



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

N. 57

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	--

Oggi **ventinove** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:00**, nella sala comunale, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione, così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
AVOLEDO Fulvio	Presente	GIUSEPPIN Leda	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente	FORTE Luisa	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente	GRI Arianna	Presente
BONO Sandra	Presente	MEMA Albano	Presente
BORTOLUSSI Simone	Presente	MENINI Umberto	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Assente	NOCENTE Francesco	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente	SABINO Laura	Presente
CALDERAN EDO	Presente	ZULIANI Arianna	Presente
DEGANUTTO Paola	Presente		

Presenti 16 Assenti 1

L'Assessore esterno: BOTTACIN Donatella è Assente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Milan Elisabetta.

Constatato legale il numero degli intervenuti, AVOLEDO Fulvio nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
---------	--

IL SINDACO

Cede la parola all'assessore Tiziano Avoledo per l'illustrazione dell'argomento.

L'assessore Tiziano Avoledo illustra la trasformazione della Società LTA in Società Benefit e ne descrive l'utilità e i vantaggi. Precisa che la Società, comunque, ha degli utili che potranno essere utilizzati in progetti di tipo sociale e di promozione del risparmio delle risorse idriche, oltre a erogare contributi anche per altri paesi.

Il consigliere Luisa Forte chiede quali sono gli aspetti positivi.

L'assessore Tiziano Avoledo risponde che l'elemento positivo è l'utilizzo degli utili per obiettivi di utilità sociale, anziché essere semplicemente redistribuiti fra i Comuni Soci.

Il consigliere Luisa Forte chiede se ci sono delle criticità.

Il Sindaco evidenzia che una società benefit ha anche maggiori vantaggi e condizioni di favore nell'accesso al credito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.* è una società a capitale pubblico, affidataria in house del Servizio Idrico Integrato da parte dei Comuni dell'Ambito governato da AUSIR (territorio della Regione della regione Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale);
- il Comune di Valvasone Arzene (PN) detiene una partecipazione in *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.* pari al 0.019 % del capitale sociale;

Atteso che:

- il Consiglio di Amministrazione della società, con delibera in data 10.10.2023, ha proposto di avviare un procedimento volto alla trasformazione di *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.* in Società Benefit, ovvero in una di quelle società che, secondo la definizione della L. n. 208 del 28.12.2015, *nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse*" (cfr. art. 1, co. 376);
- gli adempimenti necessari per ottenere la qualifica sono i seguenti:
 - integrazione dello statuto sociale con indicazione delle finalità del beneficio comune perseguite, previa acquisizione delle delibere dei consigli comunali dei Soci;

- redazione di una relazione annuale sulle modalità di perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al fascicolo di bilancio;
- nomina del soggetto Responsabile del perseguimento del beneficio comune;
- nella seduta del 29.09.2023, l'Assemblea Intercomunale di Coordinamento ha espresso parere favorevole all'avvio del percorso di trasformazione di *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.* in Società Benefit (allegato B);
- in data 10.10.2023 il Consiglio di Amministrazione della società ha declinato le finalità di beneficio comune nei termini che seguono:
 - ✓ destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
 - ✓ promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
 - ✓ favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato;
- il C.d.A. ha inoltre individuato le clausole statutarie oggetto di modifica come da prospetto di raffronto allegato;

Visti gli obiettivi di beneficio comune come sopra definiti e le clausole statutarie che saranno oggetto di modifica;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Contabile depositato agli atti;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

PRESENTI: N. 16
FAVOREVOLI: N. 16
CONTRARI: N. --
ASTENUTI: N. --

DELIBERA

1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di APPROVARE le modifiche allo Statuto della società *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*, di cui il Comune è socio con una partecipazione del 0,019%, proposte dal Consiglio di Amministrazione della medesima società e di cui al testo allegato sub lettera A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, per le motivazioni contenute in premessa;
3. di AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato, in qualità di legale rappresentante, ad intervenire in nome e per conto del Comune all'Assemblea della società *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.* e ad esprimere voto favorevole in ordine alle modifiche

statutarie di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, dando mandato allo stesso a porre in essere eventuali ulteriori modifiche, formali e non sostanziali, allo statuto che dovessero essere dovute o richieste, in sede di stipula notarile;

4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a *Livenza Tagliamento Acque S.p.A.*;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
6. stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione, palesemente espressa, riportante il seguente risultato:
PRESENTI: N. 16
FAVOREVOLI: N. 16
CONTRARI: N. --
ASTENUTI: N. --
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 21/2003 e succ. modd. ed int..

* * * * *

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 53 del 17-11-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco
F.to AVOLEDO Fulvio

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Il Segretario
F.to Milan Elisabetta

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO
STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.,E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Scaini Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO
STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 27-11-23

Il Responsabile del servizio
F.to Scaini Manuela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 29-11-2023

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO
STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 04-12-2023 fino al 19-12-2023 con numero di registrazione 1031.

Comune di Valvasone Arzene li 04-
12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 del 29-11-2023

**Oggetto: TRASFORMAZIONE DI LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
IN SOCIETA' BENEFIT - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO
STATUTO. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 29-11-2023 ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21, come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

Comune di Valvasone Arzene li 29-
11-2023

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A)

“LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.”

STATUTO

Indice

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1) Denominazione
- Art. 2) Sede
- Art. 3) Oggetto sociale
- Art. 3 bis) – Società benefit
- Art. 4) Durata

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - SOCI - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO - TRASFERIMENTO DI AZIONI

- Art. 5) Capitale Sociale
- Art. 6) Prestiti obbligazionari
- Art. 7) Aumento di capitale
- Art. 8) Azioni
- Art. 9) Domiciliazioni e recapiti
- Art. 10) Partecipazione pubblica totalitaria
- Art. 11) Cessione di azioni

TITOLO III - ASSEMBLEA

- Art. 12) Assemblea degli azionisti
- Art. 13) Avviso di convocazione
- Art. 14) Convocazione dell’assemblea
- Art. 15) Partecipazione
- Art. 16) Presidenza dell’assemblea e segreteria
- Art. 17) Materia riservate all’assemblea

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO

- Art. 18) Numero componenti, durata in carica ed incompatibilità
- Art. 19) Nomina, sostituzione e compensi
- Art. 20) Vice-presidente, Amministratore/i delegato/i, Direttore generale, segretario
- Art. 21) Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione
- Art. 22) Poteri e rappresentanza
- Art. 23) Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - DIRETTORE GENERALE

- Art. 24) Scelta – responsabilità – compiti – deleghe di rappresentanza – sostituzioni

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

- Art. 25) Collegio Sindacale
- Art. 26) Revisione legale

TITOLO VII - BILANCIO E UTILI

- Art. 27) Esercizio sociale e redazione del Bilancio
- Art. 28) Destinazione degli utili e dividendi

TITOLO VIII - COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI - DIRITTO DI RECESSO - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

- Art. 29) Clausola compromissoria
- Art. 30) Diritto di recesso
- Art. 31) Scioglimento e liquidazione

Titolo IX - SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

- Art. 32) Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) ai fini del controllo analogo congiunto

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Denominazione

È costituita una società per azioni denominata Livenza Tagliamento Acque S.p.a., in sigla anche "LTA S.p.a."

Art. 2) - Sede

1. La Società ha sede legale in Comune di Portogruaro (VE).

Sono istituite una sede secondaria amministrativa in Comune di Fossalta di Portogruaro (VE), una sede secondaria commerciale in Comune di Brugnera (PN) e una sede secondaria operativa in Comune di Annone Veneto (VE).

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare il trasferimento della sede legale nel territorio di uno qualsiasi dei Comuni soci e istituire o sopprimere sedi secondarie.

L'Assemblea può istituire o sopprimere filiali, succursali, depositi, agenzie uffici di rappresentanza o altre unità locali comunque denominate.

Art. 3) - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività nel campo:

- della ricerca, captazione, produzione, approvvigionamento, accumulo, trattamento, trasporto, adduzione, distribuzione, vendita, utilizzo di acqua ad usi civili, industriali e zootecnici;
- della raccolta, collettamento, scarico, recupero e riutilizzo delle acque reflue;
- dell'attività di depurazione delle acque reflue, trattamento e smaltimento dei fanghi risultanti dal processo di trattamento delle acque reflue.

2. La Società può svolgere quanto al precedente comma 1 mediante l'utilizzo di risorse proprie e / o di terzi, nel rispetto della normativa vigente per le società pubbliche affidatarie dirette di servizi pubblici locali che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dei comuni soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La Società può svolgere attività strumentali, connesse, complementari ed affini a quelle indicate al precedente comma 1 nei limiti di quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo.

4. Con riferimento agli ambiti definiti dai precedenti commi 1 e 3, la Società può svolgere attività di studio, di consulenza e di progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste una espressa riserva di legge.

In particolare, fanno parte delle funzioni proprie della Società di cui ai commi precedenti quelle di:

a) progettazione e mantenimento in pristino delle opere del Servizio Idrico Integrato, ovvero: delle reti, degli impianti e delle dotazioni tecnico amministrative d'acquedotto, di depurazione e di fognatura, ivi comprese quelle previste nelle aree di nuova urbanizzazione, secondo gli indirizzi di pianificazione dell'Ente di governo d'Ambito per il servizio idrico integrato nei comuni serviti dalla società;

b) costruzione – diretta od indiretta in appalto a terzi – delle opere impiantistiche sub a), inclusi gli allacciamenti d'utenza d'acquedotto e/o di fognatura;

c) controllo delle quantità e della qualità degli scarichi dei reflui immessi in fognatura – nel rispetto dei limiti di accettabilità delle acque di scarico – anche in ragione del corpo idrico ricettore – in relazione alle vigenti ed emanande disposizioni legislative e regolamentari in materia –, nonché delle quantità e della qualità dell'acqua potabile, come meglio definite negli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra Società e l'Ente di governo d'Ambito per il servizio idrico integrato nei comuni serviti dalla società;

d) rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in fognatura, anche in occasione dell'estensione delle reti fognarie comunali;

e) applicazione delle tariffe della somministrazione dell'acqua e dei servizi di fognatura e di depurazione, in coerenza con quanto previsto dalle Autorità competenti in materia tariffaria e nel rispetto della normativa nazionale e regionale per tempo vigente.

5. Può inoltre svolgere altre attività idriche, attività non idriche con infrastrutture del servizio idrico, nonché altre attività non idriche come definite dall' AEEGSI.

6. Può inoltre svolgere, in via strumentale e connessa rispetto all'attività principale, lo studio, lo sviluppo e la promozione di attività di ricerca ed innovazione in ambito ambientale e nella gestione dell'ambiente, nonché l'attuazione delle politiche regionali, nazionali e internazionali in materia di ambiente, innovazione e ricerca.

7. Per lo svolgimento della propria attività ed il raggiungimento dei propri scopi, oltre ad operare in via diretta, la Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, di nuova costituzione e/o esistenti, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, nonché associarsi con altri soggetti pubblici.

8. La Società può compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro, può porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie attive e passive ivi compresa l'emissione di obbligazioni e qualunque atto collegato al raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività disciplinate dal Decreto Legislativo n. 58/1998.

9. La Società può costituire società controllate con oggetto sociale analogo o correlato al proprio.

10. La Società può prestare o ricevere fidejussioni, garanzie reali, altre garanzie comunque denominate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

11. In qualità di Società Benefit, la società "Livenza Tagliamento Acque S.p.A." intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

In particolare, la società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:

- destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
- favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato.

Art. 3 bis) – Società benefit

L'Organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3 – Oggetto sociale.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati.

Art. 4) - Durata

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. L'Assemblea straordinaria può prorogarne la durata o sciogliere anticipatamente la Società.
3. Lo scioglimento avviene per le cause previste dalle leggi vigenti ed in particolare il Codice civile, nonché per l'impossibilità di raggiungere l'oggetto sociale.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE – SOCI – ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO – TRASFERIMENTO DI AZIONI

Art. 5) - Capitale sociale

1. Il Capitale sociale è di Euro € 18.000.000,00 (diciottomilioni /00), suddiviso in numero 18.000.000 (diciottomilioni) azioni ordinarie nominative di € 1 (uno/00) cadauna.
2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Art. 6) - Prestiti obbligazionari

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo con verbale redatto da un notaio.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Le obbligazioni convertibili di qualsiasi natura debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Ai soci che hanno optato per la sottoscrizione della totalità delle obbligazioni agli stessi spettanti, spetta il diritto di sottoscrizione delle obbligazioni rimaste inoperte, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea degli obbligazionisti deve scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative all'assemblea straordinaria.

Art. 7) - Aumento di capitale

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con conferimenti in denaro, di beni in natura o crediti, coerentemente con gli articoli 2342 e 2343 del Codice civile.
2. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'aumento del capitale sociale, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia. Le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, salvo il disposto del quarto e quinto comma dell'art. 2441 del Codice civile.
3. Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni di cui al comma 2 rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art. 2441 del Codice civile.

Art. 8) - Azioni

1. Le azioni sono nominative, ogni azione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto spetta al socio anche in caso di pegno, usufrutto o altro vincolo a favore di terzi sulle azioni stesse. Si esclude l'emissione dei relativi titoli azionari.

2. La qualità di socio discende dalla titolarità di almeno una azione e comporta di per sé piena e assoluta adesione al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi societari legalmente adottate.

3. I versamenti in denaro sulle azioni sottoscritte sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

4. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

5. L'acquisto di azioni proprie è disciplinato dalle norme del Codice civile in materia.

Art. 9) - Domiciliazioni e recapiti

1. I soci ad ogni effetto e per ogni rapporto connesso o comunque dipendente dall'atto costitutivo e/o dallo Statuto, si intendono domiciliati nel luogo risultante dal Libro soci, nel quale dovranno far annotare il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica ai quali ricevere le comunicazioni, e tutte le successive variazioni dei recapiti forniti.

2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, gli Amministratori, i Sindaci, ed il Revisore se nominato, notificano alla società il domicilio al quale ricevere le comunicazioni, il proprio numero di fax, numero di telefono, indirizzo PEC ed indirizzo di posta elettronica. Successive modificazioni e/o revoche dei dati comunicati dai soci, amministratori, organo di controllo e revisore, avranno effetto nei confronti della società soltanto se comunicate per iscritto.

3. Le comunicazioni della società si considerano regolarmente eseguite se effettuate agli ultimi domicili, numeri di fax, telefono e indirizzi PEC o di posta elettronica notificati.

Art. 10) - Partecipazione pubblica totalitaria

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Possono quindi partecipare alla Società esclusivamente Enti Pubblici Territoriali Locali.

2. La richiesta di annotazione nel Libro dei Soci del trasferimento di azioni in violazione alla previsione di cui al precedente comma deve essere rifiutata e non avrà effetto nei confronti della società.

Art. 11) - Trasferimento delle azioni

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 10, qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo (anche gratuito e di liberalità) le proprie azioni, dovrà previamente informare l'Organo Amministrativo, per la comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando la quantità delle azioni che intende vendere, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le condizioni di vendita.

2. L'Organo Amministrativo provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento, a trasmettere la comunicazione ricevuta dal socio venditore a tutti i soci iscritti al Libro Soci da almeno 60 giorni prima della data di ricezione.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare all'Organo Amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni in questione.

4. L'Organo Amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione al socio venditore ed a tutti i soci delle proposte di acquisto in prelazione pervenute.

5. La prelazione dovrà essere esercitata da ogni singolo socio su tutte le azioni in vendita. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni in vendita sarà attribuito ad essi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, nei limiti dei cui all'art. 10.

7. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarati di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, a norma dell'art. 1473 del Codice civile.

8. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti interessate (acquirente/i e venditore/i) entro trenta giorni dalla richiesta ed il terzo, d'accordo tra i due arbitri, nei trenta giorni successivi.

9. Se una delle parti interessate non avrà provveduto, entro il termine indicato, alla nomina del proprio arbitro, questo sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su istanza dell'altra parte diligente. Similmente, in caso di non accordo, per il terzo arbitro.

10. Il prezzo determinato dal Collegio degli Arbitri diventerà vincolante per i soci. I costi della procedura arbitrale saranno compensati tra le parti alienante ed acquirente, salva la facoltà del socio alienante di rinunciare alla cessione delle azioni e del socio acquirente di rinunciare all'acquisto, fermo restando che sono a carico del socio rinunciatario i costi della procedura arbitrale.

11. I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito al socio cedente entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

12. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non violi quanto previsto all'art. 10.

13. Tutte le comunicazioni, informative, o scambi di informazioni comunque denominati, previsti dal presente articolo, si considerano regolarmente effettuati a mezzo PEC o Raccomandata A.R.

14. In caso di trasferimento di azioni o di diritti d'opzione in violazione delle condizioni di cui al presente articolo, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti patrimoniali e amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Titolo III ASSEMBLEA

Art. 12) - Assemblea degli azionisti

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13) - Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve essere comunicato ai soci, all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale, mediante PEC o Raccomandata A.R. o altro mezzo che dia riscontro dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14) - Convocazione dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed in ogni caso non

oltre 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, per l'approvazione del bilancio.

2. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda di convocazione gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da questi predisposta.

Art. 15) - Partecipazione

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile mediante delega scritta.

3. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove è stata convocata, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e segreteria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza od impedimento di questi, la presidenza dell'Assemblea è assunta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci presenti all'adunanza.

2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, proposto dallo stesso Presidente all'Assemblea, che lo nomina.

3. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione, alla identità e legittimazione dei presenti ed ai risultati della votazione.

4. La direzione dei lavori assembleari, la regolazione degli interventi e la scelta del sistema di votazione compete al Presidente dell'Assemblea.

5. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17) - Materie riservate all'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva la relazione programmatica annuale, il piano industriale e gli altri eventuali documenti di carattere programmatico;

b) approva il Bilancio d'esercizio;

c) decide la struttura dell'Organo Amministrativo, nomina e revoca gli Amministratori;

d) nomina e, nei limiti di legge, revoca i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata la revisione legale, ovvero decide l'attribuzione della revisione legale al Collegio sindacale;

e) determina, nel rispetto della normativa vigente, il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto eventualmente incaricato della revisione legale;

f) delibera le eventuali azioni di responsabilità verso Amministratori e Sindaci;

g) delibera in ogni altra materia ad essa riservata dal Codice civile.

2. Anche ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea, le autorizzazioni all'Organo Amministrativo per l'approvazione, da parte di quest'ultimo, degli atti di cui all'art. 21, comma 9.

3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

4. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

5. Se esistono diverse categorie di azioni le deliberazioni dell'assemblea che pregiudichino i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei soci della categoria interessata

Titolo IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 18) - Numero dei componenti, durata in carica ed incompatibilità

1. La società può essere amministrata, alternativamente e su decisione dei soci in sede di nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero da un Amministratore Unico. Gli Amministratori devono essere nominati nel rispetto di eventuali specifici requisiti di legge, previsti per le società a partecipazione pubblica, in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove vigenti. Per Organo Amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico.

2. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo dei tre esercizi della loro carica.

3. Non possono ricoprire cariche di Amministratore, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica.

4. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, la comunicazione dello stesso va resa al Collegio Sindacale.

Art. 19) - Nomina, sostituzione e compensi

1. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero nei limiti dall'art.18, comma 1.

2. Qualora, nel corso dell'esercizio, venga a mancare un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio e comunque entro e non oltre 30 giorni, alla sua temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L'Amministratore così nominato resta in carica fino alla successiva Assemblea che dovrà procedere alla sua eventuale conferma nella carica o alla nomina di altro Amministratore; in entrambi i casi, l'Amministratore nominato scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

3. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a mancare anticipatamente e contemporaneamente la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, convocata senza ritardo dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ancorché dimissionario, ovvero dal Presidente del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. Al fine della nomina degli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'ordine del giorno deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare.

5. La nomina degli Amministratori avverrà sulla base di liste, formate da un numero di candidati pari al numero degli Amministratori da eleggere, che dovranno essere formate nel rispetto di eventuali specifici requisiti richiesti dalla legge per le società a partecipazione pubblica in merito alla composizione dell'intero Consiglio di Amministrazione o all'eleggibilità di alcuni suoi membri, ove esistenti.

6. Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura dei soci presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alla loro nomina), nonché l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

7. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

8. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista. Alla lista verranno attribuiti tanti voti quante sono le azioni con diritto di voto dei soci che l'hanno votata.

11. Risulteranno eletti i componenti della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui l'assemblea decida di nominare un Amministratore Unico, sarà eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

12. Per la revoca degli amministratori si applica l'articolo 2383 del Codice civile.

13. Il compenso spettante ai membri dell'Organo Amministrativo è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina nei limiti delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Art. 20) – Presidente, Vice-presidente, Amministratori delegati, Direttore Generale, segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le funzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto al di fuori dei propri membri, dotato delle competenze previste dal successivo articolo 24.

4. Il Consiglio di Amministrazione può designare un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

Art. 21) - Convocazione, costituzione, quorum di deliberazione, verbalizzazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale ma all'interno del territorio delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio stesso, o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma, posta PEC o posta elettronica ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da trasmettere a ciascun Consigliere ed a ciascun membro effettivo del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche via telefax, o per posta elettronica, ma almeno 24 ore prima dell'adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

4. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.

5. Il Direttore Generale partecipa alle adunanze se invitato e senza diritto di voto.

6. Ogni Consigliere dispone di un voto; non può farsi rappresentare da alcuno, pur se provvisto di formale delega.

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal Vice-Presidente e in mancanza dal Consigliere nominato dai presenti.

8. Il Consiglio, salvo quanto previsto al comma successivo, delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

9. Dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno due Consiglieri in caso di Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, e di almeno tre Consiglieri in caso di Consiglio di cinque membri, le deliberazioni concernenti:

- a) la sottoscrizione, l'acquisto o la cessione di partecipazioni di controllo;
- b) gli indirizzi ai fini della nomina o della designazione dei rappresentanti della Società in seno agli organi di controllo delle società od enti al cui capitale la Società partecipa;
- c) la attribuzione di delega a uno o più Consiglieri di amministrazione.

Le delibere di cui al presente comma sono soggette a previo parere consultivo dell'A.C.I. e possono essere assunte solo in conformità a quest'ultima.

10. Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, sottoscritto da chi presiede l'adunanza e dal Segretario.

11. Il Consiglio può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

12. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, ai sensi della normativa al tempo vigente, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e purché sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato, ove dovranno trovarsi fisicamente il Presidente ed il Segretario.

Art. 22) - Poteri e rappresentanza

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, gli sono conferite le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non sono riservate dalla legge o dallo statuto all'Assemblea.

2. L'Organo Amministrativo predispone opportuni strumenti per l'informazione dell'utenza; cura, nelle forme più convenienti, l'accertamento delle esigenze collettive in ordine ai servizi forniti dalla Società; promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine ai servizi erogati e sul livello di gradimento delle prestazioni stesse da parte dei cittadini utenti.

3. La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede.

4. Se nominati, la rappresentanza della Società, nei limiti dei poteri loro conferiti e nell'ambito delle materie oggetto della delega spetta pure, disgiuntamente e separatamente dal Presidente, agli Amministratori Delegati.

5. In assenza di nomina di uno o più Amministratori Delegati, per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma sono conferiti dall'Organo Amministrativo al Direttore Generale.

6. Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

Art. 23) - Poteri e deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento istituzionale dell'attività della

Società, assicurando, in particolare, il raccordo dell'operato tra il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale.

2. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) mantiene i rapporti permanenti con l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, con i Comuni soci, con l'Ente di Governo d'Ambito per il servizio idrico integrato nei comuni serviti dalla società;
- b) intrattiene i rapporti istituzionali con le autorità locali e statali;
- c) sviluppa la collaborazione con le Associazioni di categoria e le Federazioni alle quali la Società aderisce;
- d) vigila sull'operato del Direttore Generale, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, se necessario, ne sollecita l'esecuzione;
- e) promuove le iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e delle cittadinanze e mantiene i rapporti con i mass media.

Titolo V

DIRETTORE GENERALE

Art. 24) - Scelta, responsabilità, compiti, deleghe di rappresentanza, sostituzioni

1. Agli uffici della società è preposto un Direttore Generale i cui compiti sono prefissati dal Consiglio di Amministrazione e dal presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa.

3. Non possono ricoprire la carica di Direttore Generale ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro per cui valga una delle cause di inconfiribilità e/o di incompatibilità previste dalla vigente normativa civilistica ed in materia di società a partecipazione pubblica.

4. Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale della Società. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organo Amministrativo:

- a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della Società;
- b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi societari ed il loro organico sviluppo;
- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, e può proporre la convocazione al Presidente;
- d) partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio stesso senza diritto di voto;
- e) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratti della riscossione dei crediti commerciali derivanti dal normale esercizio della Società, ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti specificamente riservati alla sua competenza;
- f) rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente, od a mezzo di proprio procuratore speciale, alle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
- g) nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, dal Regolamento aziendale per la selezione del personale approvato dall'Organo Amministrativo, in attuazione dei provvedimenti di assunzione adottati dall'Organo Amministrativo, presiede le Commissioni di selezione del personale, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti; sottoscrive i contratti di assunzione del personale;
- h) dirige il personale della Società, adottando, nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e di quanto deliberato dall'Organo Amministrativo, i provvedimenti disciplinari;
- i) nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori e nei limiti degli importi stabiliti dall'Organo Amministrativo, provvede alle spese necessarie a garantire la gestione di funzioni e servizi societari; nomina responsabili del procedimento, assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;

j) firma la corrispondenza ordinaria della Società e tutti gli atti che non siano di esplicita competenza dell'Organo Amministrativo;

k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo Statuto ad esso delegati/bili o conferitigli dagli altri organi statutari.

5. Al Direttore Generale designato, in carenza di nomina di Amministratore/i Delegato/i, possono essere delegati dall'Organo Amministrativo, mediante rilascio di specifica procura, anche funzioni parziali di rappresentanza legale, quali quelle in tema fiscale, previdenziale, assistenziale, antinfortunistico e di sicurezza.

6. Il Direttore Generale non può esercitare alcun altro impiego, attività d'impresa o professione, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale, al di fuori della Società, senza la previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

7. L'Organo Amministrativo può nominare uno o più ViceDirettori, da individuare tra il personale direttivo della società, che coadiuvano il Direttore Generale nelle attività gestionali ed amministrative e sostituiscono lo stesso in caso di assenza, malattia o impedimento temporaneo.

Titolo VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 25) - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

2. Il Presidente è nominato dall'assemblea dei soci con la decisione di nomina del Collegio stesso.

3. Il Collegio Sindacale ha i poteri ed i doveri di cui agli articoli da 2403 e 2409 del Codice civile.

4. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del loro mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Art. 26) - Revisione legale

1. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3. Il compenso del revisore legale o della società di revisione è determinato dall'assemblea di nomina per l'intera durata del mandato, tenendo conto di eventuali limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII

BILANCIO E UTILI

Art. 27) - Esercizio sociale e redazione del Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, entro i termini e con le forme di legge, provvede alla predisposizione e all'adozione del progetto di bilancio d'esercizio, lo sottopone al parere dell'A.C.I. e convoca l'Assemblea per la sua approvazione.

Art. 28) - Destinazione degli utili e dividendi

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure, se la riserva è stata ridotta al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente resta a disposizione dell'Assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro i termini che verranno annualmente fissati da quest'ultimo.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili saranno prescritti a favore della Società.

Titolo VIII

COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DI VERTENZE FRA SOCIETA' E SOCI – DIRITTO DI RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 29) - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società ed i Soci, nonché fra i Soci, in merito al presente Statuto, con la sola eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, in ordine a: la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, sarà deferita alle decisioni di un Collegio Arbitrale, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla Società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura.

2. Il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.

Art. 30) - Il diritto di recesso

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente articolo;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- h) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;

2. Il diritto di recesso non compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine.

3. Il socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione all'Organo Amministrativo per iscritto con lettera raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la delibera che lo aveva legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

4. Il Socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea che potrebbe determinare il diritto di recesso. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese. Qualora il

socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo Codice civile.

5. L'Organo Amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoprate. Le azioni inoprate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi, nei limiti di cui all'art. 10. In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo del Codice civile. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della Società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto del Codice civile; ove l'opposizione sia accolta, la Società si scioglie.

Art. 31) - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri (ed i termini) ed i compensi. I liquidatori determineranno le modalità della liquidazione, ripartendo il patrimonio secondo le quote di partecipazione azionaria alla Società, evitando, nel possibile, disparità tra soci eventualmente conferenti beni in concessione ed altri soci.

Titolo IX SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

Art. 32) - Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) ai fini del controllo analogo congiunto

1. La Società, in quanto affidataria diretta in house di servizi pubblici locali, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di affidamento diretto in house di servizi pubblici locali è soggetta al controllo analogo degli Comuni soci che viene esercitato: a) a livello istituzionale attraverso le prerogative spettanti ai soci nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società tramite la partecipazione mediata, degli Enti locali soci negli organi direttivi e di controllo della Società e attraverso il diritto di accesso agli atti societari in base alle leggi vigenti e secondo le modalità previste dallo Statuto; b) direttamente sul proprio territorio da parte di ciascun Comune socio, il quale vigila, in coordinamento e congiuntamente all'Ente di Governo d'Ambito per il servizio Idrico Integrato, sul corretto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di servizio; c) congiuntamente attraverso l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale costituita da tutti gli Enti locali soci.

2. Gli enti locali soci, mediante apposita convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i., costituiscono l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.), attribuendo alla stessa le funzioni esercitate congiuntamente di vigilanza, verifica e indirizzo strategico, al fine di consentire ai comuni soci, congiuntamente tra loro, l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi che esercita mediante parere preventivi vincolanti, pareri preventivi obbligatori non vincolanti e direttive generali. La Convenzione

disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale.

3. L'assemblea di Coordinamento Intercomunale – fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza alcun pregiudizio dei poteri e delle competenze spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore allo svolgimento delle funzioni di organizzazione, programmazione e controllo della gestione dei servizi pubblici locali affidati alla società, nonché alla predisposizione dei programmi pluriennali degli interventi (ove previsti dalla legge) che la società dovrà realizzare, esercita funzioni di indirizzo e controllo nei confronti degli organi societari, con esclusione del Collegio sindacale con cui si confronta, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento diretto della società, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale.

4. L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ha le seguenti competenze:

4.1 Esprime pareri preventivi vincolanti e rilascia le preventive autorizzazioni e se del caso formulando appositi indirizzi e prescrizioni, sulle decisioni della Società concernenti i seguenti atti:

- a. approvazione del piano industriale annuale/pluriennale della società o di altri documenti societari di tipo programmatico;
- b. proroga o anticipato scioglimento della società e nomina/revoca dei liquidatori; aumento o riduzione del capitale sociale;
- c. trasferimento in tutto o in parte a qualunque titolo (anche gratuito) di azioni ad altri enti locali, anche se soci, ovvero di diritti di opzione sulle azioni;
- d. emissione di obbligazioni o di strumenti finanziari diversi;
- e. modifiche statutarie;
- f. operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione della società;
- g. singoli mutui e singole altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad un terzo del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla società oggetto di controllo analogo.

4.1.1 Nel caso in cui il parere vincolante dell'A.C.I. sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole; l'Assemblea dei soci di LTA è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dall'A.C.I.;

4.2 Esprime parere preventivo non vincolante, se del caso formulando appositi indirizzi ed osservazioni, su:

- a. approvazione del bilancio di esercizio della Società e distribuzione di utili;
- b. numero degli amministratori e liste per la nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi; revoca dell'organo amministrativo;

4.2.1 Nel caso in cui il parere consultivo dell'A.C.I. sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea dei soci di LTA, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche proposte, approva l'atto con la maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

4.2 Dà il nulla osta al trasferimento di cui al precedente articolo 30 punto 5;

4.3 Possono essere sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'A.C.I. anche atti diversi da quelli indicati al precedente punto 4.1 qualora ne facciano richiesta almeno quindici enti che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale;

4.5 Gli atti concernenti le decisioni della Società che, ai sensi dei commi precedenti, sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale devono essere a questa trasmessi prima dell'approvazione da parte degli organi sociali, per quanto di rispettiva competenza.

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale può chiedere al Consiglio di Amministrazione ulteriore documentazione a supporto della propria attività autorizzativa. Qualora ciò si verifichi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente all'inoltro di quanto richiesto, anche attraverso posta elettronica.

4.6 L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale esprime i propri pareri, di cui ai precedenti punto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di esame e di emissione di parere.

4.7 L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società e sul rispetto delle direttive generali impartite alla stessa. A tal fine l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, a mezzo del proprio Presidente:

a) riceve dall'organo amministrativo una relazione annuale sull'andamento della gestione dei servizi pubblici affidati alla Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione sostenuti in relazione agli obiettivi fissati, e sull'andamento generale dell'amministrazione della Società;

b) si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore e con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001;

c) ha il potere di visitare i locali e gli impianti aziendali e di ispezionare i libri sociali;

d) può chiedere che la società annulli gli atti adottati in contrasto con le determinazioni assunte dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale ovvero in assenza di preventiva approvazione di quest'ultima qualora prevista come obbligatoria nel presente Statuto.

4.8 E' inoltre consentito a ciascun Comune socio il diritto di chiedere, sia nell'Assemblea della Società, sia al di fuori di essa, con richiesta sottoscritta dal proprio Legale Rappresentante informazioni in merito alla qualità, quantità e all'andamento dei servizi pubblici affidati alla Società, purché tale diritto venga esercitato secondo modalità tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

B)

**ASSEMBLEA DI COORDINAMENTO INTERCOMUNALE
(A.C.I.)**

della società in house

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.p.A.

* * *

ESTRATTO

Verbale dell'A.C.I. del giorno 29 settembre 2023

II Convocazione

Il giorno 29 settembre 2023, alle ore 10:30 presso gli uffici di Livenza Tagliamento Acque S.p.A., siti in via Cornia, n. 1/B a Sesto al Reghena (PN), si è riunita l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) convocata, ai sensi dell'art. 7 comma 4. della "Convenzione" dal Presidente dell'A.C.I. dott. Claudio Colussi Sindaco del Comune di Casarsa della Delizia, con avviso scritto e notificato ai Soci mediante PEC del 15/09/2023, con il seguente **Ordine del giorno**:

1. Parere preventivo all'avvio del percorso di trasformazione di LTA S.p.A. in società benefit;
...*omissis*...

Assume la presidenza dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale, il dott. Claudio Colussi, Sindaco del Comune di Casarsa della Delizia in quanto Presidente dell'A.C.I., giusta nomina di data 06/12/2022.

Partecipa alla riunione il Presidente del C.d.A. di LTA dott. Andrea Vignaduzzo.

Assiste il Direttore Generale di LTA S.p.A. ing. Giancarlo De Carlo.

Assiste alla seduta la dott.ssa Pierina Villotta, Responsabile Segreteria e Affari Generali di LTA S.p.A. con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipano alla riunione i sottoelencati rappresentanti legali dei Comuni associati, in presenza o mediante video/audio collegamento sulla piattaforma Microsoft Teams.

n.	Comune	Quote di partecipazione	Rappresentante Presenze Sindaco/Vicesindaco/Assessore Delegato Presenza (P) – Audio-video collegamento (A/V)	Quote di partecipazione presenti alle ore 10:47 QUORUM %
1	San Michele al Tagliamento	14.370	Sindaco Flavio Maurutto (A/V)	14,370%
2	Portogruaro	8.729	Delegato Sindaco San Stino Liv.za (A/V)	8,729%
3	Sacile	5.253	Sindaco Carlo Spagnol (A/V)	5,253%
4	Cordenons	4.853	Delegata Lucia Buna (A/V)	4,853%
5	Azzano Decimo	4.389	Delegata Cristina De Trane (P)	4,389%
6	Porcia	4.354	Delegato Claudio Turchet (A/V)	4,354%

7	<i>San Stino di Livenza</i>	4.276	Sindaco Gianluca De Stefani (A/V)	4,276%
8	<i>Maniago</i>	4.142	Sindaco Umberto Scarabello (P)	4,142%
9	<i>Fontanafredda</i>	3.980	Sindaco Michele Pegolo (A/V)	3,980%
10	<i>Concordia Sagittaria</i>	3.724	Sindaco Claudio Odorico	
11	<i>Brugnera</i>	3.583	Sindaco Renzo Dolfi (A/V)	3,583%
12	<i>Prata di Pordenone</i>	3.454	Delegato Yuri Ros (P)	3,454%
13	<i>Pasiano di Pordenone</i>	2.832	Delegata Marta Amadio (A/V)	2,832%
14	<i>Fossalta di Portogruaro</i>	2.827	Sindaco Natale Sidran (A/V)	2,827%
15	<i>San Vito al Tagliamento</i>	2.316	Sindaco Collarile Giacomo (P)	2,316%
16	<i>Chions</i>	2.171	Vicesindaco Diego Armellin (P)	2,171%
17	<i>Pramaggiore</i>	2.197	Sindaco Fausto Pivetta	
18	<i>Annone Veneto</i>	2.064	Sindaco Victor Luvison (A/V)	2,064%
19	<i>Sesto al Reghena</i>	1.794	Sindaco Andrea Nonis (P)	1,794%
20	<i>Pravissdomini</i>	1.778	Sindaco Davide Andretta (P)	1,778%
21	<i>Cinto Caomaggiore</i>	1.767	Sindaco Gianluca Falcomer	
22	<i>Meduna di Livenza</i>	1.720	Sindaco Arnaldo Stefano Pitton	
23	<i>Gruaro</i>	1.615	Sindaco Giacomo Gasparotto	
24	<i>Fiume Veneto</i>	1.342	Delegata Sara Pezzutti (A/V)	1,342%
25	<i>Teglio Veneto</i>	1.307	Delegata Anna Finfolà (P)	1,307%
26	<i>Casarsa della Delizia</i>	1.051	Sindaco Claudio Colussi (A/V)	1,051%
27	<i>San Quirino</i>	1.033	Delegato Walter Zamuner (A/V)	1,033%
28	<i>Cordovado</i>	996	Sindaco Lucia Brunettin (A/V)	0,996%
29	<i>Zoppola</i>	825	Sindaco Antonello Tius (P)	0,825%
30	<i>San Giorgio della Richinvelda</i>	735	Delegata Susanna Fornasier (A/V)	0,735%
31	<i>Valvasone Arzene</i>	628	Sindaco Fulvio Avoledo	
32	<i>Caorle</i>	547	Sindaco Marco Sarto	
33	<i>Meduno</i>	431	Sindaco Marina Crovatto	
34	<i>Fanna</i>	430	Sindaco Demis Bottecchia	
35	<i>Cavasso Nuovo</i>	417	Sindaco Silvano Romanin	
36	<i>Vajont</i>	410	Sindaco Virgilio Barzan	
37	<i>Vivaro</i>	386	Vicesindaco Alessandro Ferluga (P)	0,386%
38	<i>Frisanco</i>	288	Sindaco Sandro Rovedo	
39	<i>Morsano al Tagliamento</i>	271	Delegata Nadia Campagnolo (A/V)	0,271%
40	<i>Tramonti di Sotto</i>	249	Delegato Luca Cleva (A/V)	0,249%
41	<i>Tramonti di Sopra</i>	236	Sindaco Giacomo Urban	
42	<i>San Martino al Tagliamento</i>	230	Vicesindaco Fulvio Truant A/V)	0,230%
	Quote di partecipazione	100.000	Quote PRESENTI %	85,590%

Il Presidente dell'A.C.I., dopo aver fatto constatare la regolare costituzione dell'Assemblea essendo

presenti portatori del 85,590% delle quote di partecipazione in A.C.I., alle ore 10:47 dichiara aperta la seduta e con il consenso unanime degli intervenuti passa alla trattazione dell'ordine del giorno e dà lettura al primo punto:

1. Parere preventivo all'avvio del percorso di trasformazione di LTA S.p.A. in società benefit

Assistono la dott.ssa Valentina Dal Maso dello Studio Quadra di Vicenza e la dott.ssa Giulia Lenardon di Mixa Consulting di Padova società a cui Viveracqua ha affidato l'incarico di consulenza per seguire, le società consorziate aderenti, nel percorso di trasformazione in società benefit.

Assiste il dott. Nicola Cignacco, Responsabile Ufficio affari legali di LTA. S.p.A.

Il Presidente dell'A.C.I. Sindaco Claudio Colussi introduce l'argomento all'ordine del giorno dell'odierna riunione dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale (A.C.I.) dei Soci di LTA S.p.A., già valutato positivamente dalla Commissione che si è riunita in data 14/09/2023 e passa la parola al Presidente di LTA S.p.A. Andrea Vignaduzzo.

Lo Stesso procede con una breve presentazione del percorso che la Società propone di intraprendere per la trasformazione in società benefit analogamente ad altre società del settore, anche del consorzio Viveracqua, alcune delle quali hanno anche già concluso il loro percorso. In seno al consorzio Viveracqua S.c. a r.l. i gruppi di lavoro affari legali e societari si sono adoperati, su impulso del C.d.A. del Consorzio stesso, per addivenire quanto prima alla trasformazione in società benefit delle società aderenti all'iniziativa. Per quanto riguarda LTA, il percorso ha ottenuto il primissimo parere favorevole dal CDA in data 04.04.2023 e 12.09.2023, si rende ora necessario acquisire il preventivo parere dell'ACI, prima che sul punto si esprima definitivamente l'Assemblea stessa dei Soci.

Chiede quindi alla dott.ssa Valentina Dal Maso di intervenire per presentare il percorso di trasformazione di LTA S.p.A. in società benefit nonché il progetto nel suo insieme.

Con l'aiuto di slide, la Stessa, inizia la relazione sull'argomento ricordando che la SOCIETA' BENEFIT è stata introdotta nell'ordinamento italiano con Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, commi da 376 a 384 (Legge di Stabilità per l'anno 2016).

Società benefit - Definizione:

sono quelle società di capitali che, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegnano a perseguire anche scopi di beneficio comune, atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Finalità della Società benefit:

- ✓ Scopo di lucro: l'obiettivo principale rimane il profitto. Non sono società No Profit, il cui fine è esclusivamente quello di creare un impatto positivo su comunità e/o ambiente.
- ✓ Scopo di ottenere più effetti positivi: la società si prefigge l'obiettivo di ottenere effetti positivi (o ridurre quelli negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi (c.d. stakeholder).

Beneficio comune - Definizione

Per beneficio comune si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica, di uno o più effetti positivi, (e che possono anche consistere nella riduzione degli effetti negativi), su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni.

Il beneficio comune generato deve essere reale e tangibile e rispondere alle esigenze concrete della realtà nella quale l'azienda si colloca così come agli obiettivi dell'azienda stessa. Per tale motivo, la definizione del beneficio comune non può esulare dalla mission dell'azienda e dal ruolo che questa ricopre all'interno della realtà che la circonda, ma deve essere fortemente connesso a tali elementi.

Gli obiettivi di beneficio comune - Dettaglio

1. Destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio:
 - a. interventi del piano d'ambito riguardanti la siccità;
 - b. riduzione delle perdite.
2. Promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore e dell'uso e del riutilizzo della risorsa idrica:
 - a. attività didattica nelle scuole;
 - b. eventi;
 - c. borse di studio;
 - d. iniziative volte alla riduzione del prelievo dell'acqua da parte dell'utente.
3. Favorire l'inclusione sociale, agevolando o ampliando l'accesso al servizio idrico integrato:
 - a. bonus integrativo a favore degli utenti fragili;
 - b. estensione delle reti agli utenti non serviti;
 - c. pozzi in Paesi in via di sviluppo.

Adempimenti per la trasformazione a Società benefit

✓ **Modifica dell'oggetto sociale**

Al fine di conseguire la qualifica di Società Benefit sarà necessario modificare lo Statuto per inserire, al fianco dello scopo lucrativo, lo scopo o gli scopi di beneficio prescelti.

Nell'oggetto sociale andranno aggiunte le finalità di beneficio comune che si intendono perseguire, chiarendo gli effetti positivi – o la riduzione di quelli negativi – che si intendono realizzare, nonché le categorie di portatori di interesse verso cui questi effetti sono rivolti.

✓ **Nomina del Responsabile d'Impatto e Relazione**

L'individuazione del soggetto o dei soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità deve essere inserita in un'apposita clausola dello statuto. Spetta all'organo amministrativo nominare il soggetto responsabile. Il soggetto o i soggetti responsabili possono essere individuati negli amministratori, in altri responsabili aziendali o di figure anche estranee alla Società Benefit.

Periodicamente va redatta la Relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, e deve includere:

- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la valutazione dell'impatto generato.

✓ **Pubblicità**

La Relazione deve essere allegata al bilancio di esercizio (quindi depositata presso il Registro Imprese) e pubblicata sul sito internet della società.

Nota bene: vi sarebbe anche la possibilità di modificare la denominazione sociale in «Livenza Tagliamento Acque S.p.a. Società Benefit», ma si valuta tale ulteriore facoltativo passaggio troppo oneroso in termini di impegno (comporterebbe, infatti, la necessità di modificare/volturare tutti i rapporti in essere).

✓ **Individuazione degli obiettivi da perseguire**

Tale adempimento concerne l'identificazione degli obiettivi da perseguire nell'esercizio in relazione al beneficio comune specificato nello statuto. L'attività risulta particolarmente critica in quanto impatterà sulle azioni di gestione della società durante l'esercizio. Durante la successiva vita dell'impresa tale attività sarà svolta nell'ambito dell'attività di redazione della relazione annuale, entro la fine di ogni esercizio e con riferimento all'esercizio successivo.

Per la valutazione dell'impatto generato nell'esercizio viene utilizzato uno standard esterno.

Lo standard deve essere esauriente e articolato nel misurare l'impatto, sviluppato da un ente terzo rispetto alla società, credibile e trasparente.

Di seguito si trascrivono le modifiche dello statuto proposte per recepire quanto sopra:

STATUTO LTA CON MODIFICHE

➤ **Modifica dell'oggetto sociale**

Articolo 3 – Oggetto sociale

3.10 ...

[INSERIRE UN NUOVO COMMA]

11. In qualità di Società Benefit, la società “Livenza Tagliamento Acque S.p.A.” intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di territorio, ambiente, comunità, persone e altri portatori di interesse.

In particolare, la società, svolgerà le attività descritte al precedente punto con particolare attenzione alle specifiche finalità di beneficio comune di seguito indicate e descritte ai fini della produzione dei seguenti effetti:

- destinare il valore generato dalla società al finanziamento di attività di ricerca e investimenti per lo sviluppo sostenibile e la resilienza del ciclo idrico integrato nel territorio;
- promuovere nella collettività una cultura ambientale finalizzata alla diffusione di conoscenza consapevole e responsabile del valore, dell’uso e del riutilizzo della risorsa idrica;
- favorire l’inclusione sociale, agevolando o ampliando l’accesso al servizio idrico integrato.

STATUTO LTA CON MODIFICHE

➤ Pubblicità

[INSERIRE UN NUOVO ARTICOLO]

Art. 3 bis): Società benefit

L’Organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all’art. 3 – Oggetto sociale.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell’Impatto.

La società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che il Responsabile dell’Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell’impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale di riferimento.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle previsioni dettate dai commi da 376 a 384 dell'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e allegati.

STATUTO LTA CON MODIFICHE

➤ Individuazione degli obiettivi da perseguire

Articolo 22 – Poteri e rappresentanza

[INSERIRE UN NUOVO COMMA]

6. Fermo restando in capo all'Organo Amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, esso dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi di categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

A conferma che LTA è attenta alle tematiche richieste ad una società benefit come sopra definita, la dott.ssa Dal Maso commenta quanto previsto dal vigente piano industriale triennale 2022-2024 di LTA che di seguito integralmente trascritto:

LTA S.p.a. e la sostenibilità



**CRESCITA
SOSTENIBILE E
RESPONSABILITÀ
VERSO IL TERRITORIO**

Il vigente modello industriale di LTA S.p.a. già mette al centro la sostenibilità in tutte le sue declinazioni: economica, finanziaria, sociale e ambientale per essere una Società efficiente e al servizio dei cittadini, investendo sullo sviluppo di nuove competenze



Conclusioni:

- ✓ **LTA S.p.a. è da sempre ampiamente aderente alle finalità promosse dalla normativa in tema di Società Benefit.**
- ✓ **Si ritiene opportuno quindi, anche sfruttando l'attività del consorzio Viveracqua S.c. a r.l. di adoperarsi quanto prima per addivenire alla trasformazione descritta.**
- ✓ **Grazie all'attività di impulso e coordinamento offerta dal consorzio, LTA S.p.a. raggiungerà l'obiettivo in modo più celere ed economicamente più vantaggioso.**

Conclusa la relazione, la dott.ssa Dal Maso dà la disponibilità, unitamente alla dott.ssa Lenardon, a rispondere ad eventuali domande e/o richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti all'A.C.I.

Interviene il Presidente Vignaduzzo e sottolinea che trasformare LTA in società benefit apporterà un indiscusso beneficio reputazionale, peraltro certificando uno status già presente, e procede presentando

le Possibili tappe di avvicinamento all'obiettivo di trasformare LTA in società benefit

- ✓ 14.09.2023 → disamina da parte della Commissione territoriale;
- ✓ 29.09.2023 → presentazione del progetto all'ACI e acquisizione del favorevole parere preventivo;
- ✓ 03/10.10.2023 → Delibera del CDA con la quale vengono decise le modifiche statutarie e gli obiettivi di beneficio comune;
- ✓ 04/11.10.2023 → invio ai Soci della proposta di Deliberazione dei Consigli comunali;
- ✓ entro inizio dicembre 2023 → Delibera dei n. 42 Consigli comunali;
- ✓ entro la metà di dicembre 2023 → approvazione definitiva da parte dell'Assemblea straordinaria dei Soci (atto notarile).

Il Sindaco di Zoppola ritiene che la definizione di società benefit calzi a pennello per le attività svolte da questo tipo di società, e che quindi si comprende perché abbiano intrapreso il percorso per la trasformazione e l'attestazione in tal senso.

La dott.ssa Dal Maso interviene e comunica che, se inizialmente sono state le società più grandi a trasformarsi in società benefit, ora anche le medie e a cascata le piccole società hanno intrapreso il percorso per la trasformazione in società benefit, passaggio che dà una garanzia di trasparenza su dati che di fatto sono già disponibili e condivisi con il Bilancio di sostenibilità, come anche nel caso di LTA.

Non essendoci ulteriori domande e tutto ciò premesso;

- Visto l'art. 8 della Convenzione ex articolo 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 sottoscritta tra i Soci di LTA, per l'esercizio di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i Comuni Soci di Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

L'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di L.T.A. S.p.A., con votazione unanime espressa in forma palese dai 29 Soci presenti, portatori di n. 85.590 quote, che dà il seguente esito:

- astenuti 0
- contrari 0
- favorevoli quote 85.590 (85,590%)

DELIBERA

1. di esprimere parere preventivo favorevole all'avvio del percorso di trasformazione di LTA in Società benefit.

...omissis...

Il Presidente dell'A.C.I. chiede ai presenti se vi sono osservazioni ulteriori da esporre e, constatato che nulla vi è da aggiungere rispetto a quanto già discusso e deliberato, dopo aver ringraziato i presenti per la partecipazione, chiude la seduta alle ore 11:56.

Il Presidente dell'A.C.I.
Sindaco Claudio Colussi

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Pierina Villotta

