



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 68 DEL 20/12/2004

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: MODIFICA STATUTO SOCIALE CIAB S.P.A. PER ADEGUAMENTO ALLE
DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, RIFORMATO DAL D.LGS 6/2003**

L'anno **duemilaquattro**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21.05** nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta ordinaria di prima convocazione.
All'appello risultano:

| N. | COGNOME E NOME | P | A | N. | COGNOME E NOME | P | A |
|----|----------------------|----|----|----|------------------------------|----|----|
| 1 | STRINA Dott. Paolo | SI | | 10 | BURATTI Gaetano | SI | |
| 2 | BELLANO Pieraldo | SI | | 11 | CAGLIO Gabriele | SI | |
| 3 | TIENGO Angelo | SI | | 12 | LORENZET Daniele | SI | |
| 4 | BRIVIO Paolo | | SI | 13 | MAGGI Angelo | SI | |
| 5 | CASIRAGHI Elisabetta | SI | | 14 | MOLGORA Angelo | SI | |
| 6 | VILLAN Gian Pietro | | SI | 15 | BONANOMI Carlo | SI | |
| 7 | MOLGORA Tiziana | SI | | 16 | MONTESANO Nicola | | SI |
| 8 | PIROTTA Claudia | SI | | 17 | CHIESA Francesca Giovanna | SI | |
| 9 | POZZI Alessandro | SI | | | | | |

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE **MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: MODIFICA STATUTO SOCIALE CIAB S.P.A. PER ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE, RIFORMATO DAL D.LGS 6/2003

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune è azionista di Ciab Spa, avente sede legale in Casatenovo (LC), Cascina Levada n.1, detenendo una quota di capitale di € 135.178,00, pari all'1,29% del capitale sociale complessivo;

Visto l'attuale statuto sociale di Ciab SpA;

Rilevato che l'art. 223 bis del R.D. 30.03.1942 n. 318, modificato dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, prevede che i vigenti statuti delle società per azioni siano adeguati alle disposizioni del Codice Civile, così come riformato dal citato D.Lgs.;

Vista ed esaminata la proposta di adeguamento del vigente statuto sociale di Ciab SpA, trasmessa dal Consiglio di Amministrazione, in vista della prossima Assemblea Straordinaria dei soci che dovrà deliberare in merito;

Rilevato che la proposta di adeguamento riguarda i seguenti articoli: 2 (sede sociale), 4 (oggetto sociale), 6 (azioni), 10 (convocazioni dell'assemblea), 11 (partecipazione all'Assemblea), 12 (intervento e rappresentanza in Assemblea), 15 (costituzione e validità dell'assemblea in seconda convocazione), 17 (deliberazioni dell'Assemblea), 18 (verbale delle deliberazioni dell'Assemblea), 19 (Consiglio di Amministrazione), 29 (Collegio Sindacale), 30 (Controllo Contabile), 35 (Recesso), 36 (Clausola compromissoria);

Rilevato che tale proposta di adeguamento, peraltro limitata alle sole disposizioni tecnico-amministrative introdotte nel Codice Civile dal nuovo diritto societario, sia da condividere ed approvare;

Visto l'art. 42 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi resi dai 14 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di adeguamento del vigente statuto sociale di Ciab SpA alle disposizioni del Codice Civile, così come riformato dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, come nel testo che si allega sotto la lettera A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa.
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore a partecipare alla Assemblea Straordinaria di Ciab SpA, convocata per gli adempimenti conseguenti ed a votare favorevolmente per la approvazione della proposta di cui al punto 1).



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia
