



COMUNE DI MERLARA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione in seduta Pubblica in sessione Straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ACQUE VENETE SPA

N. 395
REG. PUBBLICAZ.

**REFERTO DI
PUBBLICAZIONE**
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Certifico Io sottoscritto Addetto alle Pubblicazioni che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno

14-11-2023

all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

**L'ADDETTOALLE
PUBBLICAZIONI**
F.to

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **novembre** alle ore **19:01** e seguenti, si è riunito il Consiglio Comunale presso SALA CONSIGLIARE per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile:

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti:

BORON DANIELE	Presente
SPIDO MARTINA	Presente
FABBIAN GIACOMO	Presente
DE TOGNI MONICA	Presente
RANDOLO STEFANO	Presente
MISSAGLIA MARCO	Presente
BIGINATO ROSSANA	Presente
BILLO GIORGIA	Presente
CORRADIN CLAUDIA	Presente
MINGARDO MARTINA	Presente
MIGLIORIN MATTEO	Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Lara Tomasetto.

Il Sig. DANIELE BORON nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

RANDOLO STEFANO

BIGINATO ROSSANA

MINGARDO MARTINA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ACQUE VENETE SPA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ore 19:04

E' presente su invito del Sindaco – Presidente il Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Fausto De Togni.

Il Sindaco introduce il secondo punto all'ordine del giorno -Approvazione Modifica dello Statuto della società partecipata AcqueVenete spa- rappresentando che la Società Acquevenete spa, di cui il Comune è socio per una quota pari allo 0,97% del capitale sociale, ha chiesto ai Comuni di modificare il proprio Statuto al fine di prevedere nel proprio oggetto sociale anche la qualifica di società Benefit che comporterà l'indicazione degli obiettivi e dei benefici comuni perseguiti. Specifica poi che le società Benefit sono società che secondo la definizione normativa, nell'esercizio della propria attività economica oltre allo scopo di dividere gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune e pertanto in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali, sociali ed enti, associazioni e altri portatori di interesse. Il Sindaco prosegue evidenziando che, quindi, da semplice S.p.a si dà delle finalità sociali e aggiunge che per procedere alle modifiche statutarie richieste è necessario l'approvazione del Consiglio Comunale dei soci di AcqueVenete. Precisa, infine, che l'attività di AcqueVenete resta sostanzialmente immutata.

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 Spa in Centro Veneto Servizi spa, deliberata il 09.11.2017 con atto rep. N. 61697 racc. n. 20410 Notaio Giorgio Gottardo di Padova con effetto dal 01.12.2017;
- il Comune di Merlara detiene una partecipazione in *Acquevenete* pari al 0,97 % del capitale sociale;
- la società gestisce il servizio idrico integrato in regime di in house providing;

ATTESO che:

- il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera in data 17.4.2023, ha proposto di avviare un procedimento volto alla "trasformazione" di *Acquevenete* in Società Benefit, ovvero in una di quelle società che, secondo la definizione della L. n. 208 del 28.12.2015, *nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*" (cfr. art. 1, co. 376);
- gli adempimenti necessari per ottenere la qualifica sono i seguenti:
 - integrazione dello statuto sociale prevedendo l'obbligo generico di "operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente" e indicando nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che la società intende perseguire, previa acquisizione delle delibere dei consigli comunali dei Soci;
 - redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al fascicolo di bilancio;
 - nomina del soggetto Responsabile del perseguimento del beneficio comune;

DATO ATTO che:

- nella seduta del 4.5.2023, l'Assemblea Intercomunale di Coordinamento ha espresso parere

- favorevole all'avvio del percorso di "trasformazione";
- nella seduta del 4.5.2023, l'Assemblea dei Soci, visto il parere favorevole espresso dall'Assemblea Intercomunale di Coordinamento, ha deliberato di avviare la "trasformazione" di *Acquevenete SpA* in Società Benefit;
- in data 15.9.2023 il Consiglio di Amministrazione della società ha declinato le finalità di beneficio comune nei termini che seguono:
 - destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
 - promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
 - favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato;

RICHIAMATA la nota acquisita al prot. n. 6888 del 11.09.2023 con cui AcqueVenete Spa al fine di procedere alle conseguenti modifiche statutarie, ha invitato i soci, tra i quali il Comune di Merlara, ad adottare le necessarie delibere consiliari;

CONSIDERATO che le modifiche statutarie *de quibus* sono riportate nell'allegato a) a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO la relazione redatta ex art. 7 TUSP, acquisita al prot. n. 7351 del 25.09.2023, con la quale AcqueVenete spa precisa che la modifica statutaria proposta – ovvero il passaggio alla Società Benefit – non comporta un cambiamento significativo dell'attività già svolta dalla società e non rappresenta un'operazione di trasformazione della società stessa;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000;

ACQUISITO, altresì, il parere positivo del revisore dei conti allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) componenti del Consiglio presenti

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 di Merlara è socio con una partecipazione del 0,97%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società e di cui al prospetto allegato sub lettera A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per quanto riportato 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;
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.

Successivamente, il Consiglio Comunale,
stante la necessità di trasmettere tempestivamente alla società AcqueVenete spa la deliberazione,
con voti favorevoli n. 11 (undici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano
dai n. 11 (undici) componenti del Consiglio presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DANIELE BORON

IL Segretario Comunale
F.to Lara Tomasetto

Copia conforme all'originale.

Merlara

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.23 del 2023**

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO DELLA SOCIETA' PARTECIPATA ACQUE VENETE SPA

VISTO per quanto concerne la Regolarità tecnica si esprime parere Favorevole.
Firmato il 06-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. Fausto De Togni**

VISTO per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole.
Firmato il 06-11-2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. Fausto De Togni**