

COMUNE DI ARQUA' PETRARCA

Provincia di Padova

==ooOoo==

COPIA

N.	43
Del	15-12-2021

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: **MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO ALL'ART. 5.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** nella sala consiliare presso la "*Foresteria Callegari*" di Via Castello n. 6, per riunione di Consiglio. Eseguito l'appello risultano:

CALLEGARO LUCA
SCHIVO ANDREA
CANDEO GIORGIO
LOREGGIAN LISA
SCHIVO GIANNI
TOFFOLON SUSANNA
PULITO ELISA
MAGAROTTO ENDRIO
PULITO IVO
MASIERO PIERLUIGI
ZANCANELLA GABRIELE

Presenti/Assenti

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

(P)resenti 11 (A)ssenti 0

Assessore esterno

BONELLO SARA

P

Assessore esterno

CALLEGARO GIANNI

P

Assiste alla seduta il DR. BATTISTON MICHELE SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. SCHIVO ANDREA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:

TOFFOLON SUSANNA
MAGAROTTO ENDRIO
ZANCANELLA GABRIELE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata All'albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal **16-12-2021** al **31-12-2021**.

Addi **16-12-2021**

N° 353 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

OGGETTO:	MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO ALL'ART. 15.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che:

- acquevenete 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 ARQUA' PETRARCA detiene una partecipazione in acquevenete pari al 0,61 % 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, 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, 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 parerei ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267,

SI PROPONE

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 0,61 %, 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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Sentito il Sindaco il quale relazione in merito all’argomento;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	nr. 11 (undici)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	nr. ----
Voti Favorevoli	nr. 11 (undici)
Voti contrari	nr. ----

accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

- di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relazione.

Successivamente stante, l'urgenza di provvedere in merito con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	nr. 11 (undici)
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto	nr. ---
Voti Favorevoli	nr. 11 (undici)
Voti contrari	nr. ----

accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente del Consiglio;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

ALLEGATO "A" alla Delibera n. ... del ... adottata dal Consiglio Comunale di

...

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 in prima 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>

che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge

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.

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.

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.

che, in applicazione al riparto tra generi, siano idonei ad assicurare il rispetto delle previsioni di legge. *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.*

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.

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.

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*

...	<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>
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI CONSIGLIO N.40/09-12-2021

Oggetto: MODIFICHE DELLO STATUTO DI ACQUEVENETE S.P.A. IN
RELAZIONE AL MECCANISMO DEL BALLOTTAGGIO PREVISTO
ALL'ART. 5.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all'oggetto in delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

DATA 14-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO MARCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to SCHIVO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BATTISTON MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è:

- IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267);
- DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267) il _____

Li, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Lionello Marco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 16 DIC. 2021



Funzionario incaricato
Bressanira Beatrice