



## CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 25 GIUGNO 2018 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.

Presiede GIAN CARLO MUZZARELLI, Presidente della Provincia, con l'assistenza del Vice Segretario Generale FABIO LEONELLI.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 12 membri su 13, assenti n. 1. In particolare risultano:

BENATTI MAINO	Presente	MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente
BENATTI ROBERTO	Presente	PLATIS ANTONIO	Presente
CAIUMI MARCO	Presente	REGGIANINI STEFANO	Presente
COSTI MARIA	Presente	SILVESTRI FRANCESCA	Presente
LIOTTI CATERINA RITA	Presente	SOLOMITA ROBERTO	Presente
MORINI MASSIMILIANO	Presente	TOMEI GIAN DOMENICO	Assente
MURATORI EMILIA	Presente		

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 47

CONVENZIONE TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI SETA S.P.A. - APPROVAZIONE.

Oggetto:

CONVENZIONE TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI SETA S.P.A. - APPROVAZIONE.

La Provincia di Modena, detiene nella società SETA S.p.A. (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a), n. 3.558.536 azioni, pari a 7,12% del capitale sociale.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.80 del 29/09/2017 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie in attuazione dell'art. 24, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato deciso, fra l'altro, il mantenimento della partecipazione in SETA S.p.A. in quanto strategica per l'Ente e coerente sia rispetto alle proprie finalità istituzionali, che rispetto agli altri parametri previsti dal citato decreto;

Lo Statuto di Seta S.p.A., all'art.14.5, assegna agli Enti locali modenesi indistintamente la facoltà di nomina diretta di un consigliere, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Gli Amministratori e i sindaci direttamente nominati da parte degli Enti locali sono revocabili soltanto dagli enti locali medesimi, secondo le previsioni dell'art. 2449 del codice civile.

Con deliberazione n. 241 del 28/09/2011 avente ad oggetto "OPERAZIONE DI AGGREGAZIONE DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEI BACINI DI Modena, REGGIO EMILIA E PIACENZA" la Provincia, ha approvato una Convenzione tra i soci pubblici modenesi per regolare le modalità di designazione e revoca dei componenti degli organi di SETA S.p.A. di loro spettanza. Tale accordo aveva durata di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione.

Gli organi sociali di SETA S.p.A., in carica dal 02/09/2015, hanno concluso il loro mandato con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017.

All'Assemblea tenutasi in data 28 maggio 2018 non si è proceduto al rinnovo dell'organo amministrativo e di controllo e i relativi componenti operano attualmente in prorogatio.

Occorre procedere al rinnovo degli Amministratori e dei Sindaci con le modalità previste dall'art. 14.5 dello statuto.

Al fine di formalizzare un meccanismo di concerto e condivisione per le nomine di cui sopra è opportuno addivenire alla stipula della Convenzione di cui all'Allegato A alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale.

L'intesa prevista dalla Convenzione di cui all'Allegato A, costituisce strumento idoneo a garantire adeguata rappresentanza anche ai soci minori dell'area modenese, pur nel necessario rispetto della proporzionalità prescritta dall'art. 2449 c.c. (la quale varrà dunque quale limite e troverà diretta applicazione nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa predetta).

La Convenzione di cui all'Allegato A, ricalca pedissequamente la Convenzione attualmente scaduta, collocandosi dunque in linea di sostanziale (e formale) continuità con la medesima.

Ritenuto quindi di procedere alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato A, in virtù della quale i soci convengono:

- di riunirsi in una "Assemblea di Coordinamento", alla quale partecipano a mezzo dei legali rappresentanti, o loro delegati, al fine di individuare, ed eventualmente revocare, il componente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco supplente di Seta S.p.A.;
- che le decisioni assunte in Assemblea di Coordinamento obblighino tutte le parti, ancorché non intervenute o dissenzienti;

- che la nomina e la revoca del componente del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco supplente siano manifestate formalmente agli organi della società SETA S.p.A. dal Presidente della Provincia, previa intesa con i Comuni del territorio modenese;
- che l'Assemblea di Coordinamento possa essere convocata anche per preventive consultazioni su questioni inerenti SETA spa. In tal caso la convocazione deve essere richiesta da 5 (cinque) o più soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale di cui sono titolari gli Enti Locali modenesi;
- che l'accordo abbia durata di anni 5 decorrenti dalla sottoscrizione.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente illustra il presente atto e dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Roberto Benatti sottolinea il fatto che sarebbe stato opportuno fare il tavolo tra Comuni, tenendo separati i Comuni dalla Provincia.

Il Consigliere Platis, richiamando quanto stabilito dalla Corte di Conti, chiede se si farà anche un Patto di Sindacato.

Il Presidente risponde specificando che è principalmente un impegno per provare a decidere insieme, la Vice Presidente Costi aggiunge che la Corte dei Conti tende a chiedere che la Provincia abbia un ruolo di capofila e collegamento per tutti i Comuni e il Direttore dell'Area Amministrativa, Raffaele Guizzardi, precisa che la presente convenzione è sottoscritta per facilitare quanto stabilisce lo Statuto di SETA Spa, che prevede che la nomina di competenza sia a cura degli enti pubblici modenesi nel loro insieme.

Il Consigliere Benatti Maino è in disaccordo sulla divisione del tavolo tra Comuni e Provincia perchè sarebbe penalizzate per i Comuni più piccoli

Il Presidente ricorda che SETA Spa ha dimensione sovraprovinciale, con Piacenza e Reggio Emilia, per cui la forza e collocazione sul territorio deve vedere unitarietà e ribadisce che dividendo il tavolo i Comuni grandi prevarrebbero, mentre la Provincia è garante per i Comuni più piccoli.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti la presente delibera, per alzata di mano, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	12
FAVOREVOLI	n.	9
ASTENUTI	n.	3 (Consiglieri Platis e Caiumi Consigliere Benatti Roberto)

Per quanto precede,

#### IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la “Convenzione tra i soci pubblici modenesi di SETA S.p.A.” allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, individuando il legale rappresentate dell'ente o suo delegato per la sottoscrizione;

- 2) di richiedere la votazione dell'immediata eseguibilità per la presente deliberazione, al fine di permettere una celere sottoscrizione, della Convenzione in vista dell'imminente assemblea che verrà convocata (presumibilmente nella prima metà del prossimo mese di luglio) per il rinnovo degli organi.
- 
- 

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente  
GIAN CARLO MUZZARELLI

Il Vice Segretario Generale  
FABIO LEONELLI

## CONVENZIONE TRA SOCI PUBBLICI MODENESI DI SETA spa

Comune di **Bastiglia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Francesca Silvestri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Bomporto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Borghi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Campogalliano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Paola Guerzoni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Camposanto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Monja Zaniboni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Carpi** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Bellelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Castelfranco Emilia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Reggianini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Castelnuovo Rangone** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Massimo Paradisi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Castelvetro di Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Franceschini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Cavezzo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Lisa Luppi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Concordia sulla Secchia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luca Prandini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Fanano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Stefano Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Finale Emilia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sandro Palazzi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Fiorano Modenese** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Francesco Tosi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Fiumalbo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Mirto Campi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Formigine** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maria Costi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Frassinoro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Elio Pierazzi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Guiglia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Iacopo Lagazzi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Lama Mocogno** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Canovi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Maranello** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Massimiliano Morini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Marano sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Emilia Muratori in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Medolla** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Filippo Molinari in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Mirandola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maino Benatti in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gian Carlo Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Montecreto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Leandro Bonucchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Montefiorino** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maurizio Paladini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Montese** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luciano Mazza in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Nonantola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Federica Nannetti in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Novi di Modena** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Enrico Diacci in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Palagano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Fabio Braglia in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Pavullo nel Frignano** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Luciano Biolchini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Pievepelago** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Corrado Ferroni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Polinago** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gian Domenico Tomei in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Prignano sulla Secchia** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Valter Canali in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Ravarino** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Maurizia Rebecchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Riolunato** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Daniela Contri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **San Cesario sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gianfranco Gozzoli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **San Felice sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Alberto Silvestri in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **San Possidonio** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Rudi Accorsi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **San Prospero** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Sauro Borghi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Sassuolo** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Claudio Pistoni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Savignano sul Panaro** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Germano Caroli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Serramazzoni** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Claudio Bartolacelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Sestola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Marco Bonucchi in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Soliera** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Roberto Solomita in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per il Comune di **Spilamberto** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Umberto Costantini in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Vignola** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Simone Pelloni in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Per il Comune di **Zocca** rappresentato dal Sindaco *pro tempore* Gianfranco Tanari in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Per la **Provincia di Modena** rappresentata dal Presidente *pro tempore* Gian Carlo Muzzarelli in esecuzione della delibera di consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Premesso:

- che in base all'art. 14 dello statuto di SETA spa agli Enti Locali modenesi spetta la nomina diretta di un consigliere, con funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un Sindaco supplente del Collegio Sindacale;
- che gli Amministratori ed i Sindaci designati per la nomina diretta da parte degli Enti Locali sono revocabili soltanto dagli Enti Locali medesimi, secondo le previsioni dell'articolo 2449 codice civile;
- che è, pertanto, necessario definire come addivenire alla nomina e all'eventuale revoca dell'Amministratore e del Sindaco supplente nominato;

Per quanto precede

gli Enti Locali modenesi come sopra rappresentati

**convengono**

- 1) di riunirsi in una “Assemblea di Coordinamento”, alla quale partecipano a mezzo dei legali rappresentanti, o loro delegati, al fine di individuare, ed eventualmente revocare, il componente del Consiglio di Amministrazione e il Sindaco supplente.
- 2) Le decisioni assunte in Assemblea di Coordinamento obbligano tutte le parti, ancorché non intervenute o dissenzienti.
- 3) L'Assemblea di Coordinamento è convocata dalla Provincia di Modena, di norma, presso la sede dell'Amministrazione provinciale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Provincia, o da suo delegato; all'inizio della seduta è nominato un Segretario, anche terzo, il quale dovrà curare la verbalizzazione. Gli atti contenenti le deliberazioni sono conservati presso la Presidenza della Provincia.
- 4) La Nomina e la revoca del componente del Consiglio di Amministrazione e del Sindaco supplente sono manifestate formalmente agli organi della società SETA S.p.A. Dal Presidente della Provincia, previa intesa con i Comuni del territorio modenese.
- 5) Gli Enti Locali modenesi pattuiscono, inoltre, che l'Assemblea di Coordinamento può essere convocata anche per preventive consultazioni su questioni inerenti SETA S.p.A. In tal caso la convocazione deve essere richiesta da 5 (cinque) o più soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale di cui sono titolari gli Enti Locali modenesi.
- 6) Il presente accordo ha durata di anni 5 (cinque) decorrente dalla sottoscrizione.





Provincia  
di Modena

**Verbale n. 47 del 25/06/2018**

*Oggetto:* CONVENZIONE TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI  
SETA S.P.A. - APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

## CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 47 del 25/06/2018 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 27/06/2018

L'incaricato alla pubblicazione  
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente



Provincia  
di Modena

**Verbale n. 47 del 25/06/2018**

*Oggetto:* CONVENZIONE TRA I SOCI PUBBLICI MODENESI DI  
SETA S.P.A. - APPROVAZIONE.

Pagina 1 di 1

## CONSIGLIO PROVINCIALE

La delibera di Consiglio n. 47 del 25/06/2018 è divenuta esecutiva in data 07/07/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
LEONELLI FABIO

Originale firmato digitalmente