COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 430 DEL 10/12/2024

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

PRESENTATA DA: DE LUCA ERIKA

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO - ASSEMBLEA INTERCOMUNALE PER IL CONTROLLO ANALOGO E ASSEMBLEA SOCIETARIA DI ECOAMBIENTE S.R.L. DEL 16 DICEMBRE 2024.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Righini Monica

Premesso che:

- con nota del 05.12.2024 prot. n. 92999 veniva convocata l' Assemblea intercomunale per il controllo analogo in Ecoambiente s.r.l. per il il giorno **lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 15:00** presso la Sala Convegni dell'Interporto di Rovigo in Viale delle Industrie 53/A ed anche in videoconferenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Nomina Consigliere di amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario;
3. Attribuzione delle deleghe all'Amministratore delegato;
4. Determinazione compensi Consiglio di amministrazione;
5. Proposta di modifica dell'art.5 comma 5 della "Convenzione tra i comuni della Provincia di Rovigo per l'esercizio del controllo analogo congiunto" in merito all'individuazione del Presidente dell'assemblea del controllo analogo;
6. Nomina del Presidente dell'Assemblea del controllo analogo;
7. Varie ed eventuali.

- con nota del 9.12.20024 prot. n. 93438 veniva convocata l' Assemblea societaria di Ecoambiente s.r.l. per il il giorno **lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 16:00** presso la Sala Convegni

dell'Interporto di Rovigo in Viale delle Industrie 53/A ed anche in videoconferenza, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Nomina Consigliere di amministrazione, in sostituzione del Consigliere dimissionario;
3. Attribuzione delle deleghe all'Amministratore delegato;
4. Determinazione compensi Consiglio di amministrazione;
5. Varie ed eventuali.

Quanto alla designazione del Consigliere di amministrazione che svolgerà anche la funzione di ' Amministratore delegato, per patto parasociale vigente tra i Comuni-soci denominato: *"Convenzione tra i Comuni della Provincia di Rovigo per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Ecoambiente s.r.l, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge",* la stessa è attribuita al Comune di Rovigo. Il Sindaco ha provveduto alla designazione in parola con nota. prot n. 93014 del 5/12/2024, designando alla funzione di Amministratore delegato il Geom. Nadir Destefani.

Le deleghe da attribuirsi all' Amministratore delegato verranno stabilite dai soci nel corso dell'Assemblea di controllo analogo congiunto e societaria.

Quanto agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea intercomunale, stante l'assenza del suo Presidente, è stata richiesta la documentazione dei vari argomenti all'ordine del giorno al Presidente della società con prot. n .93507 del 09/12/2024.

Relativamente ai punti 4) dell'Assemblea intercomunale e dell'Assemblea societaria di Ecoambiente s.r.l., in merito ai compensi dell'organo amministrativo della società a controllo pubblico, quale è Ecoambiente s.r.l., si richiama l'attuale vigenza del limite posto dall'art.11 comma 7 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i.. In particolare, come risulta da verbale assembleare del 18.07.2022, il compenso dell'organo amministrativo annuo di Ecoambiente s.r.l. risulta pari a euro 34.430,77 ovvero l'80% del compenso erogato al CdA nel 2013, pari a euro 43.038,46, come comunicato a questo Ente - socio dalla società stessa con nota prot. n. 16831 del 27/03/2017.

Quanto alla proposta di modifica della norma che stabilisce la modalità di individuazione del Presidente dell'Assemblea intercomunale di controllo analogo e la sua nomina (punti 5) e 6) dell'Assemblea intercomunale), l'art. 9, comma 5, del d.lgs. 175 del 2016 s.m.i., in tema di conclusione, modificazione e scioglimento di patti parasociali, con il rimando all'art. 7 comma 1 del medesimo decreto, sancisce la competenza alla loro adozione da parte del Consiglio Comunale per le partecipazioni comunali, conseguentemente non risulta possibile adottare modifiche direttamente in assemblea intercomunale.

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29 dicembre 2023, avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, relativa Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026, Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026 e relativi allegati".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 18/01/2024 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione dotazioni finanziarie".

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1/02/2024 avente per oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026" (PIAO) e successivi aggiornamenti.

Visto il Decreto Sindacale n. 44 del 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 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Monica Righini, designata con decreto dirigenziale n. 17 del 23.02.2022 e successiva integrazione prot. n.89961/2023.

Considerato che il presente atto configura atto di indirizzo per il Sindaco o suo delegato a presenziare all'Assemblea di controllo analogo del 16 dicembre 2024 di Ecoambiente s.r.l. ore 15 e per la successiva Assemblea societaria delle ore 16.00, 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."* .

Con voti,…….

DELIBERA

1) per quanto espresso in premessa, l'Amministrazione Comunale concorda sulla nomina a Consigliere di amministrazione nonché ad Amministratore delegato in Ecoambiente s.r.l. del geom. Nadir Destefani, le cui deleghe saranno definite con gli altri soci nell'ambito delle Assemblee intercomunale per il controllo analogo e societaria (punti 2 e 3 dell' o.d.g. di entrambe le Assemblee). Relativamente al compenso complessivo del Consiglio di amministrazione (punto 4 all'o.d.g. di entrambe le Assemblee), il suo importo massimo attualmente è quello stabilito ai sensi dall'art.11 comma 7 del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i.. Quanto ai punti dell'Assemblea intercomunale attinenti la modifica del patto parasociale vigente (punto 5 all'o.d.g.) e la conseguente nomina del Presidente dell'Assemblea intercomunale (punto 6 all'o.d.g.) si prende atto del disposto dell'art. 9

,comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 s.m.i., conseguentemente non risulta possibile adottare modifiche direttamente in assemblea intercomunale;

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 intercomunale per il controllo analogo in Ecoambiente s.r.l. e l’Assemblea societaria sono state convocate per il 16 dicembre 2024.

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere non dovuto ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 11/12/2024

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale