. 5462 in Serie 69 I^A ;
- la SO.GE.CA S.r.l. è stata quindi regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di Trento in data 23.12.2003 sub. n. 01856260227;
- con delibera consiliare 1 dd. 5.4.2018 si è provveduto ad approvare lo schema di aggiornamento e modifica dello Statuto societario in adeguamento alle previsioni del d.lgs 175/2016 sulle società in house e il nuovo Statuto è stato quindi adottato dalla società nell'Assemblea del 30.5.2018;
- lo Statuto prevede espressamente la possibilità di ammettere a far parte della Società i comuni rientranti nell'ambito associativo dei comuni interessati dall'attività di coltivazione e lavorazione del porfido di cui alla delibera di Giunta Provinciale 1071/2016;

- l'articolo 28 dello Statuto, conformemente alle previsioni di cui d.lgs 175/2016 prevede che, ai fini dell'esercizio del controllo analogo, si stipuli tra gli enti soci una convenzione di *governance*;
- in vista dell'ingresso in compagine sociale del Comune Fornace e dell'eventuale ingresso anche di ulteriori comuni d'ambito, si rende per quanto sopra necessaria la sottoscrizione di una convenzione per l'esercizio del controllo analogo.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la disciplina dell'esercizio associato da parte dei Comuni contraenti, delle funzioni di governo della società a capitale interamente pubblico denominata SO.GE.CA srl con sede in Albiano (TN), via don Luigi Albasini n. 8.

Per funzioni di governo si intendono:

- a) le funzioni di direttiva, di indirizzo e di controllo sulla Società;
- b) le funzioni di indirizzo spettanti ai soci della Società ai sensi del codice civile e di quanto stabilito nello statuto della Società medesima e dalla presente convenzione.

Art. 2 – Parti contraenti

Sono parti contraenti della presente convenzione i Comuni che hanno aderito ovvero che aderiranno alla compagine sociale di SO.GE.CA srl, al fine di conferire alla stessa le attività di gestione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale e di volta in volta individuati in accordo con gli organi societari competenti.

I primi sottoscrittori del presente atto consentono, fin d'ora e senza eccezioni, l'adesione per atti successivi alla presente convenzione da parte di altri Comuni ed Enti Locali che rivestano le caratteristiche di cui alla D.G.P. 1071/2016.

Art. 3 Funzioni di governo

Gli Enti soci indirizzano, vigilano e controllano la gestione della Società.

Le funzioni di indirizzo consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, in conformità ai patti parasociali eventualmente in essere; tali nomine devono tener conto del principio di pari opportunità, eventualmente riservando un'aliquota dei membri da nominare al genere sottorappresentato;
- b) nell'individuazione di direttive e di azioni atte ad impegnare gli organi della Società al rispetto delle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese.

Le funzioni di vigilanza e controllo consistono:

a) nella verifica del perseguimento degli obiettivi programmati e nell'analisi degli aspetti economico – patrimoniali e finanziari della Società al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

b) nella valutazione delle prestazioni fornite.

Il controllo sulla gestione si articola in:

- un controllo preventivo: attraverso la disamina di budget;
- un controllo concomitante rispetto a relazioni periodiche sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di eventuale bilancio preconsuntivo;
- un controllo successivo improntato a verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica dei risultati economici, patrimoniali e finanziari.

Art. 4 – Ente capofila

Le parti contraenti, individuano nel Comune di Albiano l'Ente socio che in nome e per conto degli altri soci si rapporta con la Società.

Il Comune di Albiano esercita l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo, sentita la Conferenza di coordinamento dei Sindaci.

E' comunque facoltà di ciascun Ente di chiedere al Comune capofila qualsiasi documentazione ritenesse opportuna.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2030, coincidente col termine di durata della società.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di scioglimento della Società e perde efficacia nei confronti dell'Ente sottoscrittore che perda la qualità di socio.

Art. 6 – Assetto proprietario

Le parti si impegnano reciprocamente al mantenimento, per tutta la durata della Società, del capitale sociale interamente in capo ad enti pubblici , in conformità allo statuto.

Art. 7 - Conferenza di coordinamento dei Sindaci

Per la concertazione delle decisioni e direttive da impartire alla Società nell'esercizio delle funzioni di governo di cui al precedente art. 3, è costituita la Conferenza di coordinamento dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente convenzione, la Conferenza di coordinamento dei Sindaci può richiedere agli Amministratori della Società di fornire tutte le informazioni e la documentazione all'uopo necessarie, nonché di relazionare su determinati oggetti, anche presso gli organi comunali.

Art. 8 – Funzionamento della Conferenza di coordinamento dei Sindaci.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci viene convocata con congruo anticipo ed allegando la relativa documentazione dal Sindaco del Comune capofila ai sensi della presente convenzione, che la presiede, di propria iniziativa oppure su richiesta della Società o di altro Ente socio.

Il Responsabile dell'Ufficio cave associato, assunto presso il Comune di Albiano, funge da struttura di supporto tecnico alla Conferenza di coordinamento dei sindaci e svolge funzioni di verbalizzazione delle sedute della Conferenza.

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci, per quanto non previsto nella presente convenzione, può disciplinare le regole del proprio funzionamento

La Conferenza di coordinamento dei Sindaci assume le deliberazioni nelle materie di propria competenza con intesa tra la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ferme restando le attribuzioni che la legge assegna agli organi comunali.

Qualora, nelle materie di cui all'art. 3, non si pervenga all'intesa entro un termine coerente (90 giorni) con le esigenze operative della Società, la conferenza di coordinamento dei Sindaci delibera con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano più della metà del capitale sociale della Società.

Art. 9 – Uniformazione degli atti e delle procedure

I Comuni soci, al fine di garantire una maggiore efficienza, si impegnano ad uniformare progressivamente i contratti di servizio e le procedure inerenti ai rapporti tra Comune e Società.

Art. 10 – Corrispettivi per l'attività svolta da SO.GE.CA srl in favore dei comuni soci

I Comuni parte della presente convenzione assicurano l'equilibrio economico-finanziario della Gestione, tenuto conto delle esigenze di corretta copertura dei costi e di un adeguato margine di redditività, fermi restando gli obblighi di efficienza, efficacia ed economicità della gestione in capo alla Società.

Art. 11 – Rapporti finanziari

I rapporti finanziari inerenti la qualità di azionisti della società SO.GE.CA srl si intendono regolati dalla disciplina del Libro V del Codice Civile.

Art. 12 – Forma scritta

Ogni modificazione o integrazione del presente atto dovrà constare per iscritto.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del Codice civile e leggi complementari e alle disposizioni Statutarie.

Il Sindaco del Comune di Albiano

Il Sindaco del Comune di Fornace