

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DI BACINO

SEDUTA del 15/12/2023
N. di Reg. 17/2023

Immediatamente eseguibile

OGGETTO: SUPERAMENTO DEL SISTEMA DUALE E ADEGUAMENTO STATUTO SOCIETARIO DI ETRA SPA. VALUTAZIONE E PRESA D'ATTO.

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 15 (quindici) del mese di dicembre alle ore 11:15 presso la Sala riunioni di "Villa Rina" Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea di Bacino per deliberare come da invito prot. n. 1050/2023 del 07/12/2023, formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 10 della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea di Bacino:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	P	Lusiana Conco	8	P	Santa Giustina in Colle	12	P
Bassano del Grappa	72	P	Marostica	24	P	Saonara	18	P
Borgoricco	15	A	Massanzago	10	P	Schiavon	5	A
Cadoneghe	27	A	Mestrino	20	P	Selvazzano Dentro	39	P
Campodarsego	26	P	Montegrotto Terme	19	A	Solagna	3	A
Campodoro	5	P	Mussolente	13	P	Teolo	15	A
Camposampiero	20	P	Novè	8	P	Tezze sul Brenta	22	P
Campo San Martino	10	P	Noventa Padovana	20	A	Tombolo	14	P
Carmignano di Brenta	13	P	Pianezze	4	P	Torreglia	10	P
Cartigliano	6	P	Piazzola sul Brenta	19	A	Trebaseleghe	22	A
Cassola	26	P	Piombino Dese	16	P	Valbrenta	8	P
Cervarese Santa Croce	10	P	Pove del Grappa	5	A	Veggiano	8	A
Cittadella	34	P	Pozzoleone	5	A	Vigodarzere	22	P
Colceresa	10	P	Roana	7	A	Vigonza	39	A
Curtarolo	12	P	Romano d'Ezzelino	24	P	Villa del Conte	10	P
Enego	3	P	Rosà	25	A	Villafranca Padovana	18	P
Fontaniva	14	P	Rossano Veneto	14	A	Villanova di Camposampiero	10	A
Foza	1	P	Rotzo	1	A			
Galliera Veneta	12	P	Rovolon	8	A			
Gallio	4	A	Rubano	29	P			
Galzignano Terme	7	P	Saccolongo	8	A			
Gazzo	7	A	San Giorgio delle Pertiche	17	A			
Grantorto	8	P	San Giorgio in Bosco	11	P			
Limena	14	A	San Martino di Lupari	23	P			
Loreggia	13	P	San Pietro in Gu	7	P			
			PRESENTI		SU TOTALE		QUORUM	
ENTI			43		67		35	
MILLESIMI			683		1.000		334	

Presiede la seduta la Dott.ssa **Antonella Argenti**, in qualità di Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i Rifiuti".

Assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e verbalizza la Dott.ssa **Giuseppina Cristofani**, Direttore f.f..

Scrutatori: Luca Pierobon (Sindaco comune di Cittadella); Martina Rocchio (Sindaco comune di Curtarolo); Stefano Scattolin (Sindaco comune di Massanzago).

PRESIEDE L'ASSEMBLEA DI BACINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.06- allegati nessuno

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge

L'ASSEMBLEA DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI"

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale,», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018;

DATO ATTO che il Consiglio di Bacino si configura come Ente di governo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3-bis, co. 1-bis, decreto legge 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012);

PRESO ATTO che con deliberazione di Assemblea n. 22 del 22.12.2022 è stato approvato l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a ETRA S.p.A. con durata di 15 anni a decorrere da 1.01.2023 fino al 31.12.2037 approvando contestualmente lo schema di contratto;

RICHIAMATO il contratto di servizio sottoscritto presso il notaio Roberto Paone in Camposampiero (PD) e Registrato a PADOVA in data 29 dicembre 2022 al n. 51340 serie 1T;

ASSUNTO che

- in ETRA è stata disposta l'adozione del sistema di amministrazione e controllo di cui al paragrafo 5, sezione VI bis del capo V, del Titolo V del Libro V del Codice Civile, tant'è che – ex art. 3 dello Statuto societario – la Società è organizzata secondo il sistema dualistico previsto dall'art. 2409-octies e ss. del Codice Civile, con affidamento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria ad un Consiglio di Gestione (di seguito, il **CdG**) e del controllo ad un Consiglio di Sorveglianza (di seguito, il **CdS**);
- in particolare, ex art. 31 dello Statuto, il CdS è "*l'organo mediante il quale gli Enti Locali, soci di ETRA SpA, effettuano il controllo sulla Società, analogo a quello esercitato sui propri servizi ...*";

VISTO il progetto di superamento del sistema di Governance Duale in ETRA spa, assunto agli atti con prot.1025 del 07/06/2023;

PRESO ATTO che in data 30/05/2023 in seduta congiunta con l'omologo Organo del Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato è stato congiuntamente stabilito di individuare e incaricare professionalità esperte, con profilo di terzietà rispetto il Gestore, cui affidare l'attività prodromica di analisi e valutazione del progetto di superamento del sistema di governance Duale in ETRA e dei documenti che lo compongono con specifico riferimento alla coerenza di questi nuovi assetti con i requisiti del gestore affidatario ETRA spa per il mantenimento dell'affidamento "in house providing" già in essere e operanti;

DATO ATTO che in data 23.08.2023 con determina n. 47 il Direttore del Consiglio di Bacino Brenta per il SII, per l'attività di analisi e valutazione del progetto di superamento del sistema di governance duale di Etra s.p.a., ha affidato allo Studio BM&A Studio Legale Associato (P.Iva 02339850261), in particolare nella persona dell'avvocato Vincenzo Pellegrini, la fornitura di parere scritto, di supporto all'istruttoria del Consiglio di Bacino, in relazione alla coerenza con le norme e con i principi isolati dalla giurisprudenza del nuovo assetto "in house" della società pubblica Etra s.p.a. già affidataria del servizio idrico e del servizio rifiuti urbani;

VISTO il parere a firma dell'avv. Vincenzo Pellegrini datato 30.10.2023, acquisito agli atti del Consiglio di Bacino in data 14.12.2023 con prot.1092, che conclude, alla luce dei principi generali

sugli affidamenti *in house* nell'attuale quadro normativo, dottrinale e giurisprudenziale, nel senso di ritenere che il progetto di superamento del sistema di Governance Duale di Etra spa e della struttura del controllo analogo ipotizzate nella documentazione predisposta da Etra siano tali da consentire il mantenimento dei requisiti del *controllo analogo congiunto* da parte degli Enti soci sulla società affidataria Etra s.p.a. e, dunque, in ultima istanza, sulla qualificazione della stessa come società *in house*, rilevando in particolare come, “*nell’ambito delle opzioni astrattamente possibili (non trattandosi, come detto, di un modello tipizzato, ma dell’individuazione di strumenti di governance, intra ed extra statuari, che conducano all’obbiettivo del controllo analogo)*”, ritengo che l’insieme delle disposizioni statutarie sulla composizione, il funzionamento ed i poteri degli organi societari (artt. 5, 6, 27-36) in uno con la convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 ed i patti parasociali, consentano di ritenere che sia mantenuto nella sostanza il controllo analogo congiunto da parte dei Comuni soci affidanti rispetto alla società affidataria Etra spa.”;

RITENUTO di condividere il precitato parere e conseguentemente, di confermare la permanenza dei requisiti del *controllo analogo congiunto* da parte degli Enti soci sulla società affidataria Etra s.p.a.;

VISTO lo Statuto della Società per Azioni Etra S.p.A. Società benefit, la Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fra i soci di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. (in futuro ETRA S.p.A. Società benefit), il Patto parasociale fra i soci di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. (in futuro ETRA S.p.A. Società benefit), come da ultimo assunti agli atti al prot. n. 970 del 14.11.2023;

Tutto ciò premesso,

L’ASSEMBLEA DI BACINO

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del predetto D.Lgs. 267/2000 dal Direttore f.f.;

VISTI gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della seduta redatto ai sensi dell’art. 10 comma 4 della Convenzione;

VISTO l’esito della votazione che si riporta:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	43	43	0	0	23
MILLESIMI	683	683	0	0	343

DELIBERA

1. di prendere atto dello Statuto della Società per Azioni Etra S.p.A. Società benefit, della Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fra i soci di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. (in futuro ETRA S.p.A. Società benefit) e del Patto parasociale fra i soci di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A. (in futuro ETRA S.p.A. Società benefit);

2. di dichiarare che, in esito all'adozione formale degli atti indicati al punto 1, permarranno i requisiti dell'affidamento "in house providing" del servizio idrico di cui contratto di servizio sottoscritto presso il notaio Roberto Paone in Camposampiero (PD) e Registrato a PADOVA in data 29 dicembre 2022 al n. 51340 serie 1T.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO
Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
con firma digitale

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 14/12/2023

IL DIRETTORE f.f. DEL CONSIGLIO DI BACINO
DOTT. SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

Colui che presiede l'Assemblea propone di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, a motivo dell'urgenza di provvedere. L'Assemblea approva l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palese, con il seguente esito:

	PRESENTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	QUORUM
ENTI	43	43	0	0	23
MILLESIMI	683	683	0	0	343