

Protocollo RC n. 21563/2020

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 7/8 AGOSTO 2020)

L'anno duemilaventi, il giorno di venerdì 7 del mese di agosto, alle ore 21,56 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA.....	<i>Sindaca</i>	7	FRONGIA DANIELE.....	<i>Assessore</i>
2	BERGAMO LUCA.....	<i>Vice Sindaco</i>	8	LEMMETTI GIANNI.....	<i>Assessore</i>
3	CAFAROTTI CARLO.....	<i>Assessore</i>	9	MAMMI VERONICA.....	<i>Assessora</i>
4	CALABRESE PIETRO.....	<i>Assessore</i>	10	MELEO LINDA.....	<i>Assessora</i>
5	DE SANTIS ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	11	MONTUORI LUCA.....	<i>Assessore</i>
6	FIORINI LAURA.....	<i>Assessora</i>	12	VIVARELLI VALENTINA.....	<i>Assessora</i>

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che assume la presidenza dell'Assemblea.

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De Santis, Fiorini, Lemmetti, Meleo, Montuori e Vivarelli.

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Adele Tramontano.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 171

Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.M.A. S.p.A.

Premesso che:

la società per azioni AMA S.p.A. è stata costituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 2 agosto 2000 a seguito della trasformazione da Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 17, commi 51 e seguenti, della legge n. 127/97;

il Capitale Sociale di AMA S.p.A. è pari ad Euro 182.436.916,00 ed è costituito da n. 182.436.916 di azioni del valore nominale di Euro 1,00, interamente detenute da Roma Capitale;

la suddetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 141/2000 ha confermando la gestione dei servizi pubblici locali già affidati all'Azienda Speciale AMA, ovvero la gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti e dei servizi funebri e cimiteriali per quindici anni a far data dalla trasformazione della Società in S.p.A.;

l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, ha approvato l'“Affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani e di igiene urbana ad AMA S.p.A.”, sulla base di un Piano Economico Finanziario pluriennale (PEF) allo stesso allegato, per un periodo di 15 anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziari di Roma Capitale;

l'Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 53 del 25/26 settembre 2015, ha approvato l'“Affidamento del servizio di gestione dei servizi cimiteriali e correlati ad AMA S.p.A.”

della città di Roma, per la durata di anni nove, a far data dal 28 settembre 2015 e fino al 27 settembre 2024, nei limiti autorizzativi dei Bilanci vigenti;

la Giunta Capitolina ha approvato, con deliberazione n. 99 del 30 maggio 2018, il Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei servizi cimiteriali. Periodo 2018 – 2023;

la Giunta Capitolina ha approvato, con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019 il Contratto di Servizio tra Roma Capitale ed AMA S.p.A. per la gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana, valevole per gli anni 2019-2020-2021;

con nota prot. 0033880.U del 26 giugno 2020, acquisita in pari data al prot. n. 3261 del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, l'Amministratore Unico ha comunicato che in data 25 giugno 2020 l'intero organo di controllo di Ama S.p.A., in regime di prorogatio da oltre due anni, ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato;

con successiva nota prot. 0040035.U del 24 luglio 2020, acquisita in data 27 luglio 2020 al prot. n. 3951 del Dipartimento Partecipate – Gruppo Roma Capitale, l'Amministratore Unico, nell'evidenziare che il Collegio Sindacale ha sollecitato la convocazione dell'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo organo di controllo, ha comunicato che la medesima sarà convocata per il giorno 13 agosto 2020, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 settembre 2020 in seconda convocazione per deliberare sul nuovo Collegio Sindacale di Ama;

relativamente alla presa d'atto della nomina dei componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 15 lett. c) dello Statuto Sociale, è necessario prendere atto che il Collegio Sindacale di Ama S.p.A., nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 7 agosto 2015 per la durata di tre esercizi sociali (2015-2016-2017) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, in regime di prorogatio da oltre due anni, ha rassegnato le dimissioni in data 25 giugno 2020 e pertanto si rende necessaria la nomina del nuovo organo di controllo;

ai sensi di quanto prevede lo statuto di AMA S.p.A. l'organo di controllo è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati ex art. 2449 del cc dal socio Roma Capitale e dura in carica per tre esercizi (art. 23 Statuto);

l'assemblea sociale prende atto delle nomine dei componenti dell'organo di controllo effettuate da Roma Capitale (art. 15 lett. c) Statuto);

in merito alla nomina dei membri del Collegio Sindacale, si ritiene opportuno autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea dei soci a esprimersi conformemente agli atti di delega;

relativamente alla determinazione del compenso dei componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 15 lett. d) dello Statuto Sociale, il combinato disposto degli artt. 15 lett. d) e 23.3 dello Statuto sociale riserva all'Assemblea dei Soci la determinazione del compenso dei componenti dell'organo di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;

con la deliberazione n. 52 del 12 aprile 2016 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina ha approvato le linee guida sulla remunerazione dell'Organo di Controllo delle Società partecipate e delle Aziende Speciali di Roma Capitale;

la società AMA S.p.A., in ragione del valore medio della produzione risultante dagli ultimi tre bilanci approvati (2014-2015-2016), si colloca nell'ultima fascia dell'Allegato A della citata deliberazione n. 52/2016 (oltre i 600 milioni di Euro);

per tale fascia, il compenso massimo per la carica del Presidente e dei componenti dell'Organo di Controllo è così determinato:

- Euro 33.000,00, per il Presidente;
- Euro 22.000,00, per i componenti;

con riferimento, pertanto, alla determinazione del compenso dei componenti dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 15 lett. d) dello Statuto Sociale, si ritiene necessario che il rappresentante di Roma Capitale si esprima favorevolmente in merito alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo, per tutta la durata della carica, dell'Organo di Controllo, in base al valore massimo previsto dalla tabella di cui all'Allegato A della deliberazione n. 52 del 12 aprile 2016, approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina;

relativamente al Piano Assunzionale per l'anno 2020 della società, si da atto che lo stesso, soddisfacendo i requisiti di efficacia, efficienza e ed economicità assunti a parametro di riferimento per la sua valutazione, è stato approvato da parte del socio Roma Capitale giusta Deliberazione di Giunta Capitolina n. 149 del 22 luglio 2020;

relativamente alle Linee Guida del Piano Industriale 2020-2024, si ritiene di fornire indirizzo all'organo amministrativo della società di procedere senza indugio secondo quanto riportato nell'apposita Memoria di Giunta Capitolina;

atteso che in data 3 agosto 2020 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Il Direttore

F.to: Fortunato Asprea";

preso atto che in data 3 agosto 2020 il Direttore del Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale, ha attestato – ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

F.to: Fortunato Asprea;

preso atto che in data 7 agosto 2020 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: Anna Guiducci";

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per i motivi espressi in narrativa,

Delibera

1) di autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea Ordinaria dei Soci di AMA S.p.A. all'uopo convocata:

- a prendere atto che il Collegio Sindacale di Ama S.p.A., nominato dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 7 agosto 2015 per la durata di tre esercizi sociali (2015-2016-2017) con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, quindi, in regime di prorogatio da oltre due anni, ha rassegnato le dimissioni in data 25 giugno 2020;
 - a prendere atto delle nomine effettuate dal Socio Roma Capitale ai sensi dell'art. 2449 del cc e la cui durata in carica è di tre esercizi (art. 23 Statuto);
 - ad esprimersi favorevolmente in merito alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo, per tutta la durata della carica, dell'Organo di Controllo, in base al valore massimo previsto dalla tabella di cui all'Allegato A della deliberazione n. 52 del 12 aprile 2016, approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina, la quale stabilisce, in ragione del valore medio della produzione risultante dagli ultimi tre bilanci approvati, il compenso massimo per la carica del Presidente e dei componenti dell'Organo di Controllo rispettivamente in:
 - Euro 33.000,00, per il Presidente;
 - Euro 22.000,00, per i componenti;
 - a dare atto che il Piano Assunzionale per l'anno 2020 della società, soddisfacendo i requisiti di efficacia, efficienza e ed economicità assunti a parametro di riferimento per la sua valutazione, è stato approvato da parte del socio Roma Capitale giusta Deliberazione di Giunta Capitolina n. 149 del 22 luglio 2020;
 - a fornire indirizzo all'organo amministrativo di AMA S.p.A., relativamente alle Linee Guida del Piano Industriale 2020-2024, di procedere senza indugio secondo quanto riportato nell'apposita Memoria di Giunta Capitolina;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00, in considerazione dell'imminente svolgimento dell'Assemblea Societaria.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, la suesposta proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Vice Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
A. Tramontano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 28 agosto 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'11 settembre 2020.

Li, 27 agosto 2020

SEGRETERIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 7 settembre 2020.

Li, 8 settembre 2020

SEGRETERIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: P. Ciutti