

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 17 NOVEMBRE 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore 17,30 in Schio (VI), presso la sede di Confindustria Vicenza - Via Lago di Lugano n. 21 -, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

A termini di Statuto l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Cattelan.

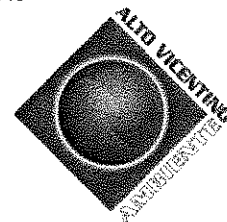
Il Presidente, consenziente l'Assemblea, nomina il Direttore Generale Riccardo Ferrasin a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, sulla base degli atti esibitigli, provvede a dare atto che:

- l'Assemblea è stata convocata mediante lettera prot. n. 5439 del 08.11.2022, spedita a tutti i Soci a mezzo pec in data 08.11.2022, per il giorno 17.11.2022 alle ore 17,30 in prima convocazione e per il giorno 18.11.2022 alle ore 8,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente argomento:
 - 1) *Esame ed approvazione della relazione sul generale andamento della gestione della Società, di cui all'art. 18, comma 5, dello Statuto;*
 - 2) *Gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani – Comunicazioni e deliberazioni conseguenti;*
- l'odierna Assemblea si svolge sia in presenza, sia a mezzo videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet;
- sono presenti in sala, per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Giovanni Cattelan e gli Amministratori Alessia Lazzaretto e Lorenzo Righele; per il Collegio Sindacale sono presenti in sala il Presidente del Collegio Sindacale Paolo Pizzato e il Sindaco Michela Maule; è collegato in videoconferenza il Sindaco Dario Corradin;
- per la struttura di AVA assistono il responsabile del servizio affari generali Silvia Dall'Alba con Elisa Cobalchini; il responsabile dei servizi amministrativi Stefano Gambetti. E' inoltre presente il dr. Diego Bonetto, consulente AVA.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

Il Presidente constata che al momento dell'appello sono presenti n. 21 Soci, o loro delegati, muniti di delega scritta (le deleghe sono agli atti della società), pari al 65,63% degli enti locali aderenti alla Convenzione, e rappresentanti quote per € 2.787.682,00 di capitale sociale, pari al 79,06% del capitale stesso.

Più precisamente sono presenti:

- Comune di	ARSIERO	ASSENTE	
- Comune di	BREGANZE	Campana Piera	(da remoto)
- Comune di	CALTRANO	ASSENTE	
- Comune di	CALVENE	ASSENTE	
- Comune di	CARRE'	Maculan Valentina	(in presenza)
- Comune di	CHIUPPANO	Panozzo Giuseppe	(da remoto)
- Comune di	COGOLLO DEL CENGIO	ASSENTE	
- Comune di	FARA VICENTINO	Sperotto Maria Teresa	(in presenza)
- Comune di	LAGHI	ASSENTE	
- Comune di	LASTEBASSE	ASSENTE	
- Comune di	LUGO DI VICENZA	Dal Ponte Giovanni(delegato)	in presenza)
- Comune di	MALO	ASSENTE	
- Comune di	MARANO VICENTINO	Guzzonato Marco	(in presenza)
- Comune di	MONTE DI MALO	Squarzon Mosè	(da remoto)
- Comune di	PEDEMONTE	ASSENTE	
- Comune di	PIOVENE ROCCHETTE	Pattanaro Giovanni(delegato)	(in presenza)
- Comune di	POSINA	Cervo Adelio	(da remoto)
- Comune di	SAN VITO DI LEG.NO	Anzolin Mauro (delegato)	(in presenza)
- Comune di	SALCEDO	Carli Michele (delegato)	(in presenza)
- Comune di	SANTORSO	Zaltron Valeria (delegato)	(in presenza)
- Comune di	SARCEDO	Molo Alberto (delegato)	(in presenza)
- Comune di	SCHIO	Trambaiolo Matteo (delegato)	(da remoto)

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- Comune di	THIENE	Michelusi Gianantonio	(in presenza)
- Comune di	TONEZZA DEL CIMONE	Bertagnoli Franco	(in presenza)
- Comune di	TORREBELVICINO	Boscoscuro Emanuele	(da remoto)
- Comune di	VALDASTICO	ASSENTE	
- Comune di	VALLI DEL PASUBIO	ASSENTE	
- Comune di	VELO D'ASTICO	Campanaro Nicola(delegato)	(da remoto)
- Comune di	VILLAVERLA	Spinella Marco (delegato)	(da remoto)
- Comune di	ZANE'	Berti Roberto	(da remoto)
- Comune di	ZUGLIANO	Maculan Sandro	(da remoto)
- UNIONE MONTANA		ASSENTE	

Il Presidente constata che per il Comune di Thiene è presente, oltre al Sindaco, anche l'Assessore Marina Maino. L'Assemblea ne acconsente la presenza.

Il Presidente da atto che, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, tutti coloro che sono presenti in videoconferenza, sono stati identificati, che è loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti in discussione, e che è loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti.

Il Presidente, verificato che l'Assemblea risulta composta conformemente a quanto disposto dall'art. 12 dello Statuto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS
 fino a pag. 145

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- Comune di	VELO D'ASTICO	Campanaro Nicola(delegato)	favorevole
- Comune di	VILLAVERLA	Spinella Marco (delegato)	favorevole
- Comune di	ZANE'	Berti Roberto	favorevole
- Comune di	ZUGLIANO	Maculan Sandro	favorevole
- UNIONE MONTANA		ASSENTE	

L'ASSEMBLEA

Con il voto favorevole di n. 22 Soci, pari al 68,75% degli enti locali aderenti alla Convenzione, e rappresentanti quote per € 3.016.620,00 di capitale sociale, pari al 85,55% del capitale stesso, astenuti nessuno, contrari nessuno,

all'unanimità delibera

- 1) di approvare la Relazione sull'andamento della gestione sociale riferita al primo semestre 2022 (allegato al presente verbale sub. "A" quale parte integrante e sostanziale).

Il Presidente passa a trattare il punto 2) all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani – Comunicazioni e deliberazioni conseguenti"**.

Introduce l'argomento il Presidente, il quale ricorda che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di fattibilità riguardante la gestione della tariffa e i rapporti con gli utenti del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è stato redatto il Progetto definitivo *"Internalizzazione dei servizi di gestione della tariffa e rapporti con gli utenti"*, per declinare puntualmente le attività da svolgere.

Il Presidente invita quindi il dr. Stefano Gambetti ad illustrare i contenuti del progetto definitivo.

Il dr. Gambetti illustra i contenuti del Progetto definitivo.

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

Nel corso dell'illustrazione, alle ore 18,45, esce il Sindaco del Comune di Thiene, che delega l'Assessore Marina Maino (delega agli atti). Entra in sala anche il Rappresentante del Comune di Malo, Golo Matteo (precedentemente collegato).

Al termine dell'illustrazione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Chiede di intervenire il rappresentante del Comune di Fara Vicentino, la quale rappresenta che i Comuni gestiscono direttamente le attività di pronto intervento per la rimozione dei rifiuti stradali a seguito di incidenti. Il dr. Gambetti precisa che nel progetto è stato previsto di chiedere una deroga al Consiglio di Bacino, finalizzata a confermare tale attività in capo ai Comuni.

Nessuno altro chiede di intervenire.

Il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi sulla seguente proposta di delibera:

"Premesso che

- Alto Vicentino Ambiente - AVA s.r.l. è la società in house a mezzo della quale gli Enti pubblici soci gestiscono il servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e i servizi accessori;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g) dello Statuto di AVA s.r.l., è competenza dell'Assemblea dei Soci "la deliberazione degli schemi tipo dei contratti di servizio e delle relative modificazioni, cui l'Organo amministrativo deve attenersi in sede di approvazione del contratto di servizio con ciascun Comune socio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del presente statuto";

- l'art. 12, comma 1 dello Statuto societario stabilisce che la competenza di cui al precedente alinea si iscrive nell'esercizio del controllo analogo congiunto dei Soci nei confronti di AVA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. a), comma 2 e comma 4 del Codice dei contratti pubblici;

- la definizione da parte dei Soci, nell'esercizio del controllo analogo congiunto, degli schemi tipo dei contratti di servizio costituisce, tra l'altro, attuazione delle previsioni della

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

Convezione sottoscritta tra i medesmi Soci, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 142/1990 e poi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, con la quale essi "convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico che sarà denominata Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede in Schio (VI), via Lago di Pusiano, civ. 4" (così nelle premesse), qualificando quindi AVA come "ente strumentale degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei servizi pubblici elencati nel relativo statuto" (così l'art. 2);

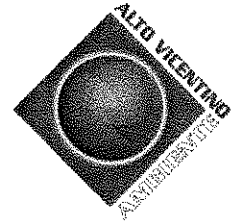
- nell'esercizio delle sopra richiamate competenze in tema di controllo analogo congiunto dei Soci ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g) dello Statuto, con deliberazione del 3 dicembre 2010 questa Assemblea stabiliva "di approvare e fare proprio lo schema del contratto di servizio-disciplinare relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati", nel testo ivi allegato quale parte integrante e sostanziale, incaricando i competenti organi ed uffici di AVA s.r.l. di porre in essere tutto quanto necessario per addivenire alla sottoscrizione del contratto di servizio relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani con i singoli Comuni;

- a seguito della ridetta delibera dell'Assemblea dei Soci di AVA s.r.l., delle conseguenti delibere del Consiglio di amministrazione della Società in data 1° giugno 2011, 5 luglio 2011 e 3 agosto 2011 e delle delibere degli organi interni di ciascuno degli Enti soci, si è addivenuti alla sottoscrizione dei contratti di servizio di seguito elencati:

- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Arsiero ed AVA s.r.l. del 03.05.2013;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Breganze ed AVA s.r.l. del 22.03.2012;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Caltrano ed AVA s.r.l. del 09.05.2012;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Calvene ed AVA s.r.l. del 23.05.2013;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Carrè ed AVA s.r.l. del 11.05.2012;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Chiuppano ed AVA s.r.l. del 29.11.2012;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Cogollo del Cengio ed AVA s.r.l. del 19.04.2012;*
- contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Fara Vicentino ed AVA s.r.l. del 22.03.2012;*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

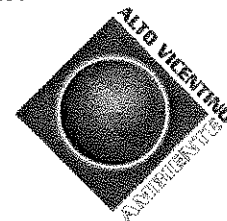
Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Laghi ed AVA s.r.l. del 30.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Lastebasse ed AVA s.r.l. del 23.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Lugo di Vicenza ed AVA s.r.l. del 09.05.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Malo ed AVA s.r.l. del 21.06.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Marano Vicentino ed AVA s.r.l. del 31.12.2014;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Monte di Malo ed AVA s.r.l. del 21.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Pedemonte ed AVA s.r.l. del 06.04.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Piovene Rocchette ed AVA s.r.l. del 18.12.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Posina ed AVA s.r.l. del 23.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Salcedo ed AVA s.r.l. del 13.12.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di San Vito di Leguzzano ed AVA s.r.l. del 21.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Santorso ed AVA s.r.l. del 26.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Sarcedo ed AVA s.r.l. del 21.12.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Schio ed AVA s.r.l. del 04.05.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Thiene ed AVA s.r.l. del 29.10.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Tonezza del Cimone ed AVA s.r.l. del 03.05.2013;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Torrebelvicino ed AVA s.r.l. del 25.06.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Valdastico ed AVA s.r.l. del 23.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Valli de Pasubio ed AVA s.r.l. del 25.06.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Velo d'Astico ed AVA s.r.l. del 20.03.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Villaverla ed AVA s.r.l. del 18.10.2012;*
- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Zanè ed AVA s.r.l. del 20.04.2012;*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- *contratto servizio/disciplinare tra il Comune di Zugliano ed AVA s.r.l. del 10.07.2012;*
- *in conformità alle Linee guida per la definizione degli allegati al contratto di servizio approvate dall'Assemblea dei Soci con la già ricordata delibera del 3 dicembre 2010, ciascun contratto di servizio è corredato di appositi allegati tecnici;*

Considerato che

- *la gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi accessori è, quindi, regolata per ciascun Ente locale affidante dai sopra richiamati contratti di servizio;*
- *l'art. 1, comma 5 di ciascun contratto di servizio individua tra le attività da effettuare in house a mezzo di AVA s.r.l. anche la "gestione amministrativa" comprendente la gestione dell'entrata a carico dell'utenza (al momento della sottoscrizione dei contratti di servizio trattavasi della TIA, ora sostituita dalla TARI) e i "rapporti con l'utenza";*
- *l'art. 1, comma 6 dei medesimi contratti di servizio puntualizza che l'allegato tecnico sub 2) individua, tra le attività del comma 5, quelle effettivamente svolte fin da subito a mezzo di AVA, fermo che il soggetto affidante può individuare, anche in tempi successivi alla sottoscrizione del contratto, ulteriori attività purché scelte tra quelle di cui al precedente comma 5, con conseguente integrazione dell'allegato tecnico sub 2;*
- *dunque, i contratti di servizio rimettono all'Ente affidante l'individuazione delle attività la cui gestione veniva immediatamente attivata a mezzo di AVA e delle attività già affidate alla Società che, invece, l'Ente affidante potrà attivare successivamente;*
- *gli Enti affidanti hanno immediatamente attivato a mezzo di AVA s.r.l. la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani, dello spazzamento nonché alcune attività riguardanti i rapporti con l'utenza, mentre non hanno finora attivato la gestione delle entrate a carico dell'utenza (fatturazione) e dei servizi commerciali all'utenza, attività che allo stato continuano a venire effettuate separatamente dagli uffici interni di ciascun Enti locale socio;*

Rilevato che:

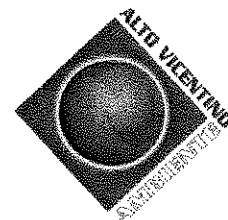
- *AVA s.r.l. ha incaricato un consulente esterno specializzato, Utiliteam Co. s.r.l., di redigere apposito Progetto internalizzazione gestione utenti, consistente in un Progetto di fattibilità*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- per l'attivazione della gestione, a mezzo di AVA s.r.l., delle entrate (fatturazione) a carico dell'utenza e dei servizi commerciali all'utenza. Il progetto di fattibilità ha considerato anche le attività necessarie per ottemperare alla disciplina della Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla delibera dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 che ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), tenuto conto della delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Vicenza n. 5 del 29 luglio 2022, assunta in attuazione degli atti di regolazione dell'ARERA, che tra l'altro individua il posizionamento delle gestioni di AVA s.r.l. nello Schema I della matrice e fa salvi "obblighi e livelli qualitativi già previsti nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti";*
- *il ridetto Progetto di fattibilità è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di AVA con delibera del 26 luglio 2022 e, come stabilito in tale delibera, è stato successivamente presentato al gruppo di lavoro dei tecnici comunali in data 3 agosto 2022 e ai Sindaci dei Comuni soci in data 6 settembre 2022;*
 - *dall'esame del Progetto di fattibilità risulta che l'attivazione della gestione, a mezzo di AVA s.r.l., delle entrate (fatturazione) a carico dell'utenza e dei servizi commerciali con l'utenza permette la razionalizzazione e l'efficientamento delle attività ivi considerate, superando l'attuale frammentazione. Inoltre, le attivazioni dei ridetti servizi costituiscono il presupposto per addivenire alla omogeneizzazione anche dei servizi di raccolta e trasporto, in piena aderenza alla normativa di settore, oltre che per addivenire, in futuro, alla tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della legge n. 147/2013 in luogo del tributo (TARI);*
 - *pertanto, il Progetto di fattibilità ha riportato un generale apprezzamento sia da parte del gruppo di lavoro dei tecnici comunali, sia da parte dei Sindaci dei Comuni soci nelle sopra ricordate presentazioni del 26 luglio e del 3 agosto 2022;*
- Rilevato ulteriormente che:*
- *a seguito di quanto sopra AVA ha proceduto agli approfondimenti e alle indagini necessarie a dettagliare le attività da realizzare per conseguire gli obiettivi di cui al Progetto di*

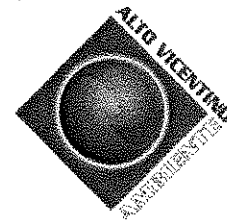


Libro delle decisioni dei Soci

- fattibilità e all'esito ha predisposto il documento "Internalizzazione dei servizi di gestione della tariffa e rapporti con gli utenti. Progetto definitivo" (di seguito: Progetto definitivo);*
- il Progetto definitivo identifica le attività da realizzare e le soluzioni progettuali proposte, definisce i tempi di esecuzione di ciascuna attività tenendo conto dei vincoli organizzativi e regolatori, aggiorna i costi indicati nel Progetto di fattibilità sulla base delle indagini budgetarie effettuate;*
 - il Progetto definitivo prevede l'attuazione in quattro Fasi di quanto in esso stabilito e per ciascuna Fase sono individuate le attività rispettivamente a carico di AVA e le attività a carico dei singoli Comuni, con la precisazione che:*
 - l'attivazione del call center per le richieste di informazioni e servizi da parte degli utenti e del call center per il pronto intervento (attività di Fase 1) è imposta dal TQRIF mentre la sua unificazione (numero unico per servizi tecnici e servizi commerciali) risponde all'esigenza organizzativa di addivenire, in una prospettiva di maggiore efficienza ed economicità, a un solo canale di comunicazione degli utenti verso il gestore del servizio integrato;*
 - la presa in carico da parte di AVA delle attività di gestione delle entrate a carico dell'utenza e del rapporto con gli utenti (Fasi 2, 3 e 4) non discendono da un obbligo normativo ma i relativi tempi di attuazione devono essere definiti in modo tale da garantire una transizione ordinata ed effettiva dei servizi attualmente svolti dai Comuni;*
 - pertanto, il Progetto definitivo stabilisce le tempistiche di avvio e conclusione di ciascuna delle quattro Fasi;*
 - il rispetto delle tempistiche, sia da parte dei Comuni che di AVA, è essenziale per permettere l'attivazione efficiente dei servizi e l'economicità e l'efficienza dell'operazione complessiva;*
 - il Progetto definitivo dettaglia inoltre, per ciascuna attività da porre in essere, il dimensionamento delle risorse umane e tecnologiche e riporta in allegato la previsione dei costi operativi e di capitale relativi alla Fase 1, suddivisi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;*
 - il Progetto definitivo è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di AVA s.r.l. in data 02 novembre 2022;*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- in data 8 novembre 2022, il Progetto definitivo è stato presentato al gruppo di lavoro dei Sindaci dei Comuni soci di AVA s.r.l., che hanno ribadito l'apprezzamento già espresso a proposito del progetto di fattibilità;

Considerato che:

- alla luce di tutto quanto sopra, i Soci qui riuniti nell'Assemblea di AVA s.r.l. concordano che sussistono i presupposti per attivare, a mezzo di AVA s.r.l. e secondo quanto previsto nel Progetto definitivo, le attività di cui ai contratti di servizio sopra elencati e consistenti nella gestione dell'entrata (fatturazione) a carico dell'utenza e dei servizi commerciali con l'utenza, con la precisazione che la gestione dell'entrata consiste nell'attività propedeutica alla approvazione annuale della TARI, all'invio del prospetto di pagamento alla singola utenza, mentre la riscossione rimane di competenza dei singoli Enti locali trattandosi di tributo comunale, salve ulteriori successive evoluzioni della gestione a mezzo di AVA in caso di passaggio dalla TARI alla tariffa corrispettiva;

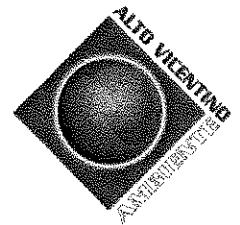
- l'attivazione a mezzo di AVA s.r.l. dei servizi di cui al Progetto definitivo necessita di un'importante attività di organizzazione e investimento da parte della Società, in primo luogo sul piano della struttura e dei sistemi informativi, e necessita inoltre della stretta e protratta collaborazione tra ciascuno degli Enti locali e la Società, per la messa a disposizione e condivisione in particolare di banche dati e software;

- le attività di cui alla Fase 1 del Progetto definitivo saranno attivate entro il 31.03.2023. La presa in carico da parte di AVA della gestione delle entrate a carico degli utenti e dei rapporti commerciali con gli utenti, di cui alle fasi 2, 3 e 4, deve avvenire in maniera graduale, secondo le tempistiche e con i criteri stabiliti del Progetto definitivo, previa predisposizione di apposito programma di subentro di AVA nelle attività oggi effettuate dai Comuni che il Consiglio di amministrazione della Società deve approvare, all'esito della consultazione con ciascuno dei Soci, entro la data del 30.06.2023 e a cui seguirà apposito protocollo con ciascun Comune;

dato atto che:

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

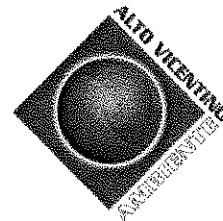
Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- *la presa in carico da parte di AVA della gestione delle entrate a carico degli utenti e dei rapporti commerciali con le utenze comporterà, a regime, la cessazione di costi in capo ai Comuni e il sorgere in capo ad AVA s.r.l. di nuovi costi e che il Progetto di fattibilità e il Progetto definitivo evidenziano che tale attivazione comporta la razionalizzazione e l'efficientamento gestionale;*
 - *l'attivazione dei nuovi servizi imposti dal TQRIF determina, invece, nuovi costi che, come quelli di cui al precedente alinea, dovranno venire rappresentati nei PEF e che dovranno trovare remunerazione nelle conseguenti tariffe della TARI;*
 - *come risulta dal Progetto di fattibilità e dal Progetto definitivo, la razionalizzazione e l'efficientamento organizzativo necessitano dell'attivazione a mezzo di AVA s.r.l. dei servizi di cui a tali Progetti da parte di tutti gli Enti locali Soci. Pertanto, l'attivazione di tali servizi avviene in applicazione anche della già ricordata Convenzione di diritto pubblico sottoscritta tra i Soci, con la quale i Soci "convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico che sarà denominata Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede in Schio (VI), via Lago di Pusiano, civ. 4" (così nelle premesse), qualificando quindi AVA come "ente strumentale degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei servizi pubblici elencati nel relativo statuto" (così nell'art. 2);*
 - *quindi, con la presente deliberazione ciascuno dei Soci si impegna verso gli altri Soci e verso AVA a porre in essere tutto quanto di competenza ai fini dell'attivazione a mezzo della Società dei servizi di cui alla Fase 1 del Progetto definitivo entro la data del 31.03.2023 e dei servizi di cui alle Fase 2, 3 e 4 del Progetto definitivo nel rispetto delle scansioni temporali di cui a medesimo Progetto definitivo e all'apposito programma di subentro di AVA nelle attività oggi effettuate dai Comuni che, in attuazione del Progetto definitivo, il Consiglio di amministrazione della Società deve approvare entro la data del 30.06.2023;*
- rilevato infine che:*
- *il Progetto definitivo prevede di richiedere al Consiglio di Bacino Vicenza una deroga, nei limiti consentiti dal TQRIF, per quanto riguarda l'attivazione dei servizi di raccolta*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

domiciliare di ingombranti e altre filiere (si propone la limitazione del servizio in forma gratuita, per raccolte di rifiuti ingombranti e RAEE grandi, a utenti con età anagrafica superiore a 75 anni e a utenti ricadenti in situazioni di disagio certificato di tipo economico e sociale) per un massimo di due servizi di raccolta all'anno per utente richiedente, e per quanto riguarda la gestione di servizi di pronto intervento per la rimozione di rifiuti stradali in seguito a incidenti o perdite di carico (si propone il mantenimento della competenza in carico ai Comuni);

- i Soci concordano con le predette richieste di deroga, perché rispondenti la prima alla logica propria di un servizio di interesse economico generale quale è la gestione integrata dei rifiuti urbani e la seconda essendo coerente con le competenze comunali in materia di gestione del traffico stradale e con la natura dei rifiuti di cui si tratta;

- la presente deliberazione non interferisce con le funzioni e competenze del Consiglio di Bacino perché riguarda la mera attivazione di servizi accessori già previsti dai contratti di servizio vigenti e va nella direzione dell'efficientamento e della razionalizzazione della gestione superando la frammentazione. Peraltro, per correttezza istituzionale si ritiene di informare il Consiglio di Bacino di quanto oggetto del presente atto;

tutto ciò premesso

DELIBERA

- 1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;*
- 2. di approvare e fare proprio il Progetto internalizzazione gestione utenti – Progetto di fattibilità, allegato alla presente deliberazione sub lett. “A” quale parte integrante e sostanziale;*
- 3. di approvare e fare proprio il documento recante Internalizzazione dei servizi di gestione della tariffa e rapporti con gli utenti. Progetto definitivo, allegato alla presente deliberazione sub lett. “B” quale parte integrante e sostanziale;*
- 4. di dare atto che i servizi di cui ai Progetti approvati come sopra sono già previsti nei vigenti contratti di servizio sottoscritti tra ciascun Ente locale socio e AVA s.r.l. secondo quanto illustrato in premessa, a seguito dell'approvazione degli schemi tipo avvenuta*

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

nell'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2010 nell'esercizio del controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g) dello Statuto societario;

5. di dare atto, quindi, che l'attivazione dei servizi di cui ai Progetti approvati come sopra costituisce attuazione dei contratti di servizio vigenti tra ciascun Ente socio ed AVA s.r.l.;

6. che l'attivazione dei servizi di cui al Progetto di fattibilità e al Progetto definitivo, sopra approvati, deve avvenire in applicazione e nel rispetto della Convenzione di diritto pubblico sottoscritta tra i Soci, di cui in premessa, con la quale i Soci "convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico che sarà denominata Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede in Schio (VI), via Lago di Pusiano, civ. 4" (così nelle premesse), qualificando quindi AVA come "ente strumentale degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei servizi pubblici elencati nel relativo statuto" (così nell'art. 2);

7. di stabilire, pertanto, che:

i) ciascuno degli Enti soci porrà in essere tutto quanto di propria competenza, ai sensi del Progetto definitivo, per attivare a mezzo di AVA s.r.l. la gestione dei servizi di cui alla Fase 1 entro la data del 31.03.2023;

ii) ciascuno degli Enti soci porrà in essere tutto quanto di propria competenza, ai sensi del Progetto definitivo, per attivare a mezzo di AVA s.r.l. la gestione dei servizi di cui alle Fasi 2, 3 e 4 secondo le tempistiche e con i criteri stabiliti dal medesimo Progetto definitivo, sulla base di apposito programma di subentro di AVA nelle attività oggi effettuate dai Comuni che, con questo deliberato, il Consiglio di amministrazione della Società viene impegnato ad approvare, previa consultazione con ciascuno dei Soci, entro la data del 30.06.2023 e a cui seguirà apposito protocollo applicativo con ciascun Comune;

8. ciascuno dei Soci assume, quindi, il preciso impegno verso gli altri Soci e verso AVA s.r.l. a porre in essere tutto quanto di propria competenza, in base al Progetto definitivo, al fine dell'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo medesimo nel rigoroso rispetto di quanto al precedente punto 7;

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

9. di dare atto che l'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo comporta costi a carico di AVA che dovranno trovare rappresentazione nei PEF e conseguentemente remunerazione nelle tariffe della TARI, fermo restando che deve sempre venire assicurato l'obbligo dell'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi di legge e della disciplina regolatoria dell'ARERA;

10. di incaricare gli organi e uffici di AVA, secondo le rispettive competenze, di procedere a tutto quanto occorra per l'attuazione della presente deliberazione, del Progetto di fattibilità e del Progetto definitivo e, quindi, anzitutto, di incaricare il Consiglio di amministrazione di predisporre il programma di subentro di cui al precedente punto 7, n. ii) e di richiedere al Consiglio di Bacino la deroga, meglio illustrata in premessa, per quanto riguarda l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare di ingombranti e altre filiere nonché per la gestione di servizi di pronto intervento per la rimozione di rifiuti stradali in seguito a incidenti o perdite di carico;

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello Statuto di AVA s.r.l., l'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti dalle deliberazioni stesse;

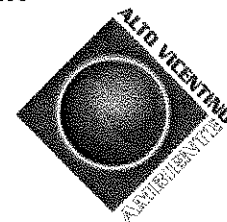
12. di informare il Consiglio di Bacino Vicenza dell'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo, mediante la comunicazione della presente deliberazione".

Il Presidente interpella e identifica ciascun Rappresentante degli Enti Soci, e lo invita ad esprimere il proprio voto. L'esito della votazione è il seguente:

- Comune di	ARSIERO	ASSENTE	
- Comune di	BREGANZE	Campana Piera	favorevole
- Comune di	CALTRANO	ASSENTE	
- Comune di	CALVENE	ASSENTE	
- Comune di	CARRE'	Maculan Valentina	favorevole
- Comune di	CHIUPPANO	Panozzo Giuseppe	favorevole

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
 C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
 R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

- Comune di	COGOLLO DEL CENGIO	ASSENTE	
- Comune di	FARA VICENTINO	Sperotto Maria Teresa	favorevole
- Comune di	LAGHI	ASSENTE	
- Comune di	LASTEBASSE	ASSENTE	
- Comune di	LUGO DI VICENZA	Dal Ponte Giovanni (delegato)	favorevole
- Comune di	MALO	Golo Matteo (delegato)	favorevole
- Comune di	MARANO VICENTINO	Guzzonato Marco	favorevole
- Comune di	MONTE DI MALO	Squarzon Mosè	favorevole
- Comune di	PEDEMONTE	ASSENTE	
- Comune di	PIOVENE ROCCHETTE	Pattanaro Giovanni(delegato)	favorevole
- Comune di	POSINA	ASSENTE	
- Comune di	SAN VITO DI LEG.NO	Anzolin Mauro (delegato)	favorevole
- Comune di	SALCEDO	Carli Michele (delegato)	favorevole
- Comune di	SANTORSO	Zaltron Valeria (delegato)	favorevole
- Comune di	SARCEDO	Molo Alberto (delegato)	favorevole
- Comune di	SCHIO	Trambaiolo Matteo (delegato)	favorevole
- Comune di	THIENE	Maino Marina (delegata)	favorevole
- Comune di	TONEZZA DEL CIMONE	Bertagnoli Franco	favorevole
- Comune di	TORREBELVICINO	Boscoscuro Emanuele	favorevole
- Comune di	VALDASTICO	ASSENTE	
- Comune di	VALLI DEL PASUBIO	ASSENTE	
- Comune di	VELO D'ASTICO	Campanaro Nicola(delegato)	favorevole
- Comune di	VILLAVERLA	Spinella Marco (delegato)	favorevole
- Comune di	ZANE'	Berti Roberto	favorevole
- Comune di	ZUGLIANO	Maculan Sandro	favorevole
- UNIONE MONTANA		ASSENTE	

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci****L'ASSEMBLEA**

Con il voto favorevole di n. 21 Soci, pari al 65,63% degli enti locali aderenti alla Convenzione, e rappresentanti quote per € 3.002.922,00 di capitale sociale, pari al 85,16% del capitale stesso, astenuti nessuno, contrari nessuno,

all'unanimità delibera

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare e fare proprio il *Progetto internalizzazione gestione utenti* – Progetto di fattibilità, allegato sub lett. “B” al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
3. di approvare e fare proprio il documento recante *Internalizzazione dei servizi di gestione della tariffa e rapporti con gli utenti. Progetto definitivo*, allegato sub lett. “C” al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che i servizi di cui ai Progetti approvati come sopra sono già previsti nei vigenti contratti di servizio sottoscritti tra ciascun Ente locale socio e AVA s.r.l. secondo quanto illustrato in premessa, a seguito dell'approvazione degli schemi tipo avvenuta nell'Assemblea dei Soci del 3 dicembre 2010 nell'esercizio del controllo analogo congiunto ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. g) dello Statuto societario;
5. di dare atto, quindi, che l'attivazione dei servizi di cui ai Progetti approvati come sopra costituisce attuazione dei contratti di servizio vigenti tra ciascun Ente socio ed AVA s.r.l.;
6. che l'attivazione dei servizi di cui al Progetto di fattibilità e al Progetto definitivo, sopra approvati, deve avvenire in applicazione e nel rispetto della Convenzione di diritto pubblico sottoscritta tra i Soci, di cui in premessa, con la quale i Soci “*convengono di gestire i loro servizi pubblici in forma associata e coordinata mediante una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico che sarà denominata Alto Vicentino Ambiente s.r.l., con sede in Schio (VI), via Lago di Pusiano, civ. 4*” (così nelle premesse), qualificando quindi AVA come “*ente strumentale degli enti locali soci per la gestione unitaria e coordinata dei servizi pubblici elencati nel relativo statuto*” (così nell'art. 2);
7. di stabilire, pertanto, che:

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.

**Libro delle decisioni dei Soci**

i) ciascuno degli Enti soci porrà in essere tutto quanto di propria competenza, ai sensi del Progetto definitivo, per attivare a mezzo di AVA s.r.l. la gestione dei servizi di cui alla Fase 1 entro la data del 31.03.2023;

ii) ciascuno degli Enti soci porrà in essere tutto quanto di propria competenza, ai sensi del Progetto definitivo, per attivare a mezzo di AVA s.r.l. la gestione dei servizi di cui alle Fasi 2, 3 e 4 secondo le tempistiche e con i criteri stabiliti dal medesimo Progetto definitivo, sulla base di apposito programma di subentro di AVA nelle attività oggi effettuate dai Comuni che, con questo deliberato, il Consiglio di amministrazione della Società viene impegnato ad approvare, previa consultazione con ciascuno dei Soci, entro la data del 30.06.2023 e a cui seguirà apposito protocollo applicativo con ciascun Comune;

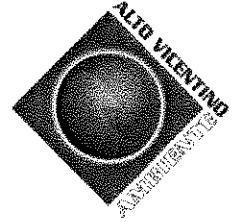
8. ciascuno dei Soci assume, quindi, il preciso impegno verso gli altri Soci e verso AVA s.r.l. a porre in essere tutto quanto di propria competenza, in base al Progetto definitivo, al fine dell'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo medesimo nel rigoroso rispetto di quanto al precedente punto 7;

9. di dare atto che l'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo comporta costi a carico di AVA che dovranno trovare rappresentazione nei PEF e conseguentemente remunerazione nelle tariffe della TARI, fermo restando che deve sempre venire assicurato l'obbligo dell'equilibrio economico finanziario della gestione ai sensi di legge e della disciplina regolatoria dell'ARERA;

10. di incaricare gli organi e uffici di AVA, secondo le rispettive competenze, di procedere a tutto quanto occorra per l'attuazione della presente deliberazione, del Progetto di fattibilità e del Progetto definitivo e, quindi, anzitutto, di incaricare il Consiglio di amministrazione di predisporre il programma di subentro di cui al precedente punto 7, n. ii) e di richiedere al Consiglio di Bacino la deroga, meglio illustrata in premessa, per quanto riguarda l'attivazione dei servizi di raccolta domiciliare di ingombranti e altre filiere nonché per la gestione di servizi di pronto intervento per la rimozione di rifiuti stradali in seguito a incidenti o perdite di carico;

Alto Vicentino Ambiente s.r.l.

Via Lago di Pusiano, 4 - 36015 Schio - Vicenza
C.F. e numero iscrizione Registro Imprese 92000020245 - P.I. 02026520243
R.E.A. 265221 - Cap. Soc. € 3.526.199,00 i.v.



Libro delle decisioni dei Soci

11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 dello Statuto di AVA s.r.l., l'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti dalle deliberazioni stesse;
12. di informare il Consiglio di Bacino Vicenza dell'attivazione dei servizi di cui al Progetto definitivo, mediante la comunicazione della presente deliberazione.

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 19,00 la seduta è dichiarata chiusa.

Di quanto precede viene redatto il presente verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Il Presidente

Giovanni Cattelan

Il Direttore Generale, con funzioni di segretario verbalizzante

Riccardo Ferrasin