



Provincia  
di Milano

**GIUNTA PROVINCIALE**

**DELIBERAZIONE N°...../..... REP. GEN.**

*S e d u t a* del ..... **24 APR. 2008**

**Atti n° 94504/2.9/2005/1531**

*Presidente*

**FILIPPO LUIGI PENATI**

*Vice Presidente*

ALBERTO MATTIOLI

*Assessori Provinciali*

**Assento** GIAN SANDRO BARZAGHI  
DANIELA BENELLI  
BRUNA BREMBILLA  
GIULIANA CARLINO  
BRUNO CASATI  
EZIO CASATI  
FRANCESCA CORSO

IRMA DOMENICA DIOLI

DANIELA GASPARINI **Assento**  
ALBERTO GRANCINI  
PAOLO MATTEUCCI  
PIETRO MEZZI **Assento**  
ANTONIO OLIVERIO  
PIETRO LUIGI PONTI

*Con l'assistenza del Segretario Generale Antonino PRINCIOTTA*

*Su proposta del Vice Presidente - Alberto Mattioli*

**18 APR. 2008**

data.....

firma.....

*Oggetto: Modifica dell'art. 13 dello statuto della Società TEM S.p.A. (i.e.)*

*Il Direttore Centrale Presidenza e relazioni istituzionali - Marcello Correrà*

*Il Direttore del Settore Partecipazioni, relazioni istituzionali e statistica - Antonino Princiotta*

*L'atto si compone di 5 pagine di cui 0 pagine di allegati, parte integrante.*

ATTI n°: 94504/2.9/2005/1531

Premesso che:

- la Provincia di Milano aderisce alla società TEM S.p.A., direttamente con un'azione ed indirettamente, attraverso il pacchetto detenuto dalla controllata ASAM S.p.A., con il 15%;
- lo statuto di TEM S.p.A. prevede all'art. 13 che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero minimo sette a un massimo di tredici membri e che gli stessi durino in carica per tre esercizi;
- nel corso dell'ultima assemblea societaria, tenutasi lo scorso 7 aprile, dopo aver approvato il bilancio e iniziato la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del consiglio di amministrazione alcuni soci hanno sollevato l'opportunità di nominare il consiglio di amministrazione per un anno, tempo necessario a delineare lo sviluppo della società in conseguenza dell'esito della procedura per la concessione, proposta che ha trovato il consenso nel merito di tutti i soci presenti;

Atteso che per nominare il consiglio di amministrazione per un periodo inferiore ai tre esercizi, eventualità prevista dal codice all'art. 2383, secondo comma, occorre modificare lo statuto di TEM S.p.A.;

Rilevato che nel corso dell'assemblea del 7 aprile 2008 i soci hanno deciso di rimandare la trattazione dell'ordine del giorno relativo alla nomina delle cariche sociali al prossimo 30 aprile e di chiedere al Consiglio di Amministrazione di convocare per quella data l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto impegnandosi a formulare proposte di modifica dell'art. 13;

Considerato che in data 11 aprile 2008 la società Milano Serravalle – Milano Tangenziali SpA ha trasmesso a tutti i soci ed al Presidente della TEM SpA la proposta di modifica dell'art. 13 dello Statuto nella seguente formulazione:

“Art. 13 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente  
La società, ai sensi del part. 2, Sez. VI – bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette membri e non più di tredici membri nominati dall'assemblea ordinaria, la quale provvede altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
I Membri eventualmente designati da Soci pubblici locali non potranno essere, complessivamente, di numero superiore a cinque.  
I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.  
Il numero degli amministratori e la durata della carica, nei limiti di cui sopra, sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.”

Ritenuto di concordare con il nuovo testo proposto che non fa altro che recepire quanto previsto dal codice civile;

Visto il telegramma del 14 aprile 2008 con cui la società TEM S.p.A. ha convocata l'assemblea straordinaria per il prossimo 30 aprile alle ore 10.00 ed a seguire l'Assemblea ordinaria;

Attesa la competenza della Giunta a deliberare poiché trattasi di modifiche statutarie di adeguamento al codice civile che non comportano modifiche sul riparto delle competenze tra gli organi, non incidono sugli assetti di governance societaria o sul ruolo della Provincia o sue controllate all'interno della governance medesima;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 17/04/2008 dal Direttore del Settore Partecipazioni, Relazioni istituzionali e Statistica;

ATTI n°: 94504/2.9/2005/1531

Acquisito il visto espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dal Direttore Centrale Presidenza e relazioni istituzionali in data 17/04/2008;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa così come confermato dal Vice Direttore Centrale finanze e bilancio in data 18/04/2008;

Rilevata la necessità e l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di consentire al Presidente, o suo delegato, di partecipare al voto dell'assemblea straordinaria di TEM S.p.A. convocata per il prossimo 30 aprile;

A voti unanimi, legalmente espressi,

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo testo dell'art. 13 dello Statuto di TEM S.p.A. che recita:

***“Art. 13 – Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione. Nomina del Presidente***

La società, ai sensi del part. 2, Sez. VI – bis, Capo V, Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette membri e non più di tredici membri nominati dall'assemblea ordinaria, la quale provvede altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione,

I Membri eventualmente designati da Soci pubblici locali non potranno essere, complessivamente, di numero superiore a cinque.

I Membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il numero degli amministratori e la durata della carica, nei limiti di cui sopra, sono determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.”.

2. Di autorizzare il Presidente, o suo delegato, ad approvare in sede di assemblea straordinaria il testo come sopra trascritto, e le eventuali modifiche che il notaio potrà ritenere necessarie, senza snaturarne il contenuto.

Dopo di che, con votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

ATTI n°: 94504/2.9/2005/1531

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

IL DIRETTORE

**17 APR. 2008**

Data.....

Firma.....(Avv. Antonino Princiotta).....

VISTO, IL DIRETTORE CENTRALE

**17 APR. 2008**

Data.....

Firma (Dott. Marcello Correrà)

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA**

Favorevole

Non dovuto

IL VICE DIRETTORE CENTRALE  
POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO  
(Rag. Gilberto Garavaglia)

Data: **18/4/2008**

Firma: 

ATTI n°: 94504/2.9/2005/1531

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00 con contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **24 APR. 2006**

IL SEGRETARIO GENERALE

- La presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135 del D.Lgs. n. 267/00.

**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.