

# COMUNE DI PIANEZZE (Vi)

Verbale n. 21 del 15.12.2023

**OGGETTO: *PARERE SULL'APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE, PATTI PARASOCIALI DI ETRA SPA; CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000; CONVENZIONE ATTUATIVA SERVIZIO IDRICO; CONVENZIONE ATTUATIVA RIFIUTI; PATTO PARASOCIALE DI ETRA ENERGIA SRL.***

**VISTA** la proposta di deliberazione consiliare n. 56 del 11.12.2023 presentata in data 11.12.2023, concernente l'approvazione modifiche statutarie, patti parasociali di ETRA SPA; convenzione ex art. 30 del D. Lgs 267/2000; convenzione attuativa servizio idrico; convenzione attuativa rifiuti; patto parasociale di ETRA Energia S.r.l.

## PREMESSO CHE

- ✓ il Comune di Pianezze (Vi) è attualmente socio di Etra Spa per una quota pari al 0.20%;
- ✓ La Società ETRA Spa ha per oggetto lo svolgimento di servizi pubblici locali in favore degli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 175/2016;
- ✓ I servizi idrici integrati vengono svolti in forza di un affidamento "in house" da parte del Consiglio di Bacino Brenta;
- ✓ I servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti vengono svolti in forza di un affidamento "in house" da parte del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti;
- ✓ In base allo Statuto della Società, il sistema di governance della società è di tipo dualistico dal 6 novembre 2017 (composto da un Consiglio di Sorveglianza e da un Consiglio di Gestione);
- ✓ Il controllo analogo congiunto è garantito per il tramite di una Conferenza dei Servizi.

## RICHIAMATI

Il D. Lgs n. 175/2016, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Gli artt. 42 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## PRESO ATTO CHE

Il Consiglio di Gestione di ETRA S.p.A. ha approvato con delibera del 9.11.2023:

- 1) la bozza di NUOVO STATUTO della Società riportante il mutamento del sistema di governance della Società da dualistico a tradizionale e l'acquisto dello status di società benefit ai sensi dell'art. 1, commi 376 e ss. della L. 208/2015 (**Allegato A - STATUTO della Società per Azioni "ETRA S.p.A. Società benefit"**)
- 2) la bozza di Convenzione tra gli Enti Locali Soci di ETRA S.p.A ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (**Allegato B – la "CONVENZIONE"**)
- 3) I **"Patti parasociali fra i soci di ETRA S.p.A" (allegato C)** per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la nomina di organi societari **"REGOLE DI GOVERNANCE"**

## CONSIDERATO CHE

La società **ETRA S.p.A** detiene una partecipazione del 49% del capitale sociale della **Società ETRA ENERGIA s.r.l.** pertanto gli Enti Pubblici Soci intendono assicurare l'equilibrata rappresentanza delle componenti territoriali nella nomina dei componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza, mediante la stipulazione di specifici patti parasociali (**Allegato D – "Patto Parasociale Etra Energia"**).

**VISTO** il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione:

- 1) delle modifiche apportate al testo dello Statuto della Società (**Allegato A – STATUTO della Società per Azioni "ETRA S.p.A Società benefit"**)
- 2) della Convenzione ex art. 30 del D. lgs. n. 267/2000 (**Allegato B – la "CONVENZIONE"**)
- 3) dei **"Patti parasociali fra i soci di ETRA S.p.A (Allegato C)**
- 4) del Patto Parasociale Etra Energia s.r.l. (**Allegato D)**
- 5) della *"Convenzione Attuativa degli articoli 11 e 14 della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato BRENTA"* (**Allegato E – "Convenzione Attuativa Servizio Idrico"**)
- 6) della *"Convenzione Attuativa degli articoli 11 e 14 della Convenzione per la costituzione del "Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti"* (**Allegato F – "Convenzione Attuativa Rifiuti"**)

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Nicoletta Gugiarì  


