COMUNE DI VIMODRONE
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**
E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**
Codice identificativo univoco fatturazione: **A6D3WO**
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

SETTORE AFFARI LEGALI CONTRATTI ED INNOVAZIONE

SETTORE AFFARI LEGALI CONTRATTI ED INNOVAZIONE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 920 del 15/09/2026

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO DELLA SOCIETÀ CEM AMBIENTE SPA - ASSEMBLEA DEL 08/10/2026**

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Vimodrone è azionista di CEM Ambiente S.p.a.(di seguito anche soc. Cem), società in house a totale capitale pubblico partecipata da 77 Comuni e dalla Provincia di Monza e della Brianza
- Con nota prot. 18976 del 10/08/2026 la soc. Cem ha convocato Assemblea dei soci in seduta straordinaria e ordinaria per il giorno 08/10/2026, con il seguente ordine del giorno:

Assemblea straordinaria

1. Approvazione proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: **1** (Denominazione), **3** (Durata), **4** (Oggetto sociale), **5** (Capitale sociale/Azioni), **7** (Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione), **8** (Recesso), **8-bis** (Partecipazione pubblica), **8-ter** (Direzione politico amministrativa), **8-quater** (Controllo politico amministrativo), **8-quinquies** (Controllo dei soci), **8-sexies** (Organi della società), **9** (Convocazione e costituzione dell'Assemblea), **11** (Presidenza dell'Assemblea), **12** (Attribuzioni e poteri dell'Assemblea), **14** (Validità della costituzione e delle deliberazioni), **15** (Composizione e nomina dell'organo di amministrazione), **18** (Convocazione e riunioni del C.d.A.), **20** (Attribuzioni e poteri dell'organo di Amministrazione), **21** (Attribuzioni e poteri del Presidente del C.d.A.), **21-bis** (Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni), **21-ter** (Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo), **23** (Esercizio sociale e bilancio) e **24** (Riparto degli utili)
2. Varie ed eventuali

Assemblea ordinaria

1. Revisione del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo
2. Varie ed eventuali

A corredo della convocazione la società Cem ha messo a disposizione nel mese di luglio, con nota prot. 16638, la seguente documentazione:

- Nota legale del 26 giugno 2026 a cura dello Studio Legale Valaguzza in tema di controllo analogo congiunto
- Testo definitivo Regolamento
- Testo a fronte Regolamento approvato
- Testo definitivo Statuto
- Testo a fronte Statuto approvato

Rilevato come il Comune ha svolto parte attiva al procedimento revisione dello Statuto sociale e del *Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo* della società CEM Ambiente SpA inviando le note prot. N. 17896/2025, 13407/2026, 18816/2026 contenenti le proprie osservazioni sulle bozze di revisione via via predisposte.

In data 14/09/2026 si è riunito il Comitato di controllo per le società partecipate interno all'Ente (di seguito Comitato interno all'Ente).

Preso atto delle valutazioni espresse nel Verbale n. 4 del Comitato di controllo interno all'Ente, agli atti, da cui si evince come la proposta finale trasmessa da CEM Ambiente S.p.A. costituisce uno "sforzo" migliorativo rispetto al quadro statutario e regolamentare vigente, pur avendo recepito solo parzialmente e con un grado di dettaglio inferiore, le istanze analitiche avanzate dall'Ente, con l'auspicio e l'impegno da parte del Comune di Vimodrone di seguitare a "spingere" affinché ulteriori miglioramenti in futuro possano essere recepiti.

Richiamata la nota prot. n. 20857 del 09/09/2026 della soc. Cem con cui la stessa rassicura che, in merito alla modifica sui tempi di convocazione delle Assemblee dei soci e della conseguente trasmissione della documentazione relativa, ove possibile, verranno messe a disposizione informazioni e/o dei documenti riguardanti le decisioni strategiche di competenza di quest'ultima anche anticipatamente alle convocazioni dell'Assemblea stessa.

Verificato che la proposta di revisione dello Statuto sociale e del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo della società CEM Ambiente SpA , predisposta dalla società cem Ambiente s.p.a. con l'ausilio dello studio legale Valaguzza, ha ricevuto il parere favorevole del Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle Amministrazioni titolari delle partecipazioni interno alla soc. Cem

Rilevato che non si è a conoscenza di altri Enti soci che abbiamo espresso osservazioni o rilevato criticità su tali argomenti

Dato atto che sulla presente proposta sarà acquisito:

o Il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 dal Responsabile del Settore Affari Legali, Contratti e Innovazione;

o Il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 dal Responsabile del settore Affari Generali, Istituzionali e Programmazione Economica;

Dato atto altresì come il presente atto sarà sottoposto alla Commissione Bilancio e Servizi Amministrativi in data 23/9/2026

Evidenziata la necessità che questa proposta venga approvata con atto immediatamente eseguibile, dato l'approssimarsi della data prevista per l'Assemblea (08/10/2026) entro cui il

presente atto e gli adempimenti conseguenti debbono essere assunti, in vista dei quali, seguendo l'ordinario iter, il presente atto non sarebbe esecutivo

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ;
- Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica);
- Il Verbale n. 4 del Comitato di controllo interno all'Ente

Per tutti i presupposti di fatto e di diritto sopra indicati

PROPONE

1. **Di prendere atto** delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato di Controllo interno dell'Ente risultante dal verbale n. 4 del Comitato di controllo interno all'Ente

2. Di approvare per le motivazioni espresse in premessa :

- le proposte di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: **1** (Denominazione), **3** (Durata), **4** (Oggetto sociale), **5** (Capitale sociale/Azioni), **7** (Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione), **8** (Recesso), **8-bis** (Partecipazione pubblica), **8-ter** (Direzione politico amministrativa), **8-quater** (Controllo politico amministrativo), **8-quinquies** (Controllo dei soci), **8-sexies** (Organi della società), **9** (Convocazione e costituzione dell'Assemblea), **11** (Presidenza dell'Assemblea), **12** (Attribuzioni e poteri dell'Assemblea), **14** (Validità della costituzione e delle deliberazioni), **15** (Composizione e nomina dell'organo di amministrazione), **18** (Convocazione e riunioni del C.d.A.), **20** (Attribuzioni e poteri dell'organo di Amministrazione), **21** (Attribuzioni e poteri del Presidente del C.d.A.), **21-bis** (Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle amministrazioni), **21-ter** (Competenze del Comitato per l'indirizzo e il controllo), **23** (Esercizio sociale e bilancio) e **24** (Riparto degli utili)

- il testo Revisionato del Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo

3. **Di dare mandato** al Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea straordinaria dei soci di CEM Ambiente S.p.A. convocata per il giorno **08/10/2026** ed esprimere **voto favorevole** sul punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle modifiche dello Statuto sociale della soc. Cem Ambiente SpA

4. Di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea ordinaria dei soci di CEM Ambiente S.p.A. convocata per il giorno 08/10/2026 ed esprimere voto favorevole sul punto all'ordine del giorno relativo all'approvazione del Regolamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo analogo

5. **Di confermare** l'indirizzo dell'Amministrazione comunale a proseguire l'azione d'impulso all'interno della compagine societaria con l'auspicio e l'impegno da parte del Comune di Vimodrone di seguitare a "spingere" affinché ulteriori miglioramenti in futuro possano essere recepite

6. **Di rendere** l'atto con cui si approva la presente proposta immediatamente eseguibile dato l'approssimarsi della data prevista per l'Assemblea (08/10/2026) - entro cui il presente atto e gli adempimenti conseguenti debbono essere assunti, in vista dei quali, seguendo l'ordinario iter, il presente atto non sarebbe esecutivo