



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

TRASFORMAZIONE DI ACQUEVENETE SPA IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE	Nr. Progr.	46
	Data	28/09/2023
	Seduta Nr.	6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:35 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA		X			
IROLDI CHIARA		X			
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA		X			
ZANARDO MASSIMO	X				
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS		X			
TOTALE Presenti n. 12			TOTALE Assenti n. 1		

Assessori Extraconsiliari

SILVESTRIN LORIS _____ Presente
ZANOVELLO SILVIA _____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

ZANARDO MASSIMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BANZATO MERIS, FURLAN FABIO, SGARAVATO GIULIA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Acquevenete è una società a capitale pubblico, affidataria in house 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;
- il Comune di Cartura detiene una partecipazione in *acquevenete* pari al 1,33% del capitale sociale;

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;
- 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;

Il C.d.A. ha inoltre individuato le clausole statutarie oggetto di modifica come da prospetto di raffronto allegato;

Visti:

- gli obiettivi di beneficio comune come sopra definiti e le clausole statutarie che saranno oggetto di modifica;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile Finanziario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Il Sindaco premette che l'ha fatta sorridere il fatto che il Presidente di Acquevenete abbia sollecitato la delibera mentre la medesima era già stata predisposta e in approvazione nella seduta odierna;

Il Sindaco dà quindi lettura della presente proposta di deliberazione e non essendovi altri interventi pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

TUTTO ciò premesso

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 è socio con una partecipazione del 1,33%, 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 le motivazioni contenute 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, su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere,

Con la seguente votazione palese, accertata come per legge e proclamata dal Sindaco:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 12
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4, articolo 134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Allegato “A” alla Delibera n. del adottata dal Consiglio Comunale di

Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
<p>Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ...</p>	<p>Articolo 3 – Oggetto sociale 3.10 ...</p> <p>3.11 In qualità di Società Benefit, la Società “acquevenete S.p.a.” intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse. In particolare, la Società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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.
	<p>Articolo 3-bis - Disposizioni sulle Società Benefit</p> <p>L’organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 3 – Oggetto sociale. Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto.</p> <p>L’organo amministrativo redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.</p> <p>La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.</p>

Statuto <i>acquevenete</i> in vigore	Statuto <i>acquevenete</i> con modifiche
<p>Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ...</p>	<p>Articolo 19 – Poteri dell’organo amministrativo e rappresentanza 19.2 ... 19.3 Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della Società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.</p>
<p>Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia.</p>	<p>Articolo 27 – Rinvio 27.1 Per tutto quanto non specificato dal presente statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge regolanti la materia, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e allegati.</p>



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 49 del 14/09/2023

Delibera nr. **46** Data Delibera **28/09/2023**

OGGETTO

TRASFORMAZIONE DI ACQUEVENETE SPA IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 19/09/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 19/09/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 del 28/09/2023

OGGETTO:

**TRASFORMAZIONE DI ACQUEVENETE SPA IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE
MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).