

N. 12.342 di Repertorio

N. 4.084 di Raccolta

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA



Giovanni Nai
NOTAIO

Via Larga, 4 - 20122 - Milano
Tel 02.86461119 Fax. 02.72001559

L'anno 2015 (duemilaquindici)

il giorno 22 (ventidue)

del mese di settembre.

Alle ore dieci e minuti cinque.

In Milano, viale Piceno n. 60, presso la sede dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale.

Avanti a me dott. Giovanni Nai, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni non avendone la Comparsa, con il mio consenso, fatta espressa richiesta, e' presente la signora:

- MARCHESI GIANCARLA, nata a Cesate (MI) il giorno 9/9/1963 (nove settembre millenovecentosessantatre), domiciliata per la carica in Milano, viale Piceno n. 60, di cittadinanza italiana.

Detta comparsa, della cui identita' personale io Notaio sono certo, dichiarando di agire nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000, con sede in Milano, Viale Piceno n. 60, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione e codice fiscale 08342040964, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. 2019587 - Camera di Commercio di Milano,

mi richiede di assistere alla riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Azienda che e' stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica agli

**REGISTRATO ALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE MILANO 4**
in data 22 settembre 2015
al N. 38642
serie 1T
esatti € 356,00

indirizzi mail di ogni componente il giorno 17 settembre 2015 per oggi, in questo luogo, ore 10.00 (dieci e minuti zero) per discutere e deliberare sul seguente

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- Presa d'atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto aziendale da parte della Citta' Metropolitana di Milano e cambio di denominazione dell'Azienda Speciale in Ufficio d'Ambito della Citta' Metropolitana di Milano-----

e di redigerne il relativo verbale. -----

Io Notaio aderisco alla richiesta e do' atto che la riunione si svolge come segue. -

Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto, la costituita la quale, con il consenso dei partecipanti, conferma me Notaio nelle funzioni di Segretario. ---

Dopodiche' dichiara che la presente riunione e' validamente costituita per deliberare su quanto all'Ordine del Giorno: -----

. essendo stata regolarmente convocata;-----

. essendo presenti del Consiglio di Amministrazione i signori Marchesi Giancarla - Presidente; Cagnoni Sonia Maria - Vice Presidente; Rocco Vincenzo, Lorenzini Federico - Consiglieri; assente giustificato il Consigliere Giuseppe Russomanno;-----

. essendo presenti del Collegio dei Revisori i signori Pilello Pietro - Presidente del Collegio, Di Donato Pio e Riva Luigia;-----

. essendo altresì presente il Direttore Generale Avv. Italia Pepe -----

Iniziatasi la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno il Presidente cede la parola al Direttore Generale Avv. Italia Pepe la quale provvede ad illustrare ai presenti il contenuto della Relazione Tecnica da essa predisposta ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000, dandone lettura del testo che qui si riproduce:-----

<< RELAZIONE TECNICA:-----

Considerato che l'art. 1 comma 16 della l. 56/14 dal 1° gennaio 2015 ha stabilito che le Citta' Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilita' interno e che alla predetta data il Sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Citta' Metropolitana opera con il proprio statuto e i propri organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 (tra cui rientrano le reti di servizi).-----

Considerato altresì che la Conferenza dei Comuni (deliberazione n. 1783/2015 del 10.02.2015) ha preso atto del subentro dal 1 gennaio 2015 della Citta' Metropolitana di Milano nei rapporti attivi e passivi prima in capo alla Provincia di Milano dando mandato al Consiglio di Amministrazione e/o alla Segreteria Tecnica di compiere tutti gli atti necessari, incluso - tramite gli organi competenti- il conseguente e obbligatorio cambio di denominazione sociale da "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale" in "Ufficio d'Ambito della Citta' Metropolitana di Milano - Azienda Speciale" e le misure concernenti le annesse modifiche statutarie;-----

Richiamata inoltre la nota del 06.02.2015 (prot. uff. amb. n. 1736), portata pure essa a conoscenza della Conferenza dei comuni con la sopraccitata deliberazione, con la quale il Settore Partecipazioni della Citta' Metropolitana ha chiesto all'Ufficio d'Ambito di provvedere ad adottare tutte le misure conseguenti al subentro della Citta' Metropolitana medesima alla Provincia, inclusa la proposta di modificare i riferimenti contenuti nel testo statutario sostituendo "Provincia di Milano" con "Citta' Metropolitana di Milano".-----

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 3 del 20.02.2015, n. 7 del 31.03.2015 ed in ultimo con deliberazione n. 5 del 27.05.2015 ha approvato lo schema del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale recependo le indicazioni di cui alla nota del 04/05/2015 (prot. uff. amb. n. 6471 del 15/05/2015) a firma del Consigliere delegato ai Servizi Pubblici di interesse generale in ambito Metropolitana dr.ssa Monica Chitto'.-----

Richiamata la deliberazione Rep. N. 32/2015 Atti n. 176772\2.10\2015\125 con la quale il Consiglio Metropolitano ha approvato lo schema di Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale come da deliberazione n. 5 del 27.05.2015 approvando altresì il cambio di denominazione in "Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale";-----

Dato atto che la presente deliberazione comporta oneri di spesa in capo all'Azienda Speciale.-----

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.>>-----

A questo punto il Direttore Generale conclude il proprio intervento esprimendo il parere favorevole di regolarità tecnica/amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00, dichiarando altresì che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ufficio d'Ambito e pertanto è dovuto il parere di regolarità contabile. A tal fine si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A" la Relazione Tecnica munita del parere di regolarità tecnica amministrativa e regolarità contabile predisposta dal Direttore Generale.

Riprende la parola il Presidente il quale:-----

- Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento-----

- Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

- Visti:

(i) lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;

(ii) il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare quanto segue:

1) Di Prendere atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto aziendale da parte della Citta' Metropolitana di Milano e del cambio di denominazione da "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale" a "Ufficio d'Ambito della Citta' Metropolitana di Milano - Azienda Speciale";

2) di dare atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto e' dovuto il parere di regolarita' contabile.

3) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Quindi rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda, e visto l'art. 134 - IV comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 26, il Presidente conclude il proprio intervento proponendo al Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, di dichiarare la deliberazione che precede immediatamente eseguibile ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

A questo punto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;-----

VISTO il parere di regolarita' tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;-----

con il voto favorevole espresso nei modi previsti dalla normativa vigente di tutti i componenti presenti, secondo l'accertamento fattone dal Presidente-----

-----**DELIBERA**-----

1) Di Prendere atto dell'avvenuta approvazione dello Statuto aziendale da parte della Citta' Metropolitana di Milano e del cambio di denominazione da "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale" a "Ufficio d'Ambito della Citta' Metropolitana di Milano - Azienda Speciale" secondo il testo approvato dal Consiglio Metropolitan nella seduta del 17 settembre 2015 Rep.n. 32/2015 Atti n. 176772\2.10\2015\125 che in copia conforme all'originale si allega alla presente delibera sotto la lettera "B".-----

2) Di dare atto che quanto contenuto nella presente deliberazione e' compatibile con il bilancio 2014 - 2015. -----

3) Di demandare al Direttore Generale la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs 33/20132) e di incaricare il Direttore ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.-----

Quindi il Consiglio di Amministrazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione,-----

-----**DELIBERA**-----

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-----

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore dieci e minuti trenta.-----

Il Presidente, ai fini della pubblicazione e del deposito presso il Registro delle Imprese, da' atto che il testo aggiornato dello statuto approvato con la deliberazione Rep. N. 32/2015 Atti n. 176772\2.10\2015\125 del Consiglio Metropolitanò e' quello che trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "B".-----

Il Direttore Generale dara' disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Citta' Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69, nonche' per la pubblicazione in amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 se dovuta.-----

----- Richiesto,
io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore dieci e minuti quaranta.-----

----- Consta
di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio su sette facciate intere e quanto fin qui della ottava.-----

Firmato:-----

Giancarla Marchesi-----

Giovanni Nai Notaio-----

Impronta del Sigillo-----

