



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 18 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI "IMPIANTI ASTICO S.R.L.";

L'anno 2018 , il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio	Sindaco	Presente
Carli Michele	Vice Sindaco	Presente
Xausa Rudy	Consigliere	Presente
Lazzaretti Antonio	Consigliere	Presente
Lazzaretti Walter	Consigliere	Presente
Pavan Aldo	Consigliere	Presente
Lavarda Davide	Consigliere	Assente
Tura Carlo	Consigliere	Presente
Valle Giulia	Consigliere	Presente
Pasquale Federico	Consigliere	Assente
Azzolin Umberto	Consigliere	Presente
Galvan Giada	Assessore Esterno	Presente

N. Presenti 9 N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI "IMPIANTI ASTICO S.R.L.";

RELAZIONA il Sindaco-Presidente

Da settembre 2016 è in vigore il D.Lgs. 175/2016 -Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica- che, come noto, disciplina il riordino delle partecipazioni societarie della pubblica amministrazione ai fini del contenimento della spesa pubblica, aumento della trasparenza nella gestione della medesima e tutela della concorrenza e del mercato.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2017 il Comune di Salcedo ha approvato, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando, ove necessario, le azioni da intraprendere per ricondurre le società partecipate ai vincoli di scopo, alle condizioni e alle attività disciplinate dal sopracitato testo unico;

Tra le società partecipate dal Comune di Salcedo vi è Impianti Astico s.r.l società partecipata da 24 comuni operante nel settore di produzione di energia da fonti rinnovabili e nel settore idrico; la quota di partecipazione d Salcedo è dell' 1,045%;

Si ravvisa per la predetta società la necessità, già rilevata in sede di ricognizione, di apportare alcune modifiche statutarie, da rimettere all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci della società.

Il presidente della società, con comunicazione registrata al protocollo comunale in data 01.08.2018 al n. 2159/18, e successive integrazioni registrate al protocollo comunale in data 06.08.2018 al n. 2207/18 ed in data 08.08.2018 al n. 2224/18, ha trasmesso i documenti che evidenziano le modifiche proposte [allegati sub A) e sub B)], già approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Le modifiche statutarie proposte riguardano:

- **l'aggiornamento dell'oggetto sociale** in modo da renderlo, da un lato più aderente rispetto alla situazione di fatto e dall'altro coerente con la previsione dell'art. 4 c. 7 del D. Lgs 175/2016. Dall'analisi del bilancio 2016 e dalla nota del presidente risulta, infatti, che l'attività prevalente è quella riconducibile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto a tutte le altre svolte dalla società, riportate nell'oggetto sociale e nell' art. 4 dello Statuto, quali:

1. "la costruzione, la gestione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento, distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue;
2. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta conduzione, e la gestione di opere civili, meccaniche e idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con le relative attività di supporto, ivi incluso lo svolgimento di prove di laboratorio e in sito;
3. lo svolgimento di studi, modelli, ricerche di base ed applicate nei settori sopra menzionati e l'attività di qualificazione, certificazione e controllo dei prodotti, opere e servizi e sistemi, nonché la produzione e la gestione di strumenti, reti, attrezzature, hardware e software. Questo innanzi unitamente alla fornitura di servizi strumentali all'architettura e all'ingegneria e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analitica.....omissis".

Pertanto la proposta del nuovo testo dell'art. 4 dello statuto, allegato sub A, risulta essere:

“La società, nel rispetto delle norme del Codice Civile.....omissis....., ha per oggetto:

1. La produzione di energia da fonti rinnovabili in via prevalente;
2. la gestione amministrativa e tecnica dei beni patrimoniali afferenti il servizio idrico integrato anche funzionali alla produzione di energia elettrica;
3. L'attuazione di una strategia di valorizzazione delle risorse naturali in piena sostenibilità economico-finanziaria e ambientale e, in un'ottica di prossimità territoriale, contribuire al benessere socioeconomico locale;
4. la costruzione, la manutenzione e il rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
5. la progettazione, la realizzazione, con esclusione della diretta conduzione e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche, di infrastrutture primarie e secondarie di impianti industriali e di monitoraggio, di opere di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente con relative attività di supporto;
6. la fornitura di servizi strumentali nei settori affini alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi quelli dell'architettura e dell'ingegneria, della tutela dell'ambiente e del paesaggio;
7. la tutela e la promozione del proprio patrimonio industriale anche sotto gli aspetti ambientali, storico-culturali, turistici e didattici connessi alla valorizzazione del proprio territorio di appartenenza;
8. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, con la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e scuole di ogni ordine e grado e potrà stipulare con essi convenzioni ed accordi di programma.
9. La Società inoltre per il raggiungimento dell'oggetto sociale:
 - * informerà sempre la propria azione agli indirizzi politico - amministrativi dei soci nella realizzazione dell'oggetto sociale, attuando sempre la massima economicità, efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;
 - * potrà effettuare servizi anche fuori dell'ambito territoriale dei Comuni soci, sulla base delle vigenti disposizioni di legge quando vi è un collegamento funzionale tra l'attività della società e le esigenze della collettività rappresentata dalla società medesima;
 - * utilizzerà contributi, finanziamenti liberamente erogati da Enti Pubblici e privati, finalizzati ai programmi di sviluppo o intervento previsti dal presente articolo;

- l'inserimento della previsione sia **dell'Amministratore unico che, in alternativa, di un Consiglio di amministrazione.**

L'art. 11 c. 2 del D. Lgs. 175/2016 prevede che “L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.” La previsione del Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri è prevista dall'art. 11 c. 3 con “riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi”. La delibera assembleare che motiva la previsione del consiglio di amministrazione è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 c. 4 e alla struttura deputata al controllo.

Vista la nota del Presidente della società che chiede di inserire nello statuto di Impianti Astico s.r.l. la possibilità alternativa di nomina di un Amministratore unico o di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e considerato che l'attuale statuto di Astico Impianti s.r.l. prevede all'art. 13 che l'organo amministrativo sia “costituito da un consiglio di amministrazione con un numero di

membri compreso tra tre e sette; ...”, risulta opportuno approvare una modifica di adeguamento alla previsione normativa, dando atto che tale nomina spetta all’assemblea della società.

- la modifica di ulteriori articoli riguardanti:

- a) La **tipologia dei soci**; potranno partecipare alla società in qualità di solamente Comuni e/o Enti pubblici (art. 5 c. 4),
- b) le **modalità di convocazione delle assemblee**, che sarà possibile effettuare tramite PEC (art. 10 c. 1)
- c) l’**organo di controllo** che sarà composto da un sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva;

Ravvisata la necessità di adeguare lo Statuto della società Impianti Astico s.r.l. alle disposizioni di cui al d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nonché l’opportunità di apportare al medesimo Statuto ulteriori modifiche di dettaglio;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2017 di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, con la quale sono state individuate le azioni da intraprendere per ricondurre le società partecipate del Comune di Thiene, ove necessario, ai vincoli di scopo, alle condizioni e alle attività disciplinate dal sopracitato testo unico e considerato in tale provvedimento si dava atto che Astico Impianti s.r.l. e Agno Impianti s.r.l. possiedono entrambi al 50% le quote di partecipazione di Energie Rinnovabili Alto Vicentino (E.R.A.V.) s.r.l., società sorta nell’anno 2015 per gestire tramite un contratto di “service” l’attività delle due società proprietarie;

Ricordato che tale organizzazione societaria era stata ritenuta dai soci pubblici la più economica ed efficiente, perché consentiva di gestire con il medesimo personale le attività di entrambe le società Impianti, che diversamente si sarebbero trovate ad acquisire proprio personale, presumibilmente nel complesso in misura maggiore e più onerosa;

Visto, però, che tale modalità organizzativa non è prevista dal Testo unico 175/2016, che impone con l’art. 20 l’adozione di piani di razionalizzazione ove le pubbliche amministrazioni rilevino” b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”;

Considerato che da tempo è allo studio un’operazione straordinaria societaria di fusione delle due società Astico Impianti s.r.l. e Agno Impianti s.r.l. e contemporanea messa in liquidazione della società Energie Rinnovabili Alto Vicentino (E.R.A.V.) s.r.l., come rilevato in sede di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute effettuata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/09/2017;

Dato atto che sono allo studio anche altre possibili modalità organizzative, nel rispetto del Testo Unico, in grado di adempiere alle esigenze della società, come evidenziato dalla lettera del Presidente registrata al protocollo comunale in data 01.08.2018 al n. 2159/18;

Dato atto la società sta ancora elaborando una soluzione, che quanto prima porterà all’attenzione dell’assemblea per la dovuta illustrazione e condivisione e che chiede pertanto agli enti pubblici soci di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni conseguenti;

Visto il D. Leg.vo n° 267/2000;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici e alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000;

Con Voti favorevoli Unanimi espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 (Nove) i componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche allo Statuto della società Astico Impianti s.r.l., evidenziate nell'allegato sub A);
- 2) di dare atto che, conseguentemente, il testo dello Statuto della società Astico Impianti s.r.l. è quello riportato in allegato sub B);
- 3) di autorizzare il Sindaco ad esprimere il conseguente voto favorevole a tali modifiche nei competenti organi della Società;
- 4) di dare atto che si rinviando a successivi provvedimenti le determinazioni relative a possibili scelte di fusione societaria e/o alla soluzione della problematica, espressa in premessa, concernente l'assenza di personale direttamente posto alle dipendenze della società;

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di consentire alla Società di convocare la relativa assemblea straordinaria con la necessaria tempestività.

* * * * *

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI "IMPIANTI ASTICO S.R.L.";

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 23/10/2018

Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 23 ottobre 2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 26/10/2018 al 10/11/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì 26/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il giorno 06/11/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 26/10/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 26/10/2018

Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova