



# COMUNE DI AGUGLIARO

Provincia di Vicenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

N. 31 del Reg.

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

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore 20:05, nella sala del Padiglione Multifunzionale ed in collegamento da remoto, convocata dal Sindaco mediante lettere d'invito in data 13.12.2021 prot.5242, fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. Borghettini Massimo e la partecipazione e l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Di Como Roberta.

<b>Borghettini Massimo</b>	Presente
<b>Mandrizzato Paolino</b>	Presente
<b>Anzolin Lino</b>	Presente
<b>Belverato Francesco</b>	Assente giustificato
<b>Brugin Simone</b>	Presente in videoconferenza
<b>Campeato Luciana</b>	Presente
<b>Morello Andrea</b>	Presente
<b>Pagliarin Raffaello</b>	Presente
<b>Baratella Elia</b>	Presente
<b>Gnesin Alessandro</b>	Presente in videoconferenza
<b>Viero Luciano</b>	Presente

**Presenti n. 10 Assenti 1**

Essendo legale l'adunanza, il Presidente invia il consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

*Il Sindaco Borghettini Massimo: presenta l'argomento.*

Aperta la discussione intervengono i seguenti Consiglieri Comunali:

*Consigliere Comunale Gnesin Alessandro: anticipa il voto favorevole del suo Gruppo.*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **premessi 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 Agugliaro (VI) detiene una partecipazione in *acquevenete* pari al 0,41% 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"*;

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato: consiglieri presenti n. 10;

voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0

**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 0,41%, 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.

Con successiva separata votazione, espressa in forma palese, con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Numero 31 del 20-12-2021**

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

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Sindaco  
Borghettini Massimo**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

**Il Segretario Comunale  
Di Como Roberta**

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

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 <b>le modalità di cui al successivo art. 15.</b></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. <b>Ciascuna lista (i) deve essere presentata da Enti locali soci</b> che: congiuntamente rappresentino almeno il 15% del capitale sociale, <b>(ii) deve comprendere candidati di entrambi gli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 1.2 del presente Statuto.</b></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>
-----	---

