



ORIGINALE

N. **6**

Del 09-02-2022

COMUNE DI COLLE UMBERTO

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI "PIAVE SERVIZI S.p.a." - VARIAZIONE PARZIALE DEGLI ARTICOLI 22 E 27 DEL MEDESIMO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **nove** del mese di **febbraio** alle ore **20:30**, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

Coletti Sebastiano	P
Covre Alessandra	A
Fadelli Giovanni	P
Amadio Egidio	P
Sant Simone	P
Dam Nicola	P
Pavan Paola	P

Santantonio Rossella	P
Armellin Enrico	P
Uliana Cinzia	A
Scotton Oreste	A
Baggio Enos	P
Rova Fabio	P

Presenti: 10

Assume la presidenza il Sindaco, Coletti Sebastiano.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, ORSO PAOLO.

E' presente inoltre l' Assessore esterno Pizzol Laura.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori:

Pavan Paola,
Santantonio Rossella,
Baggio Enos,

invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco riferisce che si tratta di specificare i compiti del Presidente, del Direttore Generale e del Segretario.

Il Segretario comunale spiega che la figura del Segretario andrà a coprire compiti per i quali finora l'azienda si è rivolta ad un notaio. Ciò comporterà un risparmio di spesa.

I compiti affidati dalle modifiche alle altre due figure sono più operativi.

Viene tolto il limite dei due mandati per gli amministratori .

Il Segretario sottolinea che in Italia quando la gestione del servizio idrico è stata affidata ai privati molto spesso non ha dato buoni esiti; non è certo il caso di Piave Servizi Spa.

Il Sindaco afferma che la società è ben gestita e ribadisce la fiducia negli attuali amministratori.

Il Consigliere Baggio sottolinea che un'azienda municipalizzata deve avere un ruolo.

Secondo le modifiche apportate sembra che ci fossero dei vuoti di potere nell'azienda o di accavallamento di ruoli che generano confusione.

Sulla durata del mandato, esprime disaccordo a livello di principio. Le nomine dei presidenti sono di natura politica, mentre quella del direttore ha carattere tecnico e di capacità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- sino al 31.12.2015 il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel c.d. sub-ambito "sinistra Piave" dell'A.T.O. "Veneto Orientale", era gestito da Piave Servizi S.r.l. unitamente alle società operative Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (in sigla S.I.S.P. S.r.l.) di Codognè (TV) e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (in sigla Sile Piave S.p.A.) di Roncade (TV);
- in data 09.12.2015 è stato sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione di S.I.S.P. S.r.l. e Sile Piave S.p.A. in Piave Servizi S.r.l., come da rogito rep. n. 124821 del Notaio dott. Paolo Mammucari di Mogliano Veneto iscritto, ai fini dell'efficacia *ex lege* della fusione, nel Registro delle Imprese di Treviso in data 31.12.2015;
- da detta data (31.12.2015), pertanto, Piave Servizi S.r.l. è l'unico soggetto erogante il servizio "*in house providing*" nel territorio dei propri 39 Comuni Soci della Provincia di Treviso e Venezia, tra cui anche il Comune Socio di Colle Umberto ed opera direttamente nella gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato dei territori di riferimento, subentrando a tutti gli effetti di legge e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi delle due società incorporate, ivi inclusi i rapporti contrattuali in essere con i Clienti del Servizio Idrico Integrato;
- in particolare il Comune di Colle Umberto detiene attualmente il 2,3428 % del capitale sociale di Piave Servizi;
- l'operatività di Piave Servizi si è positivamente consolidata in questi anni, segnalandosi per il notevole grado di efficienza gestionale e di economicità contabile, dando prova di assoluta stabilità finanziaria e di piena sostenibilità generale dell'impianto aziendale, corroborate anche dalla trasformazione della società da S.r.l. a S.p.A., approvata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 23.09.2019 ed iscritta a tutti gli effetti di legge in data 21.10.2019 nel Registro delle Imprese di Treviso – Belluno, mantenendo invariati tutti gli altri dati societari;
- nel contempo la società ha sempre conservato una conformazione ancorata ai principi di gestione "*in house providing*" e alle disposizioni della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato stipulata con il Consiglio di Bacino (già A.A.T.O.) "Veneto Orientale" in data 29.05.2008 e s.m.i., in modo da garantire la permanenza di una compagine sociale totalmente pubblica, secondo un modulo concessorio già favorevolmente validato dall'Autorità di settore;

- in particolare, a seguito della richiesta del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale” di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house providing*, la competente Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha positivamente preso atto delle ultime modifiche statutarie approvate in tal senso da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci nella seduta del 25.06.2021 attestando l’iscrizione richiesta;
- sviluppando le potenzialità insite nella peculiare relazione inter-organica afferente agli affidamenti *in house*, nell’Assemblea dei Soci del 07.05.2021 la società ha promosso ed approvato un nuovo Piano Industriale ispirato all’esigenza di promuovere una gestione più partecipata e condivisa delle scelte aziendali, anche tramite una chiara definizione delle responsabilità dei diversi centri decisionali;
- in quest’ottica ha assunto un rilievo diretto la rimodulazione della *governance* societaria, rispetto alla quale l’Assemblea ha espressamente conferito al Consiglio di Amministrazione “*il potere di porre in essere tutte le attività funzionali, necessarie e conseguenti per l’applicazione ed attuazione del nuovo Piano Industriale della Società, ivi inclusa la definizione ed approvazione del nuovo organigramma e del nuovo set di KPI, nel rispetto degli obiettivi, criteri e modalità tutti stabiliti nello stesso*”;
- gli approfondimenti svolti al riguardo dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.10.2021, sulla scorta di una disamina istruttoria già anticipata all’Assemblea dei Soci nella seduta del 06.08.2021, hanno evidenziato l’opportunità di un aggiornamento di talune specifiche disposizioni statutarie al fine di conformarne la portata precettiva agli obiettivi strategici che la società si è data con il recente Piano Industriale e ciò con riferimento particolare alla creazione di condizioni di adeguata stabilità della *governance*, di miglioramento dell’assetto funzionale della struttura e di riorganizzazione della disciplina degli organi di vertice;
- l’effettiva attuazione di tali indicazioni, con la definizione del correlato procedimento di modificazione statutaria, necessita della approvazione delle variazioni statutarie da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci con partecipazione qualificata in presenza di un notaio in qualità di segretario verbalizzante, nonché della preliminare approvazione da parte di tutti i 39 Consigli Comunali della revisione modificativa delle disposizioni interessate;
- lo schema di modifiche sottoposto all’odierno esame del presente Consiglio Comunale è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. nella seduta del 24.11.2021 ed ha acquisito la competente e favorevole approvazione del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo di Piave Servizi S.p.A. nella seduta dello stesso tenutasi in data 09.12.2021 in cui il predetto Comitato, a norma degli artt. 16, terzo comma e 29, comma 1, lett. b) par. II) del vigente statuto, era chiamato ad esprimere il positivo e vincolante parere preliminare;

Valutato che, in continuità con gli indirizzi societari sopra richiamati, si interviene sull’atto statutario al limitato fine di introdurre talune variazioni circoscritte al Titolo IV del vigente statuto di Piave Servizi S.p.A. riguardante gli “Organi della società”, con esclusivo riferimento a disposizioni inerenti gli artt. 22 e 27 del medesimo Statuto, rispettivamente concernenti – stando alla attuale titolazione - le “Cariche sociali” e il “Direttore generale”;

Precisato che le variazioni proposte, come appositamente evidenziate in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato al presente deliberato, riguardano:

- a) l’eliminazione del vincolo dei due mandati consecutivi per quanto riguarda la durata della carica degli Amministratori (art. 22.1);
- b) la puntuale illustrazione dei compiti del Presidente con esplicitazione descrittiva delle attribuzioni di spettanza (art. 22.3);
- c) l’introduzione della figura del Segretario (con novellazione del titolo dell’art. 27), avente ruolo di assistenza al Presidente, e la correlata disciplina delle funzioni di competenza (art. 27, nn. 7-9);

- d) la mirata regolazione dell'incarico di Direttore Generale, con disposizione dettate riguardo alla durata dei poteri relativi, alle condizioni di nomina di detta figura apicale, alle caratteristiche funzionali di tale ruolo e alle competenze connesse (art. 27 , nn. 2, 3, 4 e 6);
- e) la previsione della possibile individuazione di uno o più Vicedirettori tra il personale della società (art. 27.5);

Evidenziato che tali modifiche si profilano funzionali alla concreta conformazione dell'assetto gestionale della società ad un modello decisionale maggiormente condiviso in quanto strutturato secondo moduli certi di condivisione operativa delle competenze e una ampia valorizzazione dei diversi ruoli di riferimento aziendale, in coerenza con le indicazioni già fissate nel Piano industriale prima menzionato;

Reputata in proposito l'adeguatezza di tali variazioni rispetto all'esigenza di favorire condotte aziendali e procedure gestionali congruenti con la natura intrinseca e le caratteristiche proprie della società Piave Servizi S.p.A. quale affidataria *in house* a partecipazione pubblica totalitaria, con una articolata dimensione plurisoggettiva, rispetto alle quale si pone l'occorrenza di normare forme strutturate di coordinamento tra le diverse cariche nella chiarezza dei ruoli e delle funzioni di ciascun incarico nonché nella definizione delle responsabilità del caso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile della 1^a Area espresso in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere sulla presente proposta di deliberazione, espresso dall'Organo di revisione verbale n. 12 del 03.02.2022, allegato sub B) al presente provvedimento;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

DELIBERA

1. **di dare atto** che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della deliberazione e si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo;
2. **di approvare** le modifiche dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. conseguenti a quanto esposto in premessa, come da proposte di variazione apportate agli articoli seguenti (e disposizioni in esse interessate) e qui sintetizzate come segue:
 - art. 22, primo comma – circa l'eliminazione del vincolo dei due mandati consecutivi per quanto riguarda la durata in carica degli Amministratori;
 - art. 22, terzo comma (e commi successivi) – circa l'inserimento di una regolazione espressa dei compiti e delle attribuzioni proprie del Presidente (con conseguente ri-numerazione dei commi successivi);
 - art. 27, titolo – circa l'inserimento nella rubrica della figura del Segretario;
 - art. 27, commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto – circa la regolazione dell'incarico di Direttore Generale, con riguardo alla durata dei poteri relativi, alle condizioni di nomina, alle caratteristiche funzionali di tale ruolo e alle competenze connesse;

- art. 27, quinto comma – circa la previsione della possibilità di nomina di uno o più Vicedirettori tra il personale della società;
- art. 27, commi settimo ottavo e nono: circa l'introduzione della figura del Segretario e la descrizione delle mansioni relative in funzione di assistenza al Presidente;

3. **di approvare** comunque, a tutti gli effetti, l'adozione complessiva del testo dello statuto sociale di Piave Servizi S.p.A. modificato ed aggiornato, come da documento allegato sub A) al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale, al quale pertanto si rinvia a completa descrizione ed indicazione di tutte le modifiche qui approvate, come ivi evidenziate in colore rosso barrato e in blu sottolineato, con il testo a fronte vigente, quello con le modifiche apportate e il testo definitivo da adottarsi, fermo il resto;
4. **di approvare** l'attribuzione dei necessari poteri al Sindaco, o suo delegato ai sensi di legge, per l'espletamento degli adempimenti necessari e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi incluso l'intervento nell'Assemblea di Piave Servizi S.p.A., per dare integrale attuazione ed esecuzione alla presente deliberazione in nome e per conto di questa Amministrazione;
5. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere espresso dall'Organo di revisione, verbale n. 12 del 03.02.2022, allegato sub B) al presente provvedimento;
6. **di dichiarare**, la sopra estesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Presenti: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 10
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 0

PARERI DI COMPETENZA

La deliberazione in ordine al seguente oggetto:

MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DI "PIAVE SERVIZI S.p.a." - VARIAZIONE PARZIALE DEGLI ARTICOLI 22 E 27 DEL MEDESIMO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carmen Da Parè

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Carmen Da Parè

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
PAOLO ORSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

___ Reg. di Pubblicazione.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li _____

Il Funzionario Incaricato
Paride Antoniazzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Pertanto ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li _____

Il Responsabile del Servizio
Da Parè Carmen

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

<p>[...] TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>	<p>[...] TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili al massimo per due mandati consecutivi, compreso il primo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>3. <u>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u></p> <p>a) <u>mantiene i rapporti permanenti con il</u></p>	<p>[...] TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA' ART. 22 - CARICHE SOCIALI</p> <p>1. Gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina e comunque non oltre 3 (tre) esercizi con scadenza in coincidenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi provveda l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea o il Consiglio possono individuare quale sostituto un Vicepresidente tra i consiglieri, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p> <p>3. <u>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</u></p> <p>a) <u>mantiene i rapporti permanenti con il</u></p>
---	---	--

ALLEGATO  ALLA DELIBERAZIONE  CONSILIARE
N. 6 del 08.02.2022

Testo vigente	Modifiche	Nuovo testo
<p>Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>3. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p>	<p><u>Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, con i Comuni Soci, con l'Ente di Governo d'Ambito;</u></p> <p><u>b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;</u></p> <p><u>c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;</u></p> <p><u>d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;</u></p> <p><u>e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.</u></p> <p><u>4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</u></p> <p><u>3 5. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</u></p>	<p>Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo Analogo, con i Comuni Soci, con l'Ente di Governo d'Ambito;</p> <p>b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;</p> <p>c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;</p> <p>d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;</p> <p>e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.</p> <p>4. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra i Consiglieri di Amministrazione in possesso di competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione speciale in materia di società partecipate dagli Enti locali.</p> <p>5. Se, in pendenza del termine, vengono a mancare uno o più Amministratori, si applica quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

ART. 27 - DIRETTORE GENERALE	ART. 27 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO	ART. 27 - DIRETTORE GENERALE E SEGRETARIO
<p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. Le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.</p>	<p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. <u>I compiti e le</u> modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. <u>Tali poteri e procure verranno meno in ogni caso di decadenza dell'organo Amministrativo. Tali poteri e procure avranno effetto sino al momento del loro rinnovo o ridefinizione ad opera del nuovo organo amministrativo.</u></p> <p>3. <u>Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale scegliendo tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa per le quali non valga nessuna delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla</u></p>	<p>1. Agli uffici della Società, ove le dimensioni lo richiedano, potrà essere preposto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione cui compete altresì, nei casi di Legge, la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico. I compiti e le modalità di espletamento dell'incarico, la determinazione dei compensi e la durata in carica, saranno oggetto di puntuale contratto.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo. Tali poteri e procure verranno meno in ogni caso di decadenza dell'organo Amministrativo. Tali poteri e procure avranno effetto sino al momento del loro rinnovo o ridefinizione ad opera del nuovo organo amministrativo.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale scegliendo tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa per le quali non valga nessuna delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla</p>

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.</p> <p>4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo e salvo diverse disposizioni contenute nella delega formalizzata dallo stesso Cda:</p> <p>a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;</p> <p>b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;</p> <p>c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;</p> <p>d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;</p> <p>e) può agire e resistere in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua</p>	<p>vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica ed enti pubblici locali.</p> <p>4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'organo amministrativo e salvo diverse disposizioni contenute nella delega formalizzata dallo stesso Cda :</p> <p>a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;</p> <p>b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;</p> <p>c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;</p> <p>d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;</p> <p>e) può agire e resistere in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua</p>
--	---	--

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>competenza:</u></p> <p><u>f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;</u></p> <p><u>g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle figure apicali della struttura aziendale e può provvedervi una volta acquisito il relativo parere favorevole;</u></p> <p><u>h) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dalle procedure interne per la selezione del personale approvate dall'organo amministrativo nonché in attuazione dei provvedimenti da questo adottati, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;</u></p> <p><u>i) dirige il personale della Società, adottando i provvedimenti disciplinari, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'organo amministrativo;</u></p> <p><u>l) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio ai Amministrazione,</u></p>	<p>competenza:</p> <p>f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;</p> <p>g) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina delle figure apicali della struttura aziendale e può provvedervi una volta acquisito il relativo parere favorevole;</p> <p>h) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dalle procedure interne per la selezione del personale approvate dall'organo amministrativo nonché in attuazione dei provvedimenti da questo adottati, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;</p> <p>i) dirige il personale della Società, adottando i provvedimenti disciplinari, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'organo amministrativo;</p> <p>l) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dal Consiglio ai Amministrazione,</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p><u>provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti.</u></p> <p><u>5. L'organo amministrativo può nominare uno o più Vicedirettori, da individuare tra il personale della Società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali a lui assegnate e lo sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo. All'organo amministrativo compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico di Vicedirettore.</u></p> <p><u>6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</u></p> <p><u>7. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.</u></p> <p><u>8. Il Segretario assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei suoi compiti e, in particolare:</u></p> <p><u>a) nella convocazione, preparazione e verbalizzazione delle riunioni consiliari e</u></p>	<p>provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti.</p> <p>5. L'organo amministrativo può nominare uno o più Vicedirettori, da individuare tra il personale della Società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali a lui assegnate e lo sostituiscono in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo. All'organo amministrativo compete altresì la revoca, la sospensione, la rimozione e la cessazione dall'incarico di Vicedirettore.</p> <p>6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.</p> <p>8. Il Segretario assiste il Presidente del Consiglio di Amministrazione nei suoi compiti e, in particolare:</p> <p>a) nella convocazione, preparazione e verbalizzazione delle riunioni consiliari e</p>
--	---	---

Testo vigente

Modifiche

Nuovo testo

	<p>dell'assemblea ordinaria;</p> <p>b) <u>nella predisposizione delle relative delibere;</u></p> <p>c) <u>nell'assicurare la tempestività e la completezza dei flussi informativi diretti al Consiglio e nella comunicazione ai e tra Consiglieri;</u></p> <p>d) <u>nell'assicurare la tempestività e la completezza delle comunicazioni tra il Consiglio e l'Assemblea e tra entrambi questi e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analog.</u></p> <p>9. <u>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che il Segretario disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati per l'esercizio delle sue funzioni e vigila sull'indipendenza e correttezza del Segretario.</u></p>	<p>dell'assemblea ordinaria;</p> <p>b) nella predisposizione delle relative delibere;</p> <p>c) nell'assicurare la tempestività e la completezza dei flussi informativi diretti al Consiglio e nella comunicazione ai e tra Consiglieri;</p> <p>d) nell'assicurare la tempestività e la completezza delle comunicazioni tra il Consiglio e l'Assemblea e tra entrambi questi e il Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo Analog.</p> <p>9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che il Segretario disponga di poteri, strumenti, struttura organizzativa e personale adeguati per l'esercizio delle sue funzioni e vigila sull'indipendenza e correttezza del Segretario.</p>
--	--	--

COMUNE DI COLLE UMBERTO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale del Revisore dei conti n. 12 del 03.02.2022

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di febbraio, la sottoscritta Paola Ghidoni, Revisore dei Conti del Comune di Colle Umberto per il triennio 15.09.2021 - 14.09.2024, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14.09.2021, ha esaminato presso il proprio studio, la documentazione ricevuta a mezzo email in data odierna e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale detiene direttamente quote di partecipazione pari al 2,3428 % del capitale sociale di Piave Servizi Spa;

Visto lo schema di deliberazione di Consiglio Comunale di modifica parziale degli articoli 22 e 27 dello statuto sociale di Piave Servizi Spa e la relativa documentazione di supporto;

Precisato che le variazioni proposte, come appositamente evidenziate in colore blu (mentre in colore rosso barrato sono riportate le abrogazioni) nello schema di raffronto tra il vigente statuto e quello risultante dalle modificazioni in parola allegato al presente deliberato, riguardano:

- a) l'eliminazione del vincolo dei due mandati consecutivi per quanto riguarda la durata della carica degli Amministratori (art. 22.1);
- b) la puntuale illustrazione dei compiti del Presidente con esplicitazione descrittiva delle attribuzioni di spettanza (art. 22.3);
- c) l'introduzione della figura del Segretario (con novellazione del titolo dell'art. 27), avente ruolo di assistenza al Presidente, e la correlata disciplina delle funzioni di competenza (art. 27, nn. 7-9);
- d) la mirata regolazione dell'incarico di Direttore Generale, con disposizione dettate riguardo alla durata dei poteri relativi, alle condizioni di nomina di detta figura apicale, alle caratteristiche funzionali di tale ruolo e alle competenze connesse (art. 27, nn. 2, 3, 4 e 6);
- e) la previsione della possibile individuazione di uno o più Vicedirettori tra il personale della società (art. 27.5);

Evidenziato che tali modifiche si profilano funzionali alla concreta conformazione dell'assetto gestionale della società ad un modello decisionale maggiormente condiviso in quanto strutturato secondo moduli certi di condivisione operativa delle competenze e una ampia valorizzazione dei diversi ruoli di riferimento aziendale, in coerenza con le indicazioni già fissate nel Piano industriale;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 "Funzioni dell'organo di revisione" che al comma 1 lett. b) n. 3 prevede che il Revisore dei Conti esprima il parere sulle "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

il Revisore Unico esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare in oggetto.

Il presente verbale viene inviato, a mezzo mail, per i successivi adempimenti all'Amministrazione Comunale di Colle Umberto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Paola Ghidoni

(firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

Paola Ghidoni
ODCEC
PADOVA/92204470287
Dottore Commercialista
04.02.2022 13:07:38
GMT+01:00

