



PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 8

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. - S.EC.AM. S.P.A.

L'anno 2026 duemilaventisei, addì 25 venticinque del mese di febbraio, alle ore 17:30 con continuazione, nella residenza della Provincia di Sondrio e nella sala "Michele Melazzini", si è riunito il consiglio provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione, debitamente convocato nei modi e termini di legge.

Assume la presidenza il Signor DAVIDE MENEGOLA, Presidente della Provincia;

Assiste il Segretario Generale dottor FRANCESCO MOTOLESE.

Alla trattazione del presente ordine del giorno risulta:

MENEGOLA DAVIDE	Presidente	Presente
NONINI EMANUELE	Consigliere	Presente
BIANCHINI BEATRICE MARIA	Consigliere	Presente
PEDRINI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
DEL NERO PATRIZIO	Consigliere	Presente
IACOMELLA OMAR	Consigliere	Presente
STOPPANI STEFANIA MARIAGRAZIA	Consigliere	Assente
CORVI DARIO	Consigliere	Assente
PETRELLA RENATA	Consigliere	Presente
SONGINI ROBERTA	Consigliere	Presente
ROMUALDI FRANCESCO	Consigliere	Assente

Presenti n. 8		Assenti n. 3
---------------	--	--------------

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREVIA illustrazione del Presidente, il quale precisa che, in qualità di soci, l'ente recepisce le modifiche statutarie approvate nell'ultima assemblea di SECAM SpA.

PREMESSO che:

- con deliberazione del consiglio provinciale n. 95 del 27.10.1994 la Provincia di Sondrio ha approvato la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina – Alto Lario in società per azioni avente la denominazione S.EC.AM. – Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A., dando atto contestualmente della propria partecipazione al capitale sociale della costituenda società;
- con atto rep. n. 50474/racc. n. 15762, in data 20 marzo 1995, a rogito del Notaio Giandomenico Schiantarelli, la Provincia di Sondrio è divenuta socio azionista della predetta società;
- la partecipazione della Provincia di Sondrio nella S.EC.AM S.p.A. è, attualmente, pari al 12% del capitale sociale;
- S.EC.AM. S.p.A. è, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, una società in house, a totale partecipazione pubblica, sulla quale i soci esercitano il controllo analogo congiunto;
- per l'esercizio del controllo analogo congiunto gli Enti soci hanno sottoscritto apposita, "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.", approvata dalla Provincia di Sondrio con deliberazione del consiglio provinciale n. 5 del 22.01.2007, successivamente modificata e approvata con deliberazione del consiglio provinciale n. 29 del 11.07.2022;

PREMESSO, altresì, che:

- è emersa la necessità di adeguare il testo dello statuto della Società S.EC.AM. S.p.A, alla normativa vigente;
- il consiglio di amministrazione della Società ha provveduto alla stesura di una proposta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria di S.EC.AM. S.p.A.;

RILEVATO che le principali modifiche contenute nella suddetta proposta riguardano:

- la riformulazione dell'articolo 18 dello statuto – Composizione e durata dell'organo amministrativo –, declinando, in particolare, le modalità di selezione dell'amministratore unico, nonché quelle del consiglio di amministrazione;
- la modifica dell'art. 25 dello statuto – Composizione e durata delle commissioni – con riferimento alle modalità di nomina delle stesse, rifacendosi alla nuova formulazione dell'art. 18 dello statuto;
- la modifica dell'art. 24 dello statuto – Poteri – Direttore Generale -, definendo il raccordo tra la figura del direttore generale (ove nominato) e gli organi sociali;
- il rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione del consiglio di amministrazione, ove l'assemblea adotti questa tipologia di amministrazione;
- la possibilità di svolgimento delle sedute dell'assemblea da remoto;
- la modifica dell'art. 22 dello statuto – Rimborso spese e indennità;

RILEVATO altresì che la proposta di modifica dello statuto produce effetti anche sulla "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A";

CONSIDERATO pertanto che si è reso necessario apportare le opportune modifiche alla "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A", in particolare nelle parti contenenti i richiami all'organo amministrativo di cui alla nuova formulazione dello statuto: art. 4 – Adempimenti specifici per le candidature e la nomina dell'organo amministrativo della Società –;

PRESO ATTO che:

- l'assemblea straordinaria dei soci della Società S.EC.AM. S.p.A., nella seduta del 01.12.2025, ha approvato il nuovo testo dello statuto della Società;
- l'Assemblea degli Enti partecipi alla "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A", nella seduta del 01.12.2025, ha approvato le modifiche alla convenzione, dando atto che la medesima diverrà operativa con il completamento dei procedimenti di approvazione della convenzione medesima (o, come del caso, delle sue eventuali successive modifiche) da parte di tanti enti che rappresentino almeno la metà più uno delle azioni rappresentative del capitale sociale della Società;

VISTO lo schema, testo coordinato con le modifiche approvate dall'Assemblea degli Enti partecipi nella seduta del 01.12.2025, di "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. -S.EC.AM. ("SOCIETA'")", composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa;

RILEVATO che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la disciplina generale degli affidamenti in house e la relativa motivazione sono ricondotte ai principi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; pertanto, i richiami contenuti nello schema di convenzione al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 devono intendersi, ove compatibili, riferiti alle corrispondenti disposizioni vigenti, fermo restando il richiamo al D.Lgs. 175/2016 (TUSP) in materia di società in house;

RITENUTO, pertanto, al fine di rendere operative le disposizioni contenute nel testo della nuova convenzione, di procedere con l'approvazione dello schema suddetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta determinazioni sulle modalità di gestione dei servizi o sulla costituzione o partecipazione a organismi esterni, non comporta impegni di spesa, né variazioni di bilancio, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; pertanto, non è richiesto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, quindi, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- | | | |
|--------------|----|---|
| • presenti | n. | 8 |
| • astenuti | n. | = |
| • votanti | n. | 8 |
| * favorevoli | n. | 8 |
| * contrari | n. | = |

DELIBERA

1. di approvare, la premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di approvare le modifiche e, per l'effetto, il testo coordinato dello schema di "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. -S.EC.AM. ("SOCIETA'"), composto da n. 11 articoli, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della stessa;
 3. di autorizzare, pertanto, il presidente della Provincia di Sondrio alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
 4. di dare atto che in sede di sottoscrizione della convenzione potranno essere apportate le modifiche formali e non sostanziali che si rendessero necessarie;
 5. di dare atto che, con la sottoscrizione della convenzione di che trattasi, è revocata e sostituita la precedente "Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A." approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 11.07.2022 (e, per quanto occorra, la precedente del 22.01.2007), restando fermi gli ulteriori atti non incompatibili con la presente;
 6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla "Società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A. - S.EC.AM. S.p.A. - in forma abbreviata, per i successivi adempimenti di competenza.
-

Successivamente,

ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 8
- astenuti n. =
- votanti n. 8
 - * favorevoli n. 8
 - * contrari n. =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, al fine di consentire la tempestiva sottoscrizione della Convenzione e la piena operatività del sistema di controllo analogo congiunto.

Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Presidente
MENEGOLA DAVIDE
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO
F.to digitalmente
