

# VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 02/2022

del 13 luglio 2022

Oggi	<b>Mercoledì</b>	Giorno	<b>tredici</b>
del mese di	<b>luglio</b>	Anno	<b>2022</b>
alle ore	<b>12.20</b>	Presso	<b>Sala Civica del Comune di Nogara, via Falcone e Borsellino, 16</b>

In data 13 luglio 2022 alle ore 12.20 si è riunita in seconda convocazione – presso la Sala Civica del Comune di Nogara, in Via Falcone e Borsellino, 16 – l'Assemblea ordinaria dei Soci di ESA-Com S.p.A., giusta convocazione prot. n. 10069/2022 del 14 giugno 2022, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024;
4. Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

RAGIONE SOCIALE	LEGALE RAPPRESENTANTE	CARICA	NR. AZIONI	%	N. AZIONI PRESENTI	% PRESENTI
ESA-Com SPA (AZIONI PROPRIE)	LORENZETTI MAURIZIO	Presidente	41.488	39,89	41.488	39,89
CAMVO SPA	FOSCARIN PIETRO	Presidente	48.258	46,4	48.258	46,4
COMUNE DI ANGIARI	PULIAFITO ANTONINO	Sindaco	1.040	1	1.040	1
COMUNE DI BELFIORE	VANZANI GIUSEPPE	Delegato	942	0,91	942	0,91
COMUNE DI BEVILACQUA	Assente		41	0,04		
COMUNE DI BOVOLONE	BRUNELLI EMANUELA	Delegato	71	0,07	71	0,07
COMUNE DI CASALEONE	CONTARELLI LUCIANA	Delegato	1.040	1	1.040	1
COMUNE DI CONCAMARISE	ZAUPA ANTONIO	Delegato	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI ERBE'	MARTINI NICOLA	Sindaco	98	0,09	98	0,09
COMUNE DI GAZZO VERONESE	BELLANI CLAUDIO	Delegato	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	MIRANDOLA LUIGI	Sindaco	1.040	1	1.040	1,00
COMUNE DI ISOLA RIZZA	FILIPPI PAOLO	Delegato	98	0,09	98	0,09

COMUNE DI NOGARA	PASINI FLAVIO MASSIMO	Sindaco	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	Assente		520	0,5		
COMUNE DI OPPEANO	Assente		942	0,91		
COMUNE DI PALU'	Assente		520	0,5		
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	LEONARDI ELISA	Delegato	41	0,04	41	0,04
COMUNE DI ROVERCHIARA	FREDDO MIRKO	Delegato	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI SALIZOLE	CAMPI ANGELO	Sindaco	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	FILIPPI STEFANO	Delegato	41	0,04	41	0,04
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	VINCENZI CORRADO	Sindaco	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI SORGA'	SGRENZAROLI MARIO	Delegato	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI TERRAZZO	Assente		1.040	1		
COMUNE DI TREVENUOLO	TORSI EROS	Sindaco	2.579	2,48	2.579	2,48
COMUNE DI VIGASIO	TOSI EDDI	Sindaco	520	0,5	520	0,5
COMUNE DI ZEVIÒ	TODESCHINI ALBERTO	Delegato	41	0,04	41	0,04
TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA - presente			104.000	100	99.799	95,96
ESA-Com SPA (AZIONI PROPRIE)	SENZA DIRITTO DI VOTO		-41.488	-39,89	-41.488	-39,89
TOTALE CAPITALE SOCIALE ESA-Com SpA VOTANTE					58.311	56,07

A norma dello Statuto della Società assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente, Dott. Maurizio Lorenzetti, che nomina come Segretario verbalizzante il Direttore Generale Geom. Maurizio Barbati, che accetta.

Sono altresì presenti il revisore legale Francesco Moretto, il componente uscente del Consiglio di Amministrazione Alessandra Arzenton, i membri uscenti del Collegio sindacale Giampaolo Bertaglia e Giovanni Lorenzetti.

Partecipano in qualità di uditrici al consesso la Resp. dell'U.O. Amministrazione e Finanza Elisa Minozzo nonché la Resp. dell'U.S. Legale/Gare Elisa Correra.

È inoltre presente il vicesindaco del Comune di Nogara Marco Poltronieri.

Constatata la validità della convocazione, il Presidente Lorenzetti accerta che l'assemblea è validamente costituita, con il 97,05% dei 21 Soci presenti, di cui 20 Soci votanti.

Ai presenti viene consegnata copia del progetto di Bilancio 2021 della società nonché un documento dal quale è possibile evincere i nominativi di coloro che hanno avanzato istanza di candidatura alla procedura di cui al punto 3 del presente ordine del giorno, con indicazione rispetto a ciascun candidato della preferenza dallo stesso manifestata in ordine alla volontà di candidarsi quale amministratore, membro del collegio sindacale o per entrambe le posizioni.

Si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**Punto n. 1 – Omissis**

**Punto n. 2 – Omissis**

**Punto n. 3 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il periodo 2022-2024.**

Prende la parola il Direttore Generale.

**PREMESSO** che:

Il Decreto Madia, D. Lgs. 175/2016, all'art. 11, commi 2 e 3, prevede che nelle società *in house* l'organo esecutivo sia formato da un amministratore unico e solo in via derogatoria è possibile nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti. Nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico, la delibera assembleare di nomina, motivata, andrà inviata alla Corte dei Conti ma anche alla Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del TUSP, tale struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017.

*(2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.*

*3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15).*

Quest'ultima potrebbe esprimersi anche negativamente ed in questo caso l'atto di nomina sarebbe nullo.

ESA-Com ha pubblicato in data 15/06/2022 sul sito internet della società l'avviso di candidatura per il rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale fissando la scadenza per la presentazione delle stesse nel giorno 28 giugno 2022 alle ore 12.00 e, qualora l'Assemblea dei Soci si fosse riunita in seconda convocazione, nel giorno 12 luglio 2022 alle ore 12.00.

Per le cariche oggetto del presente punto all'ordine del giorno, sono pervenute:

- n. 8 candidature per l'organo amministrativo;
- n. 10 candidature per il Collegio Sindacale;

Tutte le domande vengono portate a conoscenza dei Soci.

Dopo adeguata analisi dei Soci in seno al Comitato Intercomunale per il Controllo Analogico Congiunto, riprese analiticamente in questa sede, sono emerse le motivazioni che determinano la scelta di eleggere un organo collegiale composto da tre componenti, così come di seguito esposto.

ESA-Com spa nasce il 26 luglio 2000 ponendosi fin dall'origine ambiziosi progetti in tema di sostenibilità, responsabilità sociale e ambientale.

La società ha sede nella bassa veronese, impiega 150 collaboratori ed annovera 24 Comuni Soci, tutti afferenti all'area del bacino di Verona Sud. Nello specifico, ad oggi la società vede la partecipazione diretta da parte di 24 comuni Soci - Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Casaleone, Concamarise, Erbe, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trenzuelo, Vigasio, Zevio- nonché del Socio CAMVO, che detiene partecipazioni sia dirette che indirette nel capitale sociale, facendosi quindi portavoce di esigenze di altre amministrazioni comunali.

L'ampio territorio servito da ESA-Com si diversifica per caratteristiche di insediamento urbano, le quali comportano che ogni Ente Locale possa programmare e personalizzare sartorialmente i servizi sul proprio territorio.

Ciò che più di ogni altro caratterizza ESA-Com è la sua natura giuridica di *in house providing*.

Oggi la regolamentazione si trova nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, D.lgs. 175/2016 (come modificato dal D.lgs.100/2017), emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 18, L.124/2015 (riforma Madia), dove si definisce *in house* la società sulla quale una o più amministrazioni esercitano il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, con un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

ESA-Com è iscritta nell'Elenco di cui all'art. 192 D. Lgs. 50/2016, essenziale tassello nel percorso di piena legittimazione quale società *in house*.

Oggi rappresenta un esempio virtuoso di *public utilities* quale azienda operante nel settore dell'ambiente, responsabile dell'erogazione finale di un servizio di interesse collettivo. Ad essa sono affidate attività di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani, oltre a servizi complementari e strumentali quali la manutenzione di aree verdi comunali, la gestione di sfalci di cigli stradali, la manutenzione delle caditoie stradali, la lotta alla zanzara tigre, il trattamento adulcidica nei parchi e nelle aree pubbliche, i piani di derattizzazione, la raccolta di rifiuti abbandonati, la micro-raccolta di materiali contenenti amianto, la sanificazione. L'oggetto di intervento si estende poi ai servizi cimiteriali e alla gestione della TARI-P.

Risulta pacifico affermare che ESA-Com abbraccia a pieno titolo la gestione di un servizio pubblico, più precisamente un servizio di interesse economico generale - SIEG. La società, inoltre, può vantare numerose certificazioni: UNI EN ISO 9001:2015 certificazione del sistema di gestione della qualità, UNI EN ISO 14001:2015 certificazione del sistema di gestione ambientale, EN-ISO 10014-2007, strumento per il miglioramento delle performance qualitative dei processi, ma soprattutto un mezzo che permette di associare ad ogni flusso aziendale un costo, BS OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*), standard internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori, SA 8000:2014 Social Accountability, standard internazionale di certificazione redatto dal SAAS (*Social Accountability Accreditation Services*) volto a certificare aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa. Vi sono poi UNI ISO 31000:2010, certificazione che consente di migliorare in modo proattivo l'efficienza gestionale e manageriale in azienda, ISO 16636:2015 con riferimento alla gestione e al controllo dei servizi di disinfestazione. Per finire ISO 50001:2011 Certificazione energetica, che ha permesso alla società di dotarsi di linee guida operative per ridurre il proprio consumo energetico, i costi e le emissioni di gas serra. Dal 2013 la società ha predisposto il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, D.lgs. 231/2001, ad oggi in via di revisione e di implementazione, finalizzato alla realizzazione e alla diligente gestione di un Sistema di Controllo delle attività attraverso cui potrebbero essere commessi, o tentati, reati.

ESA-Com, nel suo progetto di evoluzione aziendale, guarda al futuro e all'impatto positivo sulla società, un passaggio fondamentale per assicurare la generazione di valore a lungo termine per tutti gli stakeholder e per il territorio.

Ingredienti fondamentali per il perseguimento di tali obiettivi sono la conoscenza, la consapevolezza, il coinvolgimento, la coerenza nonché la comunicazione quale strumento per dimostrarsi impresa attrattiva, cardini di ESA-Com ed elementi di una *road map* da seguire:

- conoscenza, acquisire conoscenza approfondita, vista alta ed un approccio olistico quali *driver* fondamentali per le evoluzioni;
- consapevolezza, ESA-Com deve strutturarsi con un *mindset* per la sostenibilità, adeguato a comprendere le implicazioni positive per l'ambiente e per la società;
- coinvolgimento, è necessario procedere verso una considerazione degli stakeholder che ponga la struttura di ESA-Com - insieme, non solo vicino - ai portatori di interesse;
- coerenza, la strategia, il modello di business e la struttura organizzativa devono prevedere la piena integrazione delle direttive dei Soci;

- comunicazione, dovranno essere implementate delle forme di comunicazione efficaci nel raccontare l'impegno profuso affinché si consolidi il legame di relazione forte con tutti gli stakeholder.

In considerazione della realtà organizzativa pienamente in linea con i desiderata del territorio, si ritiene necessaria la presenza di un organo collegiale per il cui tramite ci possa essere un costante confronto nonché un regolare controllo sulla messa a terra delle strategie.

La scelta di un amministratore unico non permetterebbe un costante ascolto delle necessità territoriali ed un penetrante controllo sull'operato della società stessa, nonché il presidio sulla legalità e sui bisogni dei cittadini utenti.

Per ESA-Com la motivazione principale per l'elezione di un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti è, quindi, la pluripartecipazione societaria in numero consistente che rappresenta una notevole frammentazione, in termini da poter offrire a tutti i Soci la migliore rappresentanza possibile.

La struttura ben organizzata e il solido patrimonio che caratterizzano la realtà di ESA-Com concedono alla stessa di affrontare scenari proiettati verso attività di investimento nel settore dell'impiantistica per la gestione dei rifiuti, vista dai Soci come naturale implementazione del servizio di raccolta, volta all'utilizzo dei rifiuti come primaria risorsa al fine di generare redditività.

A questo proposito, ESA-Com quale multi-utility si dimostra un esempio di responsabilità sociale d'impresa, capillare ed organizzata, posta come soggetto strategico per la soddisfazione delle necessità della cittadinanza e dei territori. Inoltre, per la natura stessa del suo business svolge un ruolo centrale presidiando le dimensioni chiave del processo di transizione sostenibile. A questo proposito sono in fase di attuazione concreta alcuni progetti che permetteranno di dare un contributo significativo al raggiungimento di 9 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile introdotti dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Uno tra questi, muovendo dalla consapevolezza del risultato dell'Italia, ben lontana dai Paesi europei più virtuosi che hanno azzerato il conferimento di rifiuti in discarica, prevede un modello in grado di recuperare i rifiuti ingombranti, permettendo una significativa diminuzione del quantitativo di beni riutilizzabili smaltiti in discarica. Questi programmi si muovono in piena sintonia con la transizione sostenibile nell'ottica del *Circular Economy Package* della Commissione Europea, che impone di prediligere le forme di gestione dei rifiuti orientate al recupero di materia. Auspicando di adempiere conformemente a quanto prescritto dalle Direttive europee, nel corso degli anni 2021 e 2022 ESA-Com ha predisposto piani industriali e progettuali atti all'accesso ai fondi stanziati dal Ministero della Transizione Ecologica nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza.

Le linee di investimento interessate dal PNRR sono rivolte alla modernizzazione e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata, mediante l'ammodernamento degli impianti esistenti e la costruzione di nuovi impianti volti alla lavorazione sempre più efficiente dei rifiuti urbani allo scopo di incidere esponenzialmente sul tasso di raccolta differenziata e sulla percentuale di rifiuto secco residuo da destinare a smaltimento.

Rispetto a tali finanziamenti, ESA-Com ha inoltrato le relative istanze volte all'accesso ai fondi destinati al PNRR, ad oggi in istruttoria e in attesa di esito.

La solidità societaria è rappresentata dalla struttura del patrimonio netto, dato consolidato per effetto degli accantonamenti a riserva degli utili di esercizio. Si evidenzia che in corso d'anno 2020 la Società ha riacquisito il pacchetto del 40% delle proprie azioni, in precedenza detenuto dalla società Amia Verona S.p.A., iscrivendo una riserva negativa per azioni in portafoglio. Sono in corso valutazioni per procedere alla distribuzione di questo pacchetto azionario ai Soci ESA-Com.

Di seguito prospetto riepilogativo dei principali dati di bilancio dall'anno 2008 all'anno 2021, ultimo bilancio approvato.

Anni	Volume d'affari	Utile d'esercizio	Patrimonio Netto
2021	16.644.787	60.551	1.970.993
2020	14.430.655	74.782	1.797.294
2019	11.313.644	68.038	2.922.513
2018	11.249.044	376.157	2.854.475
2017	9.905.949	76.600	2.478.316
2016	9.667.357	300.367	2.401.716
2015	9.579.966	221.810	2.101.052
2014	9.594.679	194.340	1.879.241
2013	10.040.051	572.562	1.684.902
2012	9.443.565	279.550	1.112.340
2011	9.057.892	293.425	832.790
2010	8.429.570	168.493	539.365
2009	8.277.169	234.292	370.871
2008	5.820.955	29.005	136.580

La continua crescita del valore della produzione con utili di esercizio accantonati a riserva nel patrimonio netto favorisce l'implementazione delle strategie di crescita legate all'incremento delle attività di *business*, con servizi di manutenzione del verde pubblico e di disinfestazione a favore dei comuni che ad oggi non hanno proceduto ad un affidamento in tal senso, nonché – solo per citare alcuni esempi degli altri servizi ambientali erogati – con servizi cimiteriali prestati nei confronti dei comuni Soci, oltre al servizio RSU *asset* principale aziendale.

Rispetto al servizio RSU, l'ETC ha stabilito che entro il 2023 si dovrà individuare un'unica società *in house* che offra e garantisca il servizio per l'intero Bacino di Verona Sud.

Al fine di erogare un servizio capillare nei territori dei comuni Soci, tenuto conto della priorità per ESA-Com, la società sta procedendo alla valutazione di un'area idonea rispetto alla collocazione di impianti rispetto cui sono state avanzate istanze ai fondi PNRR. Ciò permetterebbe di conseguire maggiore efficienza che vedrebbe come diretti beneficiari i cittadini-utenti dei comuni Soci.

#### **CONSIDERATO** altresì che:

nell'anno 2021 la compagine societaria ha visto l'ingresso di nuovi Soci, i comuni di Bovolone e Zevio. Inoltre, sono in corso serie trattative per l'acquisto di azioni societarie da parte di numerosi altri comuni.

#### **RAVVISATO** che:

nel caso in cui si optasse per la nomina del Consiglio di Amministrazione, mantenendo l'attuale assetto che vede il numero di componenti in tre, con compensi inalterati, (già in precedenza adeguati alle disposizioni dell'art. 4 c.4 del DL 6 luglio 2012 n. 95), costi allineati agli oneri assunti da altre società partecipate nelle aree limitrofe ai comuni serviti da ESA-Com - come dal prospetto esaminato e risalente al Verbale di Assemblea dei Soci del 3 luglio 2019, oggetto di invio alla ecc. ma Corte dei Conti- i compensi riferiti alla governance di ESA-Com. sarebbero i seguenti:

- € 4.000 lordi annui per il Presidente dell'organo di controllo
- € 3.000 lordi annui per i componenti effettivi dell'organo di controllo
- € 840 lordi mensili per il Presidente dell'organo amministrativo
- € 400 lordi mensili per i componenti dell'organo amministrativo

**EVIDENZIATO** che:

i compensi per la governance di ESA-Com. s.p.a. sono contenuti rispetto ai compensi riconosciuti nelle altre società similari.

**RILEVATO** che:

il Bacino Verona Sud in data 14.03.2018 ha presentato ad ANAC la Domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano servizi ai propri organismi *in house providing*, in esito a quanto disposto dall'art.192, comma 1, del DLgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). A seguito di ciò è pervenuta all'Autorità di Bacino da parte di ANAC una richiesta di informazioni, secondo quanto previsto in proposito dal punto 5.2 delle Linee guida ANAC n. 7, assunte con Delibera n. 951/2017. Con questo provvedimento ANAC in particolare chiedeva informazioni in relazione alle modalità di realizzazione del controllo analogo congiunto in ESA-COM S.p.A, società affidataria diretta di servizi *in house*.

**EVIDENZIATO** che:

- ESA-COM S.p.A è dotata di un sistema integrato per l'esercizio del controllo analogo congiunto, dato dalla Convenzione del 2011 e dallo Statuto aggiornato alle disposizioni di cui alla riforma portata dal DLgs.175/2016 (TUSP);
- in particolare la Convenzione ha natura di Patto Parasociale pubblico, regola la vita della società e impegna i soci ad agire nelle sedi istituzionali secondo gli accordi raggiunti in sede pattizia;
- la valenza dei Patti parasociali per la regolazione delle forme *in house providing* è stata confermata anche dalla riforma sulle società a partecipazione pubblica di cui al DLgs.175/2016 s.m.i (TUSP): secondo quanto disposto dall'art.16, c.2 lett.c) i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a 5 anni, in deroga all'art. 2341-bis, 1°c. c.c.,;
- secondo il modello di controllo in essere, le decisioni in ordine alla nomina e revoca degli amministratori devono essere preliminarmente assunte in sede di Comitato intercomunale per il Controllo analogo congiunto nella forma della designazione, impegnando poi i soci a votare nelle sedi istituzionali (regolate dallo Statuto) in modo conforme a quanto deciso in sede pattizia;
- è dunque alle modalità di voto stabilite nella Convenzione – Patto Parasociale (e non allo Statuto) che deve prioritariamente farsi riferimento per ogni valutazione in ordine all'efficacia del modello di controllo congiunto;
- per quanto attiene alle modalità di nomina/revoca degli amministratori, la Convenzione prevede modalità tali da garantire i Comuni soci minoritari, dal momento che:
  - l'art. 5 prevede che sia una decisione riservata al Comitato intercomunale per il Controllo analogo congiunto, quale forma di controllo preventivo;
  - l'art.8 prevede che del Comitato facciano parte i legali rappresentanti di ciascun socio, o loro delegati;
  - l'art.10 prevede che in 1° Convocazione il Quorum Costitutivo sia la maggioranza assoluta dei membri e del capitale sociale (per cui non si tiene conto solo del peso percentuale della partecipazione ma anche del numero dei soci) mentre il Quorum Deliberativo è dato dalla maggioranza assoluta dei presenti a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale (per cui la partecipazione di CAMVO S.p.A al 46, 40% non integra da sola i quorum).

In 2° Convocazione il Quorum Costitutivo sussiste indipendentemente dal capitale rappresentato con la presenza di almeno 3 membri, mentre il Quorum Deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti dei membri presenti.

Viene poi specificato che nel caso ci sia parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a 3 e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato: (dunque anche in questo caso CAMVO S.p.A non può integrare i quorum da solo)

I meccanismi di nomina e revoca degli amministratori di ESA-COM S.p.A garantiscono quindi che le operazioni avvengano sempre con l'apporto degli Enti soci di minoranza.

- sempre all'art. 10 la Convenzione dispone che sono comunque obbligatori la presenza ed il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi che l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti, con ciò restando in linea con la Giurisprudenza che sostiene la necessità che venga svolto un controllo generale effettivo, unitamente ad un controllo specifico e determinante per le decisioni che attengono al proprio territorio (Consiglio di Stato Sez. V, sent. 15 gennaio 2018 n. 182, TAR Lombardia Sez. IV, sent. n. 2746 del 6/12/2018);
- in ogni caso, la Convenzione e lo Statuto di ESA-COM definiscono insieme un sistema integrato di controllo analogo congiunto in linea con quanto definito dalla consolidata Giurisprudenza per quanto attiene al principio del criterio sintetico e non atomistico del controllo, dato che i poteri di controllo pregnante e determinante vengono esercitati dagli enti partecipanti nella loro totalità (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 24 settembre 2010 n. 7092, Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2009 n. 5808, Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2014 n. 4599.);
- i tre requisiti richiesti per la sussistenza del controllo analogo congiunto ex art. 5, c.5 del DLgs.50/2016 – oggetto di verifica da parte ANAC - appaiono essere dunque assolti dal momento che:
  - a) gli organi decisionali di ESA-COM S.p.A sono composti da rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, nominati secondo le disposizioni definite da Convenzione e Statuto della Società;
  - b) le amministrazioni sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società, secondo quanto dettagliatamente disposto nella Convenzione, richiamata dallo Statuto agli artt. 12-bis e 34-bis , ed in particolare per il tramite del Comitato Intercomunale per il controllo congiunto;
  - c) ESA-COM S.p.A non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti;
- dato che - oltre alla richiesta di chiarimenti – ANAC invita “...ad una modifica statutaria volta ad assicurare una reale ed effettiva incidenza nonché rappresentanza degli enti pubblici soci detenenti quote azionarie di minoranza” si può valutare l'opportunità di specificare che la Convenzione sul controllo analogo del 2011 è in corso di aggiornamento e che di conseguenza saranno apportate anche nello Statuto modifiche e integrazioni nell'ottica della soggezione di ESA-COM S.p.A al controllo congiunto dei soci, sempre secondo le modalità definite dalla normativa corrente.

**CONSIDERATO** che:

venivano fornite idonee note di chiarimenti ad ANAC allegando l'impegno unilaterale assunto nel frattempo dal Socio CAMVO al fine di operare pedissequamente al dettato prescritto dall'Autorità.

**PRESO ATTO:**

della positiva accettazione da parte di ANAC di quanto inoltrato culminato con l'iscrizione di ESA-Com nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' in house.

**RAVVISATA** pertanto:

l'esistenza di un impegno unilaterale assunto dal socio CAMVO in merito alle nomine societarie – redatto in quanto necessario all'iscrizione di ESA-Com nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' in house – vincolante, ai fini della nomina dei componenti del CdA e del Collegio sindacale - di cui si riporta uno stralcio -.

*“Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, CAMVO esprime la propria preferenza in tal modo:*

*a) Presidente e un membro nominati con la maggioranza richiesta dallo Statuto; CAMVO si impegna, all'interno della sua compagine societaria, a garantire la nomina di almeno 1 membro designato dai Comuni sotto i 5 mila abitanti;*

*b) Un membro nominato a maggioranza numerica dei presenti in Assemblea fra i soci ESACOM che non siano anche soci CAMVO.*

*Con riferimento alla nomina del Collegio sindacale, CAMVO esprime la propria preferenza in tal senso:*

*a) Presidente, un membro effettivo e un membro supplente nominati con la maggioranza richiesta dallo Statuto;*

*b) Un membro effettivo e un supplente nominati a maggioranza numerica dei presenti in Assemblea fra i soci ESACOM che non siano anche soci CAMVO.*

*CAMVO si farà carico di garantire la presenza di un membro del genere meno rappresentato”.*

I Soci ripercorrono a questo punto la discussione avvenuta in seno alla riunione del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto come di seguito riportata:

*“Il Direttore Generale spiega che in questa fase i Soci devono esprimersi dando i criteri all'Assemblea su come verranno effettuate le nuove nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Il Decreto Madia (D. Lgs. 175/2016) all'art. 11, commi 2 e 3, prevede che nelle società in house l'organo esecutivo sia formato da un amministratore unico e solo in via derogatoria è possibile nominare un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti. Nel caso in cui venga nominato il Consiglio di Amministrazione in luogo dell'Amministratore Unico, la delibera assembleare di nomina, motivata, andrà inviata alla Corte dei Conti (2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15).*

*Quest'ultima potrebbe esprimersi anche negativamente ed in questo caso l'atto di nomina sarebbe nullo.*

*Per ESA-Com la motivazione principale per l'elezione di un Consiglio di Amministrazione composto di tre componenti è la pluripartecipazione societaria di Enti Pubblici e di Società in numero consistente che rappresenta una notevole frammentazione, in termini di poter offrire a tutti i Soci la migliore rappresentanza possibile. Nello specifico, ad oggi la società vede la partecipazione diretta da parte di 24 comuni Soci (Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bovolone, Casaleone, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Roverchiara, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Vigasio, Zevio) nonché del Socio CAMVO che determina partecipazioni sia dirette che indirette (ovvero ulteriori comuni soci) nel capitale sociale*

*Per i compensi non cambia nulla rispetto alla normativa risalente al 2013, come verrà esposto nel prosieguo del Comitato, precisamente al punto 4 dell'ordine del giorno.*

ESA-Com ha pubblicato in data 15/06/2022 sul sito internet della società l'avviso di candidatura per il rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale fissando la scadenza per la presentazione delle stesse nel giorno 28 giugno 2022 alle ore 12.00 e, qualora l'Assemblea dei Soci si fosse riunita in seconda convocazione, nel giorno 12 luglio 2022 alle ore 12.00.

Prende la parola il Direttore generale e, con riferimento al riepilogo riassuntivo delle candidature pervenute, specifica che la nomina del revisore legale non rientra nella discussione odierna posto che la scadenza della stessa è differita rispetto alla scadenza delle cariche sociali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Il Direttore espone i nominativi e il comune di residenza dei candidati.

Specifica, inoltre, la necessità di garanzia della parità di genere nelle nomine sia dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sia dei componenti del Collegio sindacale.

Ringrazia il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale uscenti per la professionalità dimostrata e il supporto dato nel perseguimento degli importanti obiettivi raggiunti dalla società nell'ultimo triennio.

Prima di lasciare spazio alla discussione, il Direttore rende edotti i partecipanti circa l'esperita verifica delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità che non si sono verificate posto che i candidati che ricoprono incarichi di consiglieri comunali svolgono tale attività presso amministrazioni locali che detengono meno di 15.000 abitanti.

Ricorda, da ultimo, l'esistenza di un impegno unilaterale del socio CAMVO in merito alle nomine societarie – redatto in quanto necessario all'iscrizione di ESA-Com nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie 'società' in house – vincolante ai fini della nomina dei componenti del CdA e del Collegio sindacale.

Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione, CAMVO esprime la propria preferenza in tal modo:

a) Presidente e un membro nominati con la maggioranza richiesta dallo Statuto; CAMVO si impegna, all'interno della sua compagine societaria, a garantire la nomina di almeno 1 membro designato dai Comuni sotto i 5 mila abitanti;

b) Un membro nominato a maggioranza numerica dei presenti in Assemblea fra i soci ESACOM che non siano anche soci CAMVO.

Con riferimento alla nomina del Collegio sindacale, CAMVO esprime la propria preferenza in tal senso:

a) Presidente, un membro effettivo e un membro supplente nominati con la maggioranza richiesta dallo Statuto;

b) Un membro effettivo e un supplente nominati a maggioranza numerica dei presenti in Assemblea fra i soci ESACOM che non siano anche soci CAMVO.

CAMVO si farà carico di garantire la presenza di un membro del genere meno rappresentato.

Viene lasciato spazio alla discussione.

Il Socio CAMVO (con i propri Soci, che sono anche soci in ESA-Com) dichiara di esprimersi in favore della riconferma dell'attuale presidente Maurizio Lorenzetti nel rispetto del concetto di continuità, per portare a termine gli obiettivi attualmente in corso, nonché per la nomina quale quota femminile della candidata Lara Gobbi con atto di indirizzo in Comitato e dichiarazione di voto in Assemblea.

Il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto riassume gli obiettivi principali che ispirano il mandato dei Soci verso la propria società, che mirano alla costante crescita tramite l'aggregazione di ulteriori Comuni.

Inoltre, evidenzia la necessità riscontrata di assicurare la rappresentanza a quei Comuni che non sono a loro volta soci in CAMVO. Il Presidente premette che, qualora venisse preferita la candidatura pervenuta da un rappresentante del Comune di Nogara, sarà lui stesso a cedere il ruolo attualmente ricoperto di Presidente del Comitato per il Controllo Analogo Congiunto. Al termine il Presidente, in veste di Socio Nogara propone la candidatura di Longo Mauro Giuliano.

*Il Socio Isola della Scala chiede chiarimenti rispetto alle modalità con cui in passato si è proceduto alle nomine di cui trattasi.*

*Il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto rende tali chiarimenti aggiungendo l'opportunità di procedere alla scelta e alla successiva nomina di candidati in modo tale da garantire il principio di rotazione nella rappresentanza tra i comuni Soci.*

*Il Direttore generale rammenta che l'unico Accordo regolamentato ad oggi esistente è l'impegno unilaterale di CAMVO. Non vigono patti parasociali.*

*Interviene il Socio Erbè, posto che ad oggi lo stesso afferma di non essersi visto concedere un ruolo attivo nell'organizzazione societaria, chiede di prendere in considerazione la candidatura del proprio rappresentante consigliere comunale Simone Cestaro. In tal modo si contribuirebbe all'effettivo riconoscimento di rappresentanza anche ai comuni Soci minori, quali il Comune di Erbè.*

*Il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto riassume le preferenze rispetto alle candidature espresse finora dai Soci:*

- *Lorenzetti Maurizio e Gobbi Lara per il Socio CAMVO*
- *Longo Mauro Giuliano per il Socio Nogara*
- *Cestaro Simone per il Socio Erbè*

*Il Direttore generale chiarisce che i Soci dovranno esprimersi in favore del candidato Longo o del candidato Cestaro.*

*Il Socio CAMVO, consapevole del peso riconosciuto alla propria espressione di voto, ritiene opportuno confrontarsi con le esigenze e le preferenze di tutti i Soci presenti alla riunione allo scopo di addivenire ad una soluzione condivisa e comune.*

*I Soci accolgono con favore quanto proposto da CAMVO e, pertanto, emersa la necessità di confrontarsi in seduta privata, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto invita tutti coloro che non siano i rappresentanti dei Soci ad allontanarsi momentaneamente dalla sala.*

*Non essendo presente in aula il segretario verbalizzante, non è possibile procedere alla verbalizzazione relativa a questo frangente di discussione.*

*Passati all'incirca 30 minuti, il segretario verbalizzante e coloro che si erano allontanati, riprendono parte alla riunione del Comitato.*

*Posto che le nomine devono vertere all'individuazione sia dei componenti con riferimento al Consiglio di Amministrazione, sia dei componenti con riguardo al Collegio sindacale, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto comunica che i Soci, all'esito del confronto privato, hanno individuato le seguenti rose di candidati:*

- *Quali componenti del Consiglio di Amministrazione:  
Lorenzetti Maurizio (Presidente)  
Cestaro Simone  
Gobbi Lara*
- *Quali membri effettivi del Collegio sindacale:  
Brutto Corrado (Presidente)  
Lorenzetti Giovanni  
Sambugaro Monica*
- *Quali membri supplenti del Collegio sindacale:  
Bertaglia Giampaolo  
Bissoli Costantino”*

*Per le motivazioni esposte, nonché dopo aver ripercorso la discussione avvenuta in seno alla riunione del Comitato per il Controllo Analogico Congiunto, corredato dalle necessarie premesse, i Soci definitivamente propongono i seguenti nominativi scelti tra le candidature pervenute:*

Consiglio di Amministrazione:

1. Lorenzetti Maurizio, Presidente
2. Cestaro Simone, Componente
3. Gobbi Lara, Componente

Collegio Sindacale:

1. Brutto Corrado, Presidente
2. Lorenzetti Giovanni, Componente
3. Sambugaro Monica, Componente

Supplenti – Collegio Sindacale:

1. Bertaglia Giampaolo
2. Bissoli Costantino

Esaurita la discussione, il Presidente Dott. Lorenzetti, accertatosi che i presenti abbiano compreso e condiviso le motivazioni trascritte ed i nominativi proposti, pone in votazione la seguente deliberazione: **l'elezione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, per il periodo 2022-2024.**

*(n.d.r. Ai fini del computo delle azioni proprie l'art. 2357 ter c.c. dispone che le azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea. Il diritto di voto è invece sospeso. In proposito Cass. Civ. Sent. n. 23950/2018: "Il diritto di voto è sospeso nelle azioni proprie, onde il precetto eurounitario, che ha di mira la tutela degli azionisti, è rispettato. (...) In conclusione, il ricorso va respinto, con affermazione del seguente principio di diritto" In forza del d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, che ha modificato l'art. 2357-ter, comma 2. cod. civ., nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo").*

Socio	Voto
Angiari	Favorevole
Belfiore	Favorevole
Bovolone	Favorevole
CAMVO	Favorevole
Casaleone	Favorevole
Concamarise	Favorevole
Erbè	Favorevole
Gazzo Veronese	Favorevole
Isola della Scala	Favorevole
Isola Rizza	Favorevole
Nogara	Favorevole
Ronco all'Adige	Favorevole
Roverchiara	Favorevole
Salizzole	Favorevole
San Giovanni Lupatoto	Favorevole
San Pietro di Morubio	Favorevole
Sorgà	Favorevole
Trevenzuolo	Favorevole
Vigasio	Favorevole
Zevio	Favorevole

Il Presidente Dott. Lorenzetti dichiara la partecipazione di 20 Soci votanti alle operazioni di voto, con un capitale rappresentato del 56,07%.

**L'ASSEMBLEA**

all'unanimità,

## **DELIBERA**

Di **NOMINARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** composto da tre componenti nelle persone di:

- 1. Lorenzetti Maurizio, Presidente**
- 2. Cestaro Simone, Componente**
- 3. Gobbi Lara, Componente**

Di **NOMINARE IL COLLEGIO SINDACALE** composto da tre componenti, e due supplenti, nelle persone di:

- 1. Brutto Corrado, Presidente**
- 2. Lorenzetti Giovanni, Componente**
- 3. Sambugaro Monica, Componente**

**Supplenti del Collegio sindacale:**

- 1. Bertaglia Giampaolo**
- 2. Bissoli Costantino**

Di **DISPORRE** l'invio della presente deliberazione a:

- 1. Corte dei Conti del Veneto**
- 2. Struttura di monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica di cui all'art.15 del TUSP, tale struttura è stata individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con DM del 16 maggio 2017.**

Il Dott. Lorenzetti Maurizio, Presidente neoeletto e riconfermato, ringrazia i presenti per la fiducia accordata.

**Punto n. 4 – Determinazione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.**

Il Presidente Dott. Lorenzetti, richiama ai presenti quanto appena discusso e deliberato in sede di Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto che si riporta integralmente nel presente verbale, concordando con i Soci di passare direttamente alla deliberazione attinente al punto.

*“Relativamente al punto in discussione, il Direttore Generale conferma che i compensi all'organo esecutivo e al Collegio Sindacale non sono determinabili soggettivamente, ma sono riconducibili a quelli attualmente corrisposti al Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale uscenti, con le limitazioni previste dalla Finanziaria 2007 all'art. 718.*

*Il Direttore Generale rende edotti i presenti circa la diffusione di una bozza di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) recante il “Regolamento relativo ai compensi delle società non quotate a controllo pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP)” ma ad oggi non ancora approvata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pertanto non in vigore e adottabile.*

*Se si dovesse applicare quanto disciplinato da tale Regolamento, tenuto conto delle caratteristiche di ESA-Com ovvero:*

- Valore della produzione < 30 milioni di euro
- Totale dell'attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto terzi < 50 milioni di euro
- Numero dei dipendenti  $\geq$  100

i limiti ai compensi assembleari annuali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo corrisponderebbero a:

- € 12.000 per il Presidente dell'organo di controllo
- € 8.000 per i componenti effettivi dell'organo di controllo
- € 15.000 per il Presidente dell'organo amministrativo
- € 10.000 per i componenti dell'organo amministrativo

I compensi ad oggi erogati sono i seguenti:

- € 4.000 lordi annui per il Presidente dell'organo di controllo
- € 3.000 lordi annui per i componenti effettivi dell'organo di controllo
- € 840 lordi mensili per il Presidente dell'organo amministrativo
- € 400 lordi mensili per i componenti dell'organo amministrativo”.

Il Presidente Lorenzetti accertato che i Soci abbiano acquisito sufficienti informazioni relativamente al punto in votazione, propone **la corresponsione dei compensi al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale come di seguito indicato:**

- **€ 4.000 lordi annui per il Presidente dell'organo di controllo;**
- **€ 3.000 lordi annui per i componenti effettivi dell'organo di controllo;**
- **€ 840 lordi mensili per il Presidente dell'organo amministrativo;**
- **€ 400 lordi mensili per i componenti dell'organo amministrativo.**

*(n.d.r. Ai fini del computo delle azioni proprie l'art. 2357 ter c.c. dispone che le azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea. Il diritto di voto è invece sospeso. In proposito Cass. Civ. Sent. n. 23950/2018: "Il diritto di voto è sospeso nelle azioni proprie, onde il precetto eurounitario, che ha di mira la tutela degli azionisti, è rispettato. (...) In conclusione, il ricorso va respinto, con affermazione del seguente principio di diritto" In forza del d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224, che ha modificato l'art. 2357-ter, comma 2. cod. civ., nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni proprie sono incluse nel computo ai fini sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo").*

Socio	Voto
Angiari	Favorevole
Belfiore	Favorevole
Bovolone	Favorevole
CAMVO	Favorevole
Casaleone	Favorevole
Concamarise	Favorevole
Erbè	Favorevole
Gazzo Veronese	Favorevole
Isola della Scala	Favorevole
Isola Rizza	Favorevole
Nogara	Favorevole
Ronco all'Adige	Favorevole
Roverchiara	Favorevole
Salizzole	Favorevole
San Giovanni Lupatoto	Favorevole
San Pietro di Morubio	Favorevole
Sorgà	Favorevole
Trevezuolo	Favorevole
Vigasio	Favorevole
Zevio	Favorevole

Il Presidente Dott. Lorenzetti dichiara la partecipazione di 20 Soci votanti alle operazioni di voto, con un capitale rappresentato del 56,07%.

## L'ASSEMBLEA

all'unanimità

## DELIBERA

Di **CORRISPONDERE I SEGUENTI COMPENSI ALL'ORGANO AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE**, in carica per il triennio 2022-2024, rispettivamente nella seguente misura:

- euro 840,00 lordi mensili al Presidente del Consiglio di Amministrazione
- euro 400,00 lordi mensili ai Componenti del Consiglio di Amministrazione
  
- euro 4.000,00 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale
- euro 3.000,00 lordi annui ai Componenti del Collegio Sindacale

.....Omissis.....

Alle ore 13,00, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente Lorenzetti ringrazia i presenti e dichiara conclusa la seduta assembleare.

*Il segretario*  
**Geom. Maurizio Barbati**



*Il Presidente*  
**Dott. Maurizio Lorenzetti**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Lorenzetti", written over a horizontal line.