

COPIA WEB

Deliberazione N. 78

In data 28.12.2018

Prot. N. 877

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione straordinaria Convocazione 1^a Seduta pubblica

OGGETTO:

MONITORAGGIO DELLO STATO DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 20 E DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 175/2016 IN ORDINE ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DIRETTE E INDIRECTE.

L'anno **duemiladiciotto** addi **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** presso la sede municipale. Convocato dal Sindaco Martini Morena mediante lettera d'invito prot. n. 18485 del 24/12/2018, fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito, il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena e l'assistenza del Segretario Comunale Reggente ACCADIA Dott. Antonello. Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	PRESENTI	ASSENTI
1. BATTAGLIN Helga	*	
2. BERTON Chiara		*
3. BERTON Davide	*	
4. BIANCHIN Cristina	*	
5. CENCI Andrea		*
6. GALVAN Giulia		*
7. GANASSIN Paola	*	
8. LANDO Doris	*	
9. MARCON Andrea		*
10. MARTINI Morena	*	
11. PEGORARO Davide	*	
12. TREVISAN Gilberto		*
13. ZONTA Marco	*	

Presenti N. 8 Assenti N. 5

Il Sindaco, **MARTINI Dott.ssa Morena**, assume la presidenza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: MONITORAGGIO DELLO STATO DI ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 20 E DELL'ART. 24 DEL D. LGS. 175/2016 IN ORDINE ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DIRETTE E INDIRECTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Rossano Veneto detiene partecipazioni dirette e indirette come riportato nelle seguenti tabelle:

Partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ETRA S.P.A.	03278040245	1,57%

Partecipazioni indirette detenute attraverso ETRA S.P.A.:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRECTA DETENUTA DALL'ENTE
E.B.S. S.A.R.L.	04500830288	99,00%	1,55%
SINTESI S.R.L.	03685100285	100,00%	1,57%
PRONET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	03557860289	26,34%	0,41%
NET-T S.R.L.	02654960281	10,04%	0,15%
ASI S.R.L.	04038770287	20,00%	0,31%
UNICAENERGIA S.R.L.	04518370285	42,00%	0,66%
ETRA ENERGIA S.R.L.	04199060288	49,00%	0,77%
VIVERACQUA SCARL	04042120230	13,31%	0,21%

VISTO CHE:

- Con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche.
- Al fine di perseguire tali obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, ai sensi dell'art. 24 TUSPP, delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP); il comma 4 dello stesso articolo del TUSPP dispone che l'alienazione delle partecipazioni o il recesso dalle società partecipate, individuate nel provvedimento, debba avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria. Anche di tale attività si deve dare comunicazione al MEF, mediante l'applicativo del Portale Tesoro;
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP che così recita: "Art. 20 Razionalizzazione

periodica delle partecipazioni pubbliche. Comma 1 - Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”

CONSIDERATO che competono al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali;

VISTO altresì, quanto previsto dagli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO altresì che:

- con Delibera di CC n. 48 del 17 ottobre 2017, il Comune di Rossano Veneto ha approvato la revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette, ai sensi dell'art. 24 del TUSPP, deliberando piena attuazione al piano di razionalizzazione delle società partecipate presentato da ETRA SPA;
- con Nota PEC Prot. 116764 del 10 dicembre 2018, ricevuta nella stessa data al Ns Prot. 17718/2018, la partecipata ETRA SPA ha inviato, il Verbale del Consiglio di gestione del 19 novembre 2018, avente all'Odg "Proposta di piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", integralmente recepita dal Consiglio di Sorveglianza in data 01 dicembre 2018, contenente l'analisi dell'assetto delle società partecipate e la proposta di razionalizzazione 2018;
- in data 10 dicembre 2018, ETRA Spa ha inviato "SCHEDE MEF 31-12-17" propria e delle società partecipate, recepita al ns Prot. in data 11.12.2018 al n. 17777/2018;

SI PRENDE ATTO:

1. delle attività compiute dalla Società partecipata Etra Spa in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP:
 - a) fusione per l'incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T.A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche, atto iscritto presso il registro delle imprese in data 27.12.2016;
 - b) alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l., Rogito notarile - Notaio Giorgio Dott. Gottardo, Rep n. 62949 del 31 luglio 2018, per un controvalore di €. 220.132,97;
 - c) riduzione della partecipazione in ASI s.r.l. dal 40% al 20%;
2. Ai fini della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, si riporta la seguente scheda di dettaglio della società partecipata diretta ETRA SPA, così come richiesto dal portale MEF:

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	03278040245
Denominazione	Energia Territorio Risorse Ambientali Etra S.p.a.
Anno di costituzione della società	2006

Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	La società è attiva
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

Stato	Italia
Provincia	VICENZA
Comune	BASSANO DEL GRAPPA
CAP	36061
Indirizzo	LARGO PAROLINI 82/B
Email	protocollo@pec.etraspa.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Attività 1	Raccolta trattamento e fornitura di acqua Gestione delle reti di fognatura
Peso indicativo dell'attività %	56,9%
Attività 2	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Peso indicativo dell'attività %	41,8%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	845
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	117.464,11
Numero dei componenti dell'organo di controllo	15

Compenso dei componenti dell'organo di controllo	9.284,38				
	2017	2016	2015	2014	2013
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	7.609.993	7.853.526	3.887.668	938.818	4.641.633

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

	2017	2016	2015
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	142.203.765	139.100.871	141.532.033
A5) Altri Ricavi e Proventi	16.981.621	17.990.240	14.966.259
di cui Contributi in conto esercizio	671.697	515.203	1.581.190

QUOTA DI POSSESSO E TIPO DI CONTROLLO

Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	1,57%
Tipo di controllo (controllo analogo congiunto ai sensi di legge e di statuto)	controllo congiunto per effetto di norme di legge

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione servizio idrico integrato Gestione servizi ambientali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	zero
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi

3. Ai fini della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP, in riferimento alle società partecipate indirette del Comune di Rossano Veneto tramite ETRA SRL:

- **SI PRENDE ATTO** del parere di legittimità della detenzione delle società partecipate di ETRA S.P.A. e, quindi, indirettamente dai comuni soci, richiesto dalla stessa Società allo Studio legale N.R.F. e Associati di Padova, così come riportato

nel Verbale del Consiglio di Gestione di ETRA SPA del 19 novembre 2018, già citato in premessa; la proposta è stata esaminata e approvata dal Consiglio di gestione ETRA S.p.A. e integralmente recepita dal Consiglio di Sorveglianza; si riporta integralmente quanto deliberato:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività, nonché, attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
 - 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**, procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
 - 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
 - 4) con riferimento a **NET-T by Telerete Nordest S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo Rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
 - 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
 - 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
 - 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenere la partecipazione;
 - 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**, mantenere la partecipazione.
- **SI EVIDENZIA** che trattasi di partecipazioni indirette con quote di assoluta minoranza, come riportato nella tabella in premessa, che quindi non permettono il controllo delle società indirettamente partecipate e pertanto l'Ente si rimette alle decisioni deliberate da ETRA SPA, proponendo l'approvazione del sopra riportato piano di razionalizzazione. In ogni caso l'Ente si riserva di far valere nelle sedi assembleari opportune il proprio voto e/o il proprio parere.

VISTO il D.Lgs. 175 del 19 agosto 2016, in particolare gli artt. 20 e 24;

VISTO il D.lgs. 16.06.2017, n. 100, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 19.08.2016, n. 175;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000, attestante che l'atto è conforme alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Contabile, di cui all'art. 49 – 1° comma – del D.Lvo nr. 267 del 18.8.2000;

DELIBERA

- 1)** di approvare, ai sensi e agli effetti dell'art. 24 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii., le attività compiute dalla Società partecipata Etra Spa in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP, deliberazione del Consiglio di Sorveglianza n. 1 del 14.12.2015 e in attuazione come da Verbale del Consiglio di Gestione del 19 novembre 2018, che in copia si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in particolare:
 - a)** fusione per l'incorporazione in Etra S.p.A. delle società SE.T..A. S.p.A, Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche, atto iscritto presso il registro delle imprese in data 27.12.2016;
 - b)** alienazione della partecipazione in NET-T BY Telerete Nordest s.r.l., Rogito del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
 - c)** riduzione al 20% della quota di partecipazione in ASI s.r.l.;

- 2)** di approvare, ai sensi e agli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19.08.2016, n. 175 e ss.mm.ii., il piano di razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie al 31.12.2017, come specificato:
 - a)** PARTECIPAZIONE DIRETTA: ETRA S.P.A – MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI;
 - b)** PARTECIPAZIONI INDIRETTE:
 - I. E.B.S. S.A.R.L. - avvio della procedura per cessione quote a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
 - II. SINTESI S.R.L. – avvio procedura di fusione per incorporazione in ETRA;
 - III. PRO.NET S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in attesa di definizione della procedura fallimentare del socio Attiva Spa;
 - IV. ASI S.R.L – mantenimento senza interventi, valutazione del contenimento dei costi di funzionamento e della possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
 - V. UNICAENERGIA S.R.L. – esame della produttività della società e ipotesi di avvio di procedura ad evidenza pubblica per cessione quote;
 - VI. ETRA ENERGIA S.R.L. – mantenimento senza interventi;
 - VII. VIVERACQUA SCARL – mantenimento senza interventi.

- 3)** di trasmettere, ai sensi degli artt. 20 e 24 del TUSPP, il presente provvedimento di alienazione e ricognizione delle società partecipate detenute direttamente e indirettamente alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché alla Struttura di cui all'art. 15 del TUSPP, esclusivamente mediante l'accesso al Portale Tesoro – Partecipazioni - (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), attualmente in fase di aggiornamento;

- 4)** di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
f.to FERRARO Dott. Adriano

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Serv. Contabile e Gestione delle Entrate
f.to FERRARO Dott. Adriano

VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

19 NOVEMBRE 2018, ORE 16.00

L'anno 2018 (duemiladiciotto), addì 19 (diciannove) del mese di novembre alle ore 16.00, presso la sede amministrativa di ETRA S.p.A., sita in via del Telarolo n. 9 a Cittadella (PD), con inviti diramati tramite posta elettronica il 13 novembre 2018, prot. n. 106863, si è riunito il Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

(Omissis)

2. Proposta di piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

(Omissis)

Dalle firme apposte sull'apposito foglio risultano:

		presenti	assenti
1.	LEVORATO Andrea - Membro	si	-
2.	BARACCO Livio - Membro	si	-
3.	CARRETTA Riccardo - Membro	-	assente
4.	POLATO Mario - Membro	si	-
5.	STELLA Tiziana - Membro	-	assente

In ottemperanza all'art. 31, 5° comma, dello Statuto societario, assistono alla riunione i Consiglieri di Sorveglianza Roberto Daniele, Valentino Turetta, Catia Zorzi e Massimo Cavallari.

Assume la Presidenza l'avv. Andrea Levorato, nella sua qualità di Presidente. Constatato legale il numero dei presenti, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto dichiara aperta la seduta.

— Designazione del Segretario del Consiglio di Gestione.

Il Presidente indica quale Segretario del Consiglio di Gestione, per questa seduta, la dott.ssa Caterina Rigo. Il Consiglio di Gestione, all'unanimità, approva la proposta.

(Omissis) *Entra il Direttore Generale ing. Marco Bacchin.***2. Proposta di piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.**

Il Presidente, richiamata la delibera del Consiglio di Sorveglianza n. 1 del 14.12.2015, riferisce quanto segue:

- con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito TUSPP) è stata data attuazione agli articoli 16 e 18 della legge n. 124/2015 (c.d. "Legge Madia") che ha delegato il Governo alla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, e ciò al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, semplificazione normativa e razionalizzazione delle risorse pubbliche;
- al fine di perseguire i suddetti obiettivi il menzionato Decreto legislativo, con riferimento alle partecipazioni societarie, ha introdotto i seguenti adempimenti:
 - ricognizione straordinaria, entro il 30 settembre 2017, delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente al 23.09.2016 da trasmettere alla Corte dei Conti e alla Struttura di controllo istituita presso il MEF (art. 15 TUSPP);
 - ricognizione periodica delle partecipazioni, con decorrenza dal 2018 (art. 26, comma 11, TUSPP), ai sensi dell'art. 20 TUSPP;
- in attuazione del piano di razionalizzazione ex art. 24 TUSPP è stata deliberata e attuata:
 - a) la fusione per l'incorporazione in ETRA S.p.A. delle società Se.T.A. S.p.A., Brenta Servizi S.p.A. e Altopiano Servizi s.r.l., già proprietarie delle reti idriche nonché
 - b) l'alienazione della partecipazione in NET-T by Telerete Nordest s.r.l.;
 - c) la riduzione della partecipazione in ASI s.r.l.;
- in vista della ricognizione periodica ex art. 20 TUSPP Etra S.p.A. ha richiesto un parere allo Studio legale N.R.F. e associati di Padova onde acquisire elementi specifici di giudizio sulla legittimità della detenzione partecipazioni detenute da ETRA e, quindi, indirettamente dai comuni soci;

- in data 03.09.2018 è pervenuto il citato parere legale, le cui conclusioni si riportano di seguito integralmente:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**: alla luce delle recenti novelle normative e procedurali (i.e. D.M. 2 marzo 2018) e degli incentivi governativi, effettuare, in tempi rapidi, una stima economica costi/benefici per stabilire se possa risultare conveniente investire per realizzare e mettere in esercizio l'impianto per la produzione di biometano;
- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L.**: ove la parte predominante degli introiti derivasse da attività svolta per il socio unico, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il brand e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante, con un proprio marchio e con una sezione dedicata all'interno del sito istituzionale di Etra S.p.A.;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**: attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T by Telerere Nordest S.R.L.**: nessuna attività stante l'intervenuta alienazione della società del 31 luglio scorso;
- 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**: monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**: procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica ovvero procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo;
- 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**: mantenere la partecipazione stante il trend positivo del bilancio degli ultimi anni;
- 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**: mantenere la partecipazione".

Il 12 novembre 2018 il Consiglio di Gestione ha incontrato l'Amministratore Unico di EBS sarl, il quale ha illustrato i risultati dell'analisi dello studio Righini di Verona, incaricato di valutare il *business plan* della stessa società e l'ipotesi di conversione parziale dell'impianto a biometano. Delle due ipotesi di sviluppo prese in considerazione (carrì bombolai e liquefazione *outside*) la seconda (liquefazione *outside*) è stata ritenuta meritevole di approfondimento. Tuttavia, proprio a seguito delle ulteriori verifiche, è emerso che la realizzazione dell'impianto di liquefazione a causa della piccola scala avrebbe richiesto anche costi di gestione maggiori rispetto a quelli ipotizzati.

Tutto ciò premesso, il Presidente, condivise le conclusioni del parere legale testé richiamate e alla luce degli obiettivi fissati nel piano di razionalizzazione straordinario approvato ai sensi dell'art. 24 TUPSS, propone al Consiglio di Gestione di approvare il piano di razionalizzazione delle società partecipate indirettamente dai comuni soci di Etra S.p.A. nei termini di seguito indicati:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L.**, procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T by Telerete Nordest S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di € 220.132,97;
- 5) con riferimento a **ASI S.R.L.**, constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, a) procedere alla cessione delle quote detenute da Etra S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di

energia idroelettrica ovvero b) procedere rapidamente alla realizzazione dell'impianto per renderlo produttivo e remunerativo;

- 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenere la partecipazione;
- 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**, mantenere la partecipazione;

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Gestione, all'unanimità

DELIBERA

nei termini di seguito indicati:

1. con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da ETRA S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
2. con riferimento a **SINTESI S.R.L.**, procedere alla sua incorporazione in ETRA S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
3. con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
4. con riferimento a **NET-T by Telerete Nordest S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di € 220.132,97;
5. con riferimento a **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
6. con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
7. con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenere la partecipazione;
8. con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**, mantenere la partecipazione;
9. trasmettere al Consiglio di Sorveglianza la presente deliberazione per le valutazioni e le determinazioni di competenza.

(Omissis)

Null'altro essendoci da discutere o deliberare, la seduta viene chiusa alle ore 18.35.

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Caterina Rigo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Levorato)

ENTRA IL CONSIGLIERE CENCI ANDREA RISULTANO PRESENTI N. 9 CONSIGLIERI.

Illustra la proposta di deliberazione l'Ass. BERTON DAVIDE.

APERTA LA DISCUSSIONE

Il consigliere **GANASSIN PAOLA**, chiede, in considerazione del fatto che il consiglio comunale è stato convocato il 24 dicembre, se c'erano i tempi giusti per la convocazione, in quanto da quello che ricorda lei del Regolamento del Consiglio Comunale la convocazione deve avvenire 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta;

Il Sindaco chiarisce che il Consiglio Comunale è stato convocato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Il consigliere GANASSIN PAOLA chiede la motivazione della mancata iscrizione all'ordine del giorno dell'approvazione dei verbali della seduta precedente.

Il Segretario comunale evidenzia che non esiste alcun obbligo normativo di iscrivere l'approvazione dei verbali della seduta precedente all'ordine del giorno del consiglio immediatamente successivo. Ciò perché l'approvazione dei verbali della seduta precedente non costituisce condizione di validità delle delibere, né di efficacia delle medesime. Tale istituto non consente di riaprire la discussione del provvedimento approvato ma persegue la limitata finalità di consentire precisazioni o rettifiche di interventi effettuati dai consiglieri comunali.

Il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che **viene approvata con voti unanimi favorevoli n. 9**, legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti.

La presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000, con voti unanimi favorevoli n. 9 legalmente espressi da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

(Il dibattito integralmente registrato in formato audio - digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, è parte integrante dell'atto, anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente verbale e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo).

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell'art. 43 comma 6 del vigente Statuto.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO ACCADIA Dott. Antonello

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d.Lgs. 267/2000)

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **18/01/2019** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì, **18/01/2019**

IL SEGRETARIO REGGENTE A SCAVALCO
F.TO ZANON Dott. Giuseppe

Si certifica che la presente deliberazione, è **DIVENUTA ESECUTIVA** il per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
