



COMUNE DI MARCHENO

Provincia di Brescia (BS)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del 15/05/2020

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. |
|-----------------|--|

L'anno **2020**, addì **quindici**, del mese di **Maggio**, alle ore **19:07**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Sindaco **Diego Bertussi**.

Assiste la seduta il Segretario Comunale **Dr. Marcello Bartolini**.

Al momento della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, intervengono i signori:

| Cognome e Nome | Qualifica | Presente |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| BERTUSSI DIEGO | SINDACO | X |
| GUERINI ANDREA | CONSIGLIERE | X |
| RINALDIN GIOVANNI | CONSIGLIERE | X |
| MORANDI BARBARA | CONSIGLIERE | X |
| GUERINI ELENA | CONSIGLIERE | X |
| CONTESSA SILVIA | CONSIGLIERE | X |
| MENSI DEVID | CONSIGLIERE | X |
| VIVENZI SARA | CONSIGLIERE | X |
| BASTA ALEXANDRO | CONSIGLIERE | X |
| MEDAGLIA ELENA | CONSIGLIERE | X |
| ZUBANI SABRINA | CONSIGLIERE | X |
| RIZZINELLI ELISA | CONSIGLIERE | X |
| POLI FEDERICA | CONSIGLIERE | X |

Totale Presenti: 13 Totale Assenti: 0

È presente in videoconferenza l'assessore esterno signora Torri Monica.

La presenza è stata accertata dal Segretario Comunale, previa verifica della compresenza in videoconferenza.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. |
|-----------------|--|

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. //

Consiglieri presenti: n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto **"PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ"**;

Udita la relazione illustrativa del **Consigliere delegato Morandi**, che si sofferma sugli aspetti più significativi del Patto di Sindacato, volto a disciplinare l'esercizio del voto in Assemblea. Si sofferma in particolare sulla rappresentanza all'interno del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri previsti dall'art. 5.

Uditi gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati:

Consigliere Elena Medaglia, che chiede di avere delucidazioni sulle quote di partecipazione al Patto di Sindacato.

Consigliere Morandi, che fa presente che il meccanismo di partecipazione è lo stesso della partecipazione al capitale sociale, ma applicato alla quota del 25% detenuto dagli enti pubblici sul complesso del capitale della Società ASVT Spa.

Consigliere Medaglia, che fa dichiarazione di voto di astensione.

Consigliere Morandi, che fa dichiarazione di voto favorevole perché lo strumento del Patto di Sindacato permette di rendere coesa la posizione degli Enti Pubblici rispetto al socio privato della Spa.

Dato atto che il presente processo verbale relativo al punto 5 all'ordine del giorno riporta in forma sintetica i punti principali della discussione e l'esito della votazione, ai sensi dell'art. 50 comma 1 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi dei Consiglieri costituirà allegato specifico della deliberazione di approvazione dei verbali della seduta, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto, per chiamata nominale del Sindaco Presidente**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. //, astenuti: n. 4 (Consiglieri Medaglia Elena, Zubani Sabrina, Rizzinelli Elisa, Poli Federica), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
 - Parere di regolarità tecnica
 - Parere di regolarità contabile
 - All. "A": Schema Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni "A.S.V.T. S.p.A.

Successivamente, il Consiglio Comunale,

Preso atto che la **votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, per chiamata nominale del Sindaco Presidente**, espressa nelle forme della videoconferenza e accertata dal Segretario Comunale, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 9, contrari: n. //, astenuti: n. 4 (Consiglieri Medaglia Elena, Zubani Sabrina, Rizzinelli Elisa, Poli Federica), espressi da n. 9 consiglieri votanti su n. 13 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Area: AFFARI GENERALI
Servizio: SEGRETERIA
Assessore proponente: SINDACO
P.O. competente: DOTT. MARCELLO BARTOLINI – SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: PATTO DI GOVERNANCE TRA I SOCI PUBBLICI DELLA SOCIETÀ AZIENDA SERVIZI VAL TROMPIA SPA. ESAME E APPROVAZIONE. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione l'Amministrazione Comunale intende pervenire all'approvazione del "*Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni A.S.V.T. S.p.A.*", al fine di conservare un'influenza sulla gestione della società da parte dei soci pubblici, assicurare una migliore coesione della compagine sociale pubblica e mantenere l'istituzione di un organo di consultazione preventiva obbligatoria fra i soci, denominato "Coordinamento intercomunale".

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 8 del 15.04.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 e relativi allegati;

Viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22/03/2004 veniva approvata la convenzione relativa al Patto di Sindacato, per regolare l'esercizio del diritto di voto, il comportamento dei partecipanti in sede di Assemblea dando così stabilità agli assetti proprietari e controllo dell'indirizzo della società, servendo da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al sindacato, onde attuare, ad esempio progetti a lunga scadenza;
- che la durata del patto a decorrere dal 1 aprile 2004 è di 5 (cinque) anni ed è possibile il rinnovo dello stesso una volta giunta la scadenza;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18/03/2009 si è provveduto al rinnovo della convenzione a decorrere dal 1 Aprile 2009;
- che la durata della Convenzione è la medesima del Patto di Sindacato;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05/04/2016 è stato espresso parere favorevole al rinnovo della Convenzione relativa al Patto di Sindacato tra i soci della Società Azienda Servizi Valtrompia spa per il periodo di anni 5 (cinque) con decorrenza 01/04/2015;
- che con la medesima deliberazione è stata ribadita la volontà di favorire la partecipazione alla compagine societaria di A.S.V.T. dei Comuni di Brione e Polaveno come da delibera Assembleare n. 16/2012 e volontà in tal senso deliberata dai comuni interessati;

Premesso altresì che:

- il Comune di Marcheno partecipa al capitale sociale della società Azienda Servizi Valtrompia spa avente per oggetto la gestione di servizi pubblici economici nel comprensorio costituito dai comuni di Val Trompia e di altri comuni aventi esigenze simili ai sensi dell'art. 113 del D.LGS 18.08.2000 n. 267 (così modificato dall'art. 14 del D.L. 30/09/2003 n.269);
- il Comune di Marcheno partecipa al capitale sociale dell'Azienda Servizi Val Trompia S.p.A. (A.S.V.T.) con la quota del 1,68%;
- A.S.V.T. S.p.A, costituita con atto del Notaio dott.ssa Vittoria Piardi in data 30/7/1998, Repertorio n. 97313, Raccolta n. 15825, ha per oggetto:
 - la gestione di servizi pubblici economici, la produzione e la distribuzione di energia elettrica e di gas nel comprensorio costituito dai territori dei Comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri Comuni aventi esigenze simili;
 - la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque;

Preso atto che la compagine sociale di A.S.V.T. Spa è composta da n. 21 enti pubblici per la quota complessiva del 25,1% e da A2A Spa e Unareti Spa che detengono il rimanente 74,9%;

Considerato che:

- i soci pubblici della società Azienda Servizi Valtrompia spa nella riunione del Patto di Sindacato in data 22/04/2020 hanno stabilito di sottoporre ai singoli Consigli Comunali il Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni "A.S.V.T. S.p.A." composto di n. 13 articoli, allegato sotto la lettera "A";
- che la durata del Patto di Governance medesimo come previsto dall'art. 13 è di 5 (cinque) anni, scadenti il 30/04/2025;

Richiamato l'art 2341 bis del Codice Civile, il quale prevede che:

I patti, in qualunque forma stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

- a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
- b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*
- c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.*

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Ritenuto opportuno, al fine di conservare un'influenza sulla gestione della società da parte dei soci pubblici, assicurare una migliore coesione della compagine sociale pubblica, oltre a garantire il patrimonio dell'Ente, mantenere l'istituzione di un organo di consultazione preventiva obbligatoria fra i soci, denominato "Coordinamento intercomunale" e, pertanto, di rinnovare l'adesione del Comune di Marcheno al patto di sindacato;

Esaminato il documento "*Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni A.S.V.T. S.p.A*" che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come **allegato "A"**;

Considerato che il *Patto di Governance* disciplina in particolare:

- a) l'esercizio del diritto di voto e, pertanto, il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo collegiale, dando così stabilità agli assetti proprietari e controllo dell'indirizzo della società, servendo da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al sindacato, onde attuare, ad esempio, progetti ed operazioni a lunga scadenza;
- a) la preventiva consultazione, sulla scorta del quale i soci aderenti devono discutere preventivamente l'orientamento del voto, svolgendo una funzione informativa, per esempio, relativamente:
 - all'approvazione del bilancio;
 - alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
 - alla determinazione dei compensi degli stessi;
 - all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
 - alla stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici;
 - alla proposta di acquisto o vendita di partecipazioni o di rami d'azienda;

Preso atto che l'**allegato "A"** è stato valutato ed approvato dall'assemblea dei soci aderenti al Patto di Sindacato riunitasi in data 22/04/2020;

Visti:

- ❖ l'art 2341-ter del Codice Civile;
- ❖ il D.Lgs 175/2016;
- ❖ il D.Lgs 267/2000;

Rilevato che gli articoli 17, comma 4, e 7, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016, conferiscono al Consiglio Comunale la competenza di approvare i patti parasociali delle società partecipate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento, anche per le finalità di cui all'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

2. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, che si intendono integralmente ripetuti e confermati, il "*Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni A.S.V.T. S.p.A*", **allegato "A"** alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che il *Patto di Governance* disciplina in particolare:
 - a) l'esercizio del diritto di voto e, pertanto, il comportamento dei partecipanti in sede di assemblea o di altro organo collegiale, dando così stabilità agli assetti proprietari e controllo dell'indirizzo della società, servendo da difesa contro manovre speculative da parte di soggetti estranei al sindacato, onde attuare, ad esempio, progetti ed operazioni a lunga scadenza;
 - b) la preventiva consultazione, sulla scorta del quale i soci aderenti devono discutere preventivamente l'orientamento del voto, svolgendo una funzione informativa, per esempio, relativamente:
 - all'approvazione del bilancio;
 - alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale;
 - alla determinazione dei compensi degli stessi;
 - all'approvazione dei programmi annuali e pluriennali della società;
 - alla stipulazione di convenzioni tipo per la gestione dei servizi pubblici;
 - alla proposta di acquisto o vendita di partecipazioni o di rami d'azienda;
4. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.lgs. 175/2016, alla sottoscrizione del patto in argomento;
5. di dare atto che il l'adesione al *Patto di Governance* ha durata di cinque anni e scadrà il 30.04.2025;
1. di proporre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, al fine di poter trasmettere copia del presente atto alla Società Azienda Servizi Val Trompia Spa e di procedere alla sottoscrizione del *Patto di Governance* in tempi utili per garantire la sua applicazione per i prossimi adempimenti relativi alla gestione della società.

ALLEGATO 1:

schema di "*Patto di Governance tra i soci pubblici della Società per Azioni A.S.V.T. S.p.A*"

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Diego Bertussi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ADEMPIMENTI DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che :

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune il 08/06/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi, 08/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai termini di legge decorsi 25 giorni dalla pubblicazione.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marcello Bartolini