COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 133 DEL 18/04/2023

OGGETTO:	**ATTO D'INDIRIZZO - ASSEMBLEA DI ASM ROVIGO S.P.A. DEL 19-20 APRILE 2023.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **Aprile** alle ore **13:00** , in modalità telematica a mezzo collegamento Skype, si è riunita

L A G I U N T A C O M U N A L E

All'adunanza risultano presenti i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
TOVO ROBERTO	X	
FAVARETTO GIUSEPPE	X	
ZAMBELLO MIRELLA	X	
CATTOZZO LUISA		X
MERLO DINA	X	
MILAN MATTIA	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BUSINARO GIORGIA		X
TOTALE	7	2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin, anch'egli collegato via Skype dalla Sede comunale.
Assume la Presidenza il Prof. Edoardo Gaffeo nella sua qualità di SINDACO e constatata la legalità dell'adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con nota del 31.03.2023 (ns.prot. n. 26402) il Presidente del Consiglio di amministrazione di ASM Rovigo s.p.a. ha convocato l'assemblea per il giorno 19 aprile 2023 ore 10.00 in prima convocazione e per il giorno 20 aprile 2023 ore 10.00 in seconda convocazione (assemblea partecipabile anche da remoto).
- con nota del 14 aprile 2023 prot. n. 30187 ASM Rovigo s.p.a ha trasmesso la documentazione ai fini della trattazione dell'ordine del giorno dell'assemblea anzi citata (documentazione allegata, sub A), quale parte integrante del presente atto, ma non ostensibile).
- l'ordine del giorno dell'assemblea stabilisce i seguenti argomenti:

1. Autorizzazione all'accensione mutuo chirografario di euro 1.000.000 con Banca del Veneto Centrale;

2. Revisione dei compensi del C.D.A.

Relativamente ai punti all'ordine del giorno si evidenzia che:

1) Quanto al mutuo chirografario del valore di 1 milione di euro, lo stesso è richiesto a supporto del piano di investimenti complessivi di circa 2 milioni di euro come indicato nel piano industriale 2022/2024 (pag 95) e come specificato nel colloquio del 17 aprile 2023 tra l'ufficio organismi partecipati ed il Dirigente aziendale dott. Pasquin, ad integrazione e rettifica della nota prot.n. 30187. Quest'ultima, infatti, poneva l'accento sui soli investimenti correlati alla costruzione di nuovi loculi frazionali ed al miglioramento ed efficientamento energetico di strutture e servizi.

Pertanto, in tale ottica, la contrazione del mutuo rientrerà successivamente anche a supporto della gestione corrente dell'azienda.

La società ha individuato come istituto di credito la Banca del Veneto Centrale, con cui ha in corso altro mutuo, garantito da azioni Ascopiave s.p.a., in regolare scadenza nel 2023 con correlato svincolo delle azioni date a pegno. La proposta contrattuale prevede la revisione dello scoperto di cassa in essere di euro 1 milione senza specifiche garanzie. La Banca, tuttavia, non ha approvato l'emissione di mutuo chirografario a tasso fisso, ma solo a tasso variabile, garantito da pegno su azioni Ascopiave, di durata decennale. Tale pegno non intacca il diritto di voto ed ai dividendi di ASM Rovigo s.p.a. Il contratto di mutuo proposto prevede il pagamento a rate trimestrali.

Il mutuo a tasso variabile per 120 mesi, in ragione del rialzo dei tassi di interesse, può prevedere anche un contratto di copertura IRS, ossia un contratto di copertura del rischio. Circa quest'ultimo, si evidenzia come la normativa posta dall'art. 62 del d.l. n. 112/2008,convertito in legge n. 133/2008 e successive integrazioni (in particolare il comma 572 art.1 della legge n.147 del 2013), impediscano agli enti locali di stipulare contratti di finanziamento con componenti derivate (*cfr* Sezioni Unite della Cassazione sentenza n. 8770/2020).

Pertanto, il socio Comune di Rovigo mentre autorizza la contrazione di mutuo chirografario per 1 milione di euro con Banca del Veneto Centrale, non può autorizzare la propria società unipersonale (ed *in house providing)* alla sottoscrizione anche del contratto aggiuntivo (facoltativo) di tipo IRS connesso alla stipula del predetto mutuo.

2) Relativamente i compensi del consiglio di amministrazione, si ricorda la vigenza del comma 7 dell'art.11 del d.lgs. n. 175/2016 che fissa il compenso complessivo attribuibile a società all'organo amministrativo di società a controllo pubblico, quale ASM Rovigo s.p.a, nel 80 per cento del costo sostenuto dalla stessa per il suo organo amministrativo nel 2013. In tale anno, come attestato dalla nota integrativa al bilancio aziendale 2013, il costo complessivo lordo sostenuto per l'organo amministrativo risulta pari ad euro 63.000 (euro 60.000 titolo compensi e euro 3000 titolo di oneri). Pertanto, il limite di spesa lordo *(costo)* complessivo per il compenso complessivo dell'organo amministrativo, ai sensi del citato comma 7, risulta pari ad euro 50.400.

Con l'anzidetta nota ns. prot. n. 30187 del 14.04.2023 l'azienda prospettava una revisione di compensi comportante un contenuto aumento degli stessi, proponendone l'attuazione dal 1° maggio p.v.:

La variazione effettiva proposta all'Amministrazione-socia, comporta il passaggio dagli attuali 2500,00 annui ad euro 3100,00 per ciascun componente del consiglio di amministrazione , mentre rimane invariato il compenso spettante al Presidente fissato in euro 3000,00 annui. In aumento, invece, il compenso spettante all'Amministratore delegato, con variazione da euro 24.000,00 ad euro 28.800,00. Il costo complessivo (oneri aziendali compresi) si attesta in euro 44.291,54, quindi al di sotto del limite di spesa, *rectius* limite di costo di euro 50.400,00 dell'organo amministrativo di ASM Rovigo s.p.a., così come stabilito dal comma 7 dell'art.11 del d.lgs. n. 175/2016,

Sinteticamente il costo lordo annuo complessivo del consiglio di amministrazione in base alla revisione proposta è quello riportato nel seguente prospetto:

CDA	**COMPENSO ANNUO**	**oneri azienda ANNUI**	**TOTALE COSTO ANNUO**
Componente 1	€ 3.099,96	€ 600,87	€ 3.700,83
Componente 2	€ 3.099,96	€ 600,87	€ 3.700,83
Presidente	3.000,00	€ 480,18	€ 3.480,18
AD	€ 28.800,00	€ 4.609,70	€ 33.409,70
totale costo CdA	**€ 37.999,92**	**€ 6.291,62**	**€ 44.291,54**

Tenuto conto del Piano industriale 2022-2024, approvato dal Consiglio Comunale il 17 marzo 2022 con deliberazione n.16, in corso di attuazione e della molteplici attività da porre in essere, l'amministrazione comunale concorda nella revisione dei compensi dell'organo amministrativo, come esposto in tabella, ed in base a proposta di compenso formulata dall'organo amministrativo stesso.

Visto l'art.17, comma 1, lett.f) del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

Visto il d.lgs. n.175/2016 s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell'11.11.2022 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati.

Preso atto *c*he il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2022.

Considerato che il presente atto configura atto di indirizzo per il Sindaco o su delegato a presenziare all'assemblea di ASM Rovigo s.p.a del 19 aprile 2023 ore 10.00 in prima convocazione o del 20 aprile 2023 ore 10.00 in seconda convocazione, lo stesso viene assunto ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. 267 del 2000 che recita: *"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione."* .

Per quanto rappresentato in premessa,

Con voto unanime e favorevole espresso in forma palese

DELIBERA

1) che l'Amministrazione comunale-socia concorda con quanto proposto dall'azienda ASM Rovigo s.p.a. e condivide, nei termini evidenziati in premessa, il voto favorevole del Sindaco (o suo delegato) nell'assemblea ordinaria di ASM Rovigo s.p.a. all'uopo convocata sui punti 1) "Autorizzazione all'accensione mutuo chirografario di euro 1.000.000 con Banca del Veneto Centrale", precisando di non approvare la sottoscrizione del contratto aggiuntivo IRS, essendo la stessa vietata a quest'Ente locale-socio, e 2) " Revisione dei compensi del C.D.A.", dell'ordine del giorno.

2) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

3) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.n.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione

trasparente - sezione “Provvedimenti” - sottosezione “Provvedimenti organi politici” del sito web dell'Ente.

4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge, urgente e quindi **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto l'assemblea della società unipersonale ASM Rovigo s.p.a. è convocata per il 19-20 aprile 2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL SINDACO
Alessandro Ballarin	Edoardo Gaffeo
Documento sottoscritto con firma digitale	*Documento sottoscritto con firma digitale*