

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 11 DICEMBRE 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 18,00 in Schio (VI), presso la sede legale di Alto Vicentino Ambiente s.r.l. - Via Lago di Pusiano n. 4 -, si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea dei Soci di Alto Vicentino Ambiente s.r.l..

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 assente il Sindaco Dario Corradin.

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 in prima convocazione per il giorno 11.12.2023 alle ore 18,00 e, in seconda convocazione, per il giorno 12.12.2023 alle ore 8,00 (avviso di convocazione prot. n. 6024 del 29.11.2023 spedito a tutti i Soci a mezzo pec in data 01.12.2023), per discutere e deliberare sui seguenti argomenti:
 - 1) *Aggiornamento PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 - Comunicazioni e deliberazioni conseguenti;*
 - 2) *Mandato dell'Assemblea dei Soci del 16.05.2023 al Consiglio di Amministrazione di redigere uno studio che valuti la fattibilità tecnico economica di un ridimensionamento della capacità dell'impianto di termovalorizzazione rispetto ai volumi del Bacino Rifiuti Vicenza – Comunicazioni conseguenti.*
- l'odierna Assemblea si svolge in prima convocazione, sia in presenza, sia a mezzo videoconferenza utilizzando la piattaforma Google Meet;

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 la struttura di AVA assistono il responsabile del servizio affari generali Silvia Dall'Alba con Elisa Cobalchini e il responsabile dei servizi amministrativi Stefano Gambetti.

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 € 2.974.899,00 di capitale sociale, pari al 84,37% del capitale stesso.

Più precisamente sono presenti:

- Comune di	ARSIERO	Martini Luciano (delegato)	(da remoto)
- Comune di	BREGANZE	Campana Piera	(in presenza)
- Comune di	CALTRANO	ASSENTE	
- Comune di	CALVENE	ASSENTE	
- Comune di	CARRE'	ASSENTE	
- Comune di	CHIUPPANO	Panozzo Giuseppe	(in presenza)
- Comune di	COGOLLO DEL CENGIO	ASSENTE	
- Comune di	FARA VICENTINO	ASSENTE	
- Comune di	LAGHI	Lorenzato Marco	(da remoto)
- Comune di	LASTEBASSE	ASSENTE	
- Comune di	LUGO DI VICENZA	Dal Ponte Giovanni(delegato)	(in presenza)
- Comune di	MALO	Golo Matteo (delegato)	(in presenza)
- Comune di	MARANO VICENTINO	Peron Alessandro (delegato)	(in presenza)
- Comune di	MONTE DI MALO	Squarzon Mosè	(in presenza)
- 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	Poscoliero Umberto	(in presenza)
- Comune di	SALCEDO	Gasparini Giovanni	(in presenza)

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	SANTORSO	Balzi Franco	(in presenza)
- Comune di	SARCEDO	ASSENTE	
- Comune di	SCHIO	Orsi Valter	(da remoto)
- Comune di	THIENE	Maino Marina (delegato)	(da remoto)
- Comune di	TONEZZA DEL CIMONE	Lorenzato Marco (delegato)	(da remoto)
- Comune di	TORREBELVICINO	Boscoscuro Emanuele	(in presenza)
- Comune di	VALDASTICO	ASSENTE	
- Comune di	VALLI DEL PASUBIO	ASSENTE	
- Comune di	VELO D'ASTICO	Campanaro Nicola(delegato)	(da remoto)
- Comune di	VILLAVERLA	ASSENTE	
- Comune di	ZANE'	Pozzer Giuseppe (delegato)	(in presenza)
- Comune di	ZUGLIANO	Maculan Sandro	(in presenza)
- UNIONE MONTANA		Corradin Antonella (delegato)	(da remoto)

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.

Il Presidente prima di passare all'ordine del giorno

OMISSIS FINO A PAG. 38

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**

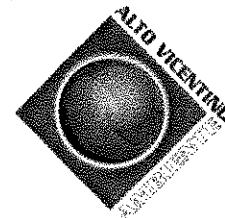
OMISSIS

Il Presidente passa a trattare il punto 1) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto **“Aggiornamento PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 - Comunicazioni e deliberazioni conseguenti”**.

Il Presidente introduce l'argomento richiamando la propria comunicazione dell'11 aprile 2023 ai soci in merito alla decisione di non richiedere la revisione straordinaria dei PEF 2023, con riferimento alle componenti tariffarie di propria competenza come segnale di sostegno ai Comuni soci e ai cittadini in un momento di criticità per l'inflazione generalizzata. Tutto ciò nonostante la società fosse sottoposta ad incrementi dei costi significativi. Ricorda inoltre che la società sta sostenendo già dall'esercizio 2023 i costi incrementali legati all'adeguamento agli standard di qualità del c.d. TQRIF, non coperti dai PEF in essere. Nella stessa comunicazione si anticipava che la società avrebbe provveduto ad operare la revisione ordinaria dei PEF per il biennio 2024 e 2025. In questa assemblea si vuole anticipare ai soci

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'incremento necessario nel 2024 in modo tale i comuni stessi possano correttamente prevedere nel bilancio di previsione gli importi adeguati.

Il Presidente dell'Assemblea invita il dr. Stefano Gambetti, Responsabile dei Servizi Amministrativi, a relazionare.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi informa che con Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023, ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico finanziari (PEF) 2024 e 2025, previsto dall'art. 8 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif (c.d. MTR-2). La delibera in parola reca le disposizioni per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi".

Con successiva delibera 487/2023/R/Rif del 24/10/2023 ARERA ha provveduto ad aggiornare la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, ai fini della determinazione tariffaria.

Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il gestore predispone il piano economico-finanziario per il periodo 2024-2025 e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente. L'Ente Territorialmente Competente valida le informazioni fornite dal gestore, aggrega per ciascun affidamento i dati di costo trasmessi dai gestori che gestiscono differenti attività nell'ambito del ciclo integrato e integra il PEF applicando i coefficienti di propria competenza. All'E.T.C. compete inoltre verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e trasmettere il PEF ad ARERA per l'approvazione.

Segue l'illustrazione delle novità introdotte dalla deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif.

Sono state predisposte le elaborazioni tariffarie per l'anno 2024 sulla base della richiamata deliberazione e del "tool" di calcolo messo a disposizione da ARERA. Sono stati quindi definiti i risultati economici previsionali della Società per l'anno 2024, disaggregando gli stessi tra servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e del teleriscaldamento. Tale esame è stato condotto allo scopo di

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**

verificare se i ricavi attesi per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani consentano l'equilibrio economico-finanziario di tale gestione.

Segue l'illustrazione delle linee guida.

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha esaminato le elaborazioni tariffarie per l'anno 2024 e i risultati economici previsionali. Il Presidente evidenzia, in particolare, che nel 2024 la Società sosterrà costi incrementali stimati in 517 mila euro per il subentro ai Comuni nella gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti e per l'implementazione degli standard di qualità commerciale e tecnica stabiliti da ARERA.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato le linee guida e ha stabilito per il 2024, che il valore dei ricavi necessari per assicurare l'equilibrio della gestione regolata, sia pari a € 15.749.000, corrispondente ad un incremento medio del 9,4%, rispetto al PEF 2023. La quota di costi ammessi, eccedenti il limite di crescita tariffario, pari a € 1.531.000, sarà rinviata al PEF 2025.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede di intervenire.

Il Presidente propone di approvare le linee guida per la redazione del PEF 2024 (documento allegato sub. "C"), dove è stabilito che il valore dei ricavi necessari per assicurare l'equilibrio della gestione regolata, sia pari a € 15.749.000, corrispondente ad un incremento medio del 9,4%, rispetto al PEF 2023 e che la quota di costi ammessi, eccedenti il limite di crescita tariffario, pari a € 1.531.000, sarà rinviata al PEF 2025.

Il Presidente interpella e identifica ciascun Rappresentante degli Enti Soci, e lo invita ad esprimere il proprio voto sulla proposta di delibera.

L'esito della votazione è il seguente:

- Comune di	ARSIERO	Martini Luciano (delegato)	favorevole
- Comune di	BREGANZE	Campana Piera	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	CALTRANO	ASSENTE	
- Comune di	CALVENE	ASSENTE	
- Comune di	CARRE'	ASSENTE	
- Comune di	CHIUPPANO	Panozzo Giuseppe	favorevole
- Comune di	COGOLLO DEL CENGIO	ASSENTE	
- Comune di	FARA VICENTINO	Sperotto Maria Teresa	favorevole
- Comune di	LAGHI	Lorenzato Marco	favorevole
- 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	Peron Alessandro (delegato)	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	Poscoliero Umberto	favorevole
- Comune di	SALCEDO	Gasparini Giovanni	favorevole
- Comune di	SANTORSO	Balzi Franco	favorevole
- Comune di	SARCEDO	ASSENTE	
- Comune di	SCHIO	Orsi Valter	favorevole
- Comune di	THIENE	Maino Marina (delegato)	favorevole
- Comune di	TONEZZA DEL CIMONE	Lorenzato Marco (delegato)	favorevole
- Comune di	TORREBELVICINO	Boscoscuro Emanuele	astenuto
- 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'	Pozzer Giuseppe (delegato)	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 ZUGLIANO Maculan Sandro favorevole
- UNIONE MONTANA Corradin Antonella (delegato) favorevole

L'ASSEMBLEA

Con il voto favorevole di n. 21 Soci, pari al 65,63% degli enti locali aderenti alla Convenzione, e rappresentanti quote per € 3.004.301,00 di capitale sociale, pari al 85,20% del capitale stesso, astenuto il Comune di Torrebelvicino, contrari nessuno,

delibera

- 1) di approvare le linee guida per la redazione del PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2024 (documento allegato sub. "C" al presente verbale).

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 20,20 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