



COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44

sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 9 E 15

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:41**, nella sala delle adunanze previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati nelle forme e nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità mista (presenza e videoconferenza) prevista dal decreto sindacale n. 7 del 27.10.2020.

All'appello nominale risultano:

PIVA GIANLUCA	P
RAMPAZZO ERIKA	P
FORIN ROBERTO	P
POMETTO ANDREA	P
BORELLA VALERIO	A
PEROSIN CATERINA	P
NOLO FERDINANDO	A
CARTURAN PIER ANDREA	P
GAZZETTA ILENIA	P
VEGRO STELLA	P
MORETTO ALBERTO	P
BARALDO ANTONIO	P
BAU' SONIA	A

Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri POMETTO Andrea e GAZZETTA Ilenia.

(P)resenti n. 10, (A)ssenti n. 3

L'Assessore Esterno BARETTA CATIA è A alla seduta.

Partecipa alla seduta il dott. ENNIO CALLEGARI, in qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. PIVA GIANLUCA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.:

FORIN ROBERTO

CARTURAN PIER ANDREA

VEGRO STELLA

Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

<p>N. 556 REG. PUBBL.</p> <p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. 267/2000)</p> <p>Il sottoscritto certifica che copia del presente atto deliberativo viene pubblicato all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 14-12-2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li 14-12-2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Dott. Gianluca Piva</p>	<p>ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)</p> <p>La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____, decorso il termine di venticinque giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267.</p> <p>Agna, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to dott. Ennio Callegari</p>
--	---

La presente copia è conforme all'originale

Li 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. GIANLUCA PIVA



DELIBERA DI C.C. N. 44
Seduta del 30-11-2021

**Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE
AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 9 E 15**

La seduta si svolge in modalità mista come indicato nel frontespizio.

Presenti votanti: n. 10 di cui:

- n. 8 nell'aula consiliare (Piva, Rampazzo, Forin, Perosin, Carturan, Vegro, Moretto, Baraldo)
- n. 2 in videoconferenza (Pometto, Gazzetta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *Acquevenete S.p.A.* è una società a capitale pubblico, affidataria del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni facenti parte dei due enti d'ambito, ATO Polesine e ATO Bacchiglione, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) della Legge Regionale Veneto 17/2012;
- la Società nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., deliberata il 9.11.2017 con atto rep n. 61.697 racc. n. 20.410 Notaio Giorgio Gottardo di Padova con effetto dall'1.12.2017;
- il Comune di Agna detiene una partecipazione in *Acquevenete S.p.A.* pari al 1,03% del capitale sociale;
- la Società gestisce il servizio idrico integrato in regime di società *in house providing*;
- ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci, è stata adottata la "*Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci di Acquevenete S.p.A.*", che istituisce e disciplina il funzionamento dell'Assemblea Intercomunale" quale *sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto in house di servizi pubblici locali*";
- in adempimento di quanto previsto dall'articolo 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" hanno presentato, rispettivamente in data 14.05.2018 e 3.05.2019 (con protocollo ANAC nn. 40655/2018 e 35416/2019), richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;
- in sede di esame di dette richieste, ANAC con provvedimento in data 9 aprile 2021 ha raccomandato l'adozione di un sistema di nomina degli amministratori della Società includente criteri plurimi o incrementi dei quorum deliberativi al fine di permettere ai soci di esprimere anche solo potenzialmente un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione;

Atteso che:

- relativamente alla nomina degli amministratori, lo statuto di *Acquevenete S.p.A.*, all'art. 15, dopo aver indicato le modalità di costituzione e presentazione di liste da sottoporre al voto dell'assemblea, prevede un meccanismo di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, per il caso in cui nessuna delle liste presentate raggiunga nelle prime due votazioni la maggioranza assoluta del

capitale sociale;

- *Acquevenete* S.p.A., ai fini del recepimento delle indicazioni formulate da ANAC, di concerto con i Consigli di Bacino, ha proposto ai soci l'adozione di modifiche statutarie dell'articolo sopra menzionato, modifiche che devono ritenersi parti integranti del presente atto e che sono riportate nell'Allegato A;

Ritenuto che:

- sia necessario dare corso a tali modifiche ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/16, come da domande presentate ad ANAC dal Consiglio di Bacino dell'ATO Polesine in data 14.05.2018 e dal Consiglio di Bacino dell'ATO Bacchiglione in data 3.05.2019;

Richiamato:

- l'art 5, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 50/2015 che prevede per i casi di controllo analogo congiunto che *"gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti"*;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi del combinato disposto degli art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (Allegato "A1");

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, pervenuto al prot. com.le n. 9412 del 19.11.2021 (allegato B);

Il Sindaco relaziona sul punto. Fa presente come le modifiche siano fatte su indicazione dell'Anac per quanto riguarda le elezioni.

Dato atto che la presenza dei Consiglieri POMETTO Andrea e GAZZETTA Ilenia è avvenuta mediante videoconferenza con i presenti presso la sede comunale, accertata dal Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nel decreto sindacale n. 7 del 27.10.2020;

Con votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri in aula e a voce dai consiglieri in videoconferenza mediante appello nominale, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri in aula (8):
 - Voti favorevoli: n. 8; voti contrari: nessuno; consiglieri astenuti: nessuno;
- Consiglieri in videoconferenza (2):
 - Pometto: favorevole
 - Gazzetta: favorevole

pertanto, in totale:

voti favorevoli: n. 10; voti contrari: nessuno; consiglieri astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **di approvare** le modifiche allo Statuto della società *Acquevenete* S.p.A., di cui il Comune è socio con una

partecipazione del 1,03%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima Società e allegate sub lettera A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa;

3. **di autorizzare** il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società *Acquevenete S.p.A.* e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche statutarie di cui all'allegato A alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile, da norme o da prassi di legge;

4. **di provvedere** a trasmettere la presente deliberazione a *Acquevenete S.p.A.*;

5. **di pubblicare** il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune.

Entra in aula il Consigliere BORELLA Valerio, pertanto i presenti votanti diventano 11;

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente

Con votazione espressa per alzata di mano dai consiglieri in aula e a voce dai consiglieri in videoconferenza mediante appello nominale, che dà il seguente risultato:

- Consiglieri in aula (9):

- Voti favorevoli: n. 9; voti contrari: nessuno; consiglieri astenuti: nessuno;

- Consiglieri in videoconferenza (2):

- Pometto: favorevole

- Gazzetta: favorevole

Pertanto, in totale:

- Voti favorevoli: n. 11; voti contrari: nessuno; consiglieri astenuti: nessuno;

IL CONSIGLIO COMUNALE DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

=====
Allegati: A1 (pareri ex D. Lgs. 267/2000);

A (modifiche allo statuto di Acquevenete s.p.a.)

B (parere Revisore dei Conti).

Allegato "A1" alla deliberazione C.C. n. 44 del 30.11.2021

OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO AGLI ARTT. 9 E 15.

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(decreto sindacale N. 2/2020 del 24.02.2020 prorogato per l'anno 2021 con decreto sindacale N. 10/2020 del 30.12.2020)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all'oggetto suddetto;
ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE. _____

CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

NON DOVUTO per le seguenti motivazioni: _____

Agna, li 17/11/2021

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
dott. Giuseppe Aurizio



IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA "ECONOMICA E FINANZIARIA"
(decreto sindacale N. 2/2020 del 24.02.2020 prorogato per l'anno 2021 con decreto sindacale N. 10/2020 del 30.12.2020)

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all'oggetto suddetto;

visto il parere tecnico FAVOREVOLE rilasciato in data 17/11/2021;

atteso che la proposta stessa ~~COMPORTA/NON-COMPORTA~~ riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

FAVOREVOLE dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell'Ente, dell'avvenuta registrazione della prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.

CONTRARIO per le seguenti motivazioni: _____

NON DOVUTO.

Agna, li 17/11/2021

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
dott. Giuseppe Aurizio



ALLEGATO "A" alla D.C.C. n. 44 del 30.11.2021

...

Statuto acquevenete in vigore	Statuto acquevenete con modifiche oggetto di delibera
<p>Art. 9 (Assemblea Ordinaria)</p> <p>...</p> <p>9.7 L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.</p> <p>9.8 In deroga a quanto precede sub par 9.6 e 9.7, l'Assemblea non delibera sulla rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale ai sensi di legge, e delibera la nomina degli amministratori, sia inprima che nelle successive convocazioni, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.</p>	<p>Art. 9 (Assemblea Ordinaria)</p> <p>...</p> <p>9.7 L'Assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.</p> <p>9.8 In deroga a quanto precede sub par 9.6 e 9.7, l'Assemblea non delibera sulla rinuncia o transazione sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale ai sensi di legge, e delibera la nomina degli amministratori, sia in prima che nelle successive convocazioni, con l'approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale le modalità di cui al successivo art. 15.</p>
<p>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</p> <p>15.1.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Enti locali soci che congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale.</p> <p>15.1.2 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di un'unica lista. In ciascuna lista dovrà essere indicato, in ordine di preferenza, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati</p>	<p>Articolo 15 (Nomina degli amministratori)</p> <p>15.1.1 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Enti locali soci. Ciascuna lista (i) deve essere presentata da Enti locali soci che: congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale, (ii) deve comprendere candidati di entrambi gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 1.2 del presente Statuto.</p> <p>15.1.2 Ciascun socio può concorrere alla presentazione di un'unica lista. In ciascuna lista dovrà essere indicato, in ordine di preferenza, un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere. Ciascuna lista dovrà essere formata da candidati</p>

<p>che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge</p> <p>15.1.3 Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, possono essere presentate fino a tre giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.</p> <p>15.1.4 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.</p> <p>15.1.5 La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione.</p>	<p>che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. <i>Ai fini del rispetto delle previsioni di legge in materia anche in caso di eventuale successivo ballottaggio, la rappresentanza di genere deve essere soddisfatta, in ciascuna lista, tenendo conto dei candidati dal primo al penultimo.</i></p> <p>15.1.3 Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, possono essere presentate fino a tre giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Ogni candidato può accettare di presentarsi in una sola delle liste a pena di ineleggibilità.</p> <p>15.1.4 Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano irrevocabilmente la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda convocazione, ove prevista.</p> <p><i>15.1.5 La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione. A seguito del ballottaggio, saranno eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, salvo che la lista perdente abbia ottenuto un numero di voti pari o superiore al 7,5% del capitale sociale, nel qual caso risulteranno eletti i candidati dal primo</i></p>
--	--

...	<p><i>al penultimo della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine di presentazione elencato nella lista di appartenenza, e il primo candidato, nel relativo ordine di presentazione, della lista riportante il minor numero di voti.</i></p> <p><i>15.1.6 I soci convengono che gli amministratori così eletti assicurano un'adeguata partecipazione di tutti gli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016.</i></p> <p>...</p>
-----	---

COMUNE AGNA

Provincia di Padova

Verbale n.9 del 17/11/2021

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C. SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO AGLI ART. 9 E15 DELLO STATUTO DELLA PARTECIPATA ACQUEVENETE S.P.A.

Il Revisore Unico del Comune di Agna

PRESO ATTO CHE:

- Acquevenete S.p.A. è una società a capitale pubblico, affidataria del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni facenti parte dei due enti d'ambito, ATO Polesine e ATO Bacchiglione, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. c) della Legge Regionale Veneto 17/2012;
- la Società nasce dalla fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., deliberata il 9.11.2017 con atto rep n. 61.697 racc. n. 20.410 Notaio Giorgio Gottardo di Padova con effetto dall'1.12.2017;
- il Comune di Agna detiene una partecipazione in acquevenete pari al 1,03% del capitale sociale; la Società gestisce il servizio idrico integrato in regime di società in house providing;
- ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci, è stata adottata la "Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci di acquevenete S.p.A.", che istituisce e disciplina il funzionamento dell'Assemblea Intercomunale" quale sede e strumento per l'esercizio del controllo analogo sulla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto in house di servizi pubblici locali";
- in adempimento di quanto previsto dall'articolo 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Consiglio di Bacino "Polesine" e il Consiglio di Bacino "Bacchiglione" hanno presentato, rispettivamente in data 14.05.2018 e 3.05.2019 (con protocollo ANAC nn. 40655/2018 e 35416/2019), richiesta di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- in sede di esame di dette richieste, ANAC con provvedimento in data 9 aprile 2021 ha raccomandato l'adozione di un sistema di nomina degli amministratori della Società includente criteri plurimi o incrementi dei quorum deliberativi al fine di permettere ai soci di esprimere anche solo potenzialmente un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione

VISTO

- L'art 239, comma 1 lettera a) nr 3 del del D.lgs. 13 agosto 2000 nr. 267 per cui l'Organo di revisione deve esprimere un parere sulle *modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni*;

- La proposta di deliberazione del c.c. sulle modifiche dello statuto di acquevenete s.p.a. in relazione al meccanismo del ballottaggio previsto agli art. 9 e15 dello statuto della partecipata acquevenete S.p.A.e relativi allegati che illustrano la varizione in oggetto;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile finanziario

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del c.c. sulle modifiche dello statuto di acquevenete s.p.a. in relazione al meccanismo del ballottaggio previsto agli art. 9 e15 dello statuto della partecipata acquevenete S.p.A.e relativi allegati che illustrano la varizione in oggetto.

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Alberto Piazza

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to PIVA GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ENNIO CALLEGARI