

Deliberazione dell'Assemblea

Odg 2

SEDUTA del **8.03.2018**
N. di Reg.: **1**
N. di Prot.: **367**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19.07.2017.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **otto** del mese di **marzo**, alle ore 15.00 presso il centro congressi Hotel Viest via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea del Consiglio di Bacino, a seguito di convocazione prot. 292 del 26.02.2018.

Partecipa l'ing. FRANCESCO CORVETTI in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la presidenza ANTONIO DALLE RIVE nella qualità di PRESIDENTE ai sensi dell'art. 5 della Convenzione del Consiglio di Bacino Bacchiglione, sottoscritta da tutti gli Enti facenti parte dell'Ambito BACCHIGLIONE in data 24.06.2013.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, effettuate le procedure di registrazione dei presenti e verificata la regolarità della seduta, invita l'Assemblea a deliberare.
L'Assemblea adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

Sono nominati scrutatori i sigg.: Stefanello Giancarlo, Capozzo Robertino, Gioppo Susanna

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n.: 3

Allegati n.: 1

F.F. IL DIRETTORE
FRANCESCO CORVETTI

IL PRESIDENTE
ANTONIO DALLE RIVE

Pubblicata nelle forme di legge presso l'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
al

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi della normativa vigente.
La presente copia è conforme all'originale.

Padova,

IL DIRETTORE

L'ASSEMBLEA

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con la quale la Regione Veneto, confermando i limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha nuovamente disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i soggetti Gestori dei servizi, al fine di organizzare il Servizio Idrico Integrato, affidando a nuovi Enti, denominati Consigli di Bacino, le funzioni precedentemente esercitate dalle soppresse Autorità d’Ambito e conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;

RICHIAMATA la Convenzione sottoscritta dai Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione in data 26/06/2013 con la quale si è costituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione”;

VISTO l'atto, repertorio n. 27856 del 26/06/2013 del Comune di Vicenza, con il quale il Segretario comunale, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino “Bacchiglione” così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell’Ambito "Bacchiglione";

RICHIAMATE le deliberazioni assembleari n. 1 e 2 del 20 settembre 2013 in cui vengono nominati rispettivamente il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di Bacino;

RICORDATO che, a seguito della nomina del Comitato Istituzionale e del Presidente dell’Ente si è potuto registrare presso l’agenzia delle Entrate di Vicenza, l’atto costitutivo del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” in data 26/09/2013 con atto n. 5096;

RICHIAMATO l’art. 33 del citato Regolamento ai sensi del quale i verbali delle sedute devono essere trasmessi in copia ai componenti dell’Assemblea e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea nella prima seduta utile;

ATTESO che sono stati discussi gli oggetti come da ordine del giorno della seduta del 19 luglio 2017

VISTO e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale il verbale redatto a cura del Direttore Generale, che si è avvalso della collaborazione del dr. Ignazio Manenti, Istruttore Direttivo Economico dell’Ente, come previsto all’art. 32 comma 1 del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;

ATTESO che il Presidente del Consiglio di Bacino, come prescritto all’art. 32 comma 5 del sopra citato Regolamento, ha provveduto a firmare il verbale come allegato al presente provvedimento;

VERIFICATO che i fatti e le dichiarazioni riportati nel citato verbale corrispondono a quanto avvenuto e dichiarato nella seduta dell’Assemblea del 19 luglio 2017;

RITENUTO pertanto di approvare il verbale come allegato al presente provvedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- la Convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Bacchiglione;
- il vigente Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea;

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione per appello nominale;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, riportati in calce;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- la Legge n. 152 del 2006 (c.d. "T.U. Ambiente");
- la L.R. 27.4.2012, n. 17, che ha individuato il Consiglio di Bacino dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato "Bacchiglione";
- il vigente Statuto del Consiglio di Bacino Bacchiglione;

CON I VOTI espressi nei termini di legge, che si riportano di seguito:

- Votanti	47
- Favorevoli	47
- Contrari	0
- Astenuti	0

DELIBERA

1. di approvare il verbale della precedente seduta dell'Assemblea tenutasi in data 19 luglio 2017, come allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267**

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data, 26.02.2018

F.F. IL DIRETTORE
(ing. Francesco Corvetti)

VERBALE SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 19 LUGLIO 2017

In data **19 luglio 2017** presso la Sala Convegni del Gruppo Sanpaolo IMI S.p.A. - Via Adige n. 6 a Sarmeola di Rubano (PD), si è riunita in **seconda** convocazione l'Assemblea d'Ambito a seguito di convocazione in data 21.11.2016 prot. 1136/ADR, come modificato in data 4.07.2017 prot. 852, con il seguente ordine del giorno:

con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale della seduta del 30.11.2016.
3. Approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2016.
4. Approvazione degli equilibri di bilancio.
5. Approvazione del DUP 2018-2020.
6. Nomina dei consiglieri del Comitato Istituzionale.

Il presidente apre la seduta in quanto constata la presenza del numero legale.

Procede alla nomina degli scrutatori: Giaretta Innocente, Greselin Maria Cristina, Baccarin Giuseppe

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Relativamente alle comunicazioni il presidente ribadisce quanto già comunicato a mezzo PEC in data 14.07.2017 in merito alla mancata presentazione delle liste per la nomina del consigliere del Comitato Istituzionale; pertanto il punto 6 dell'ordine del giorno non potrà essere votato.

Il Presidente fa presente all'Assemblea della presenza nel Comitato di soli due componenti, con la possibilità data dallo statuto, modificato nella precedente Assemblea, di poter avere 5 componenti. Nella prossima Assemblea è auspicabile l'elezione degli altri membri, sia per dare rappresentatività al territorio sia per la necessità di avere anche rappresentatività di genere.

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Approvazione del verbale della seduta del 30.11.2016

Il Presidente dà per letto il verbale e procede con la votazione, come da verbale di voto allegato.

Contrari: nessuno. Astenuti: Merlara, Albignasego, Candiana, Bagnoli, Val Liona, Terrassa Padovana, Barbarano. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato.

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2016.

Il presidente illustra brevemente i dati del Bilancio, il quale presente al 31.12.2016 un avanzo di amministrazione di € 3.752.155,29 ottenuto anche per l'accumulo degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Nel corso del 2016 si è deciso di finanziare alcuni progetti di medio periodo sul territorio come quelli con l'Università di Padova e con l'ARPAV, per il monitoraggio ambientale qualitativo e quantitativo della tutela delle falde. Inoltre, sono stati stanziati, questo per l'anno 2017, circa 548.000,00 Euro per interventi tariffari a sostegno dei nuclei familiari bisognosi segnalati dai Servizi Sociali di ciascun Comune. L'importo complessivo di contributo destinato alle politiche sociali è pari a 0,50 euro/anno per ciascuna abitante residente come da Censimento 2011 (1.095.911 popolazione totale dei comuni) e c'è ancora possibilità di richiedere tali somme per il 2017.

Il Presidente passa la parola al dott. Manenti che illustra i termini principali del rendiconto 2016.

L'esercizio 2016 si è aperto con un fondo di cassa al 1° gennaio pari ad € 3.581.431,05 che a seguito di riscossioni e pagamenti presenta al 31 dicembre un ammontare pari ad € 5.047.882,90. Le riscossioni e i pagamenti di competenza del periodo, unitamente alla gestione dei residui attivi e passivi sono così indicati:

Riscossioni € (+) 5.736.991,54, Pagamenti € (-) 4.270.539,69

Residui attivi € 1.280.818,29 Residui passivi € 3.141.736,05 con una differenza di (-) 1.860.917,76 e pertanto l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 risulta pari a € 3.186.965,14 .

A seguito dell'applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile il Conto Economico presenta un risultato dell'esercizio pari ad € - 991.396,07 e il Conto del Patrimonio (art. 230 D.Lgs. n. 267/2000)

2016 presenta un patrimonio netto pari ad € 3.611.337,80 .

Le entrate correnti derivanti esclusivamente dalla tariffa del servizio idrico integrato sono state pari ad € 617.000. Per quanto riguarda le spese correnti l'importo a consuntivo è pari ad € 426.000; circa 14.000 € organi collegiali, spese legali generali 28.000, spese per beni e servizi 137.000 e spese personale comprensivi di oneri ed imposte per circa 240.000.

In base all'avanzo di amministrazione si ricorda che nel bilancio di previsione 2017 sono stati inoltre stanziati circa 548.000 € per interventi e sussidi tariffari a sostegno dei nuclei famigliari bisognosi segnalati dai Servizi Sociali di ciascun Comune e 600.000 per l'acquisto della sede che però per ora non si è riusciti a concretizzare.

Nell'ambito del rendiconto dell'anno 2016 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente apre la discussione e chiede se ci sono interventi.

Enrico Sturaro (Comune di Polverara) chiede chiarimenti in merito alla perdita di esercizio.

Il dott. Manenti spiega che tale perdita è legata ai principi di armonizzazione contabile ed in particolare allo storno di alcuni contributi in conto capitale

Il Presidente ricorda che relativamente lo stanziamento dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le politiche sociali sono stati impegnati per i Comuni quasi tutte le somme previste; mancano solamente circa una decina di Comuni che comunque posso farsi ancora avanti per le relative richieste. Una prima tranche di contributi, ovvero il primo 50% è stato già erogato agli enti gestori. Le utenze agevolate sono circa 3.000 per un complessivo di circa 15.000 abitanti agevolati.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento.

Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Approvazione degli equilibri di bilancio.

Il presidente comunica che non vi è nessuna partita in aumento o in diminuzione relativamente alle partite di bilancio in essere e pertanto si attesta il permanere dell'equilibrio di bilancio.

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento.

Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Approvazione del DUP 2018-2020.

Il DUP che viene posto in approvazione ricalca in maniera sostanziale gli strumenti di programmazione già approvati negli anni precedenti. Anche per il 2018 si propone di riproporre il contributo destinato alle politiche sociali, pari a 0,50 euro/anno per ciascuna abitante residente come da Censimento 2011 (1.095.911 popolazione totale dei comuni), ovvero circa 548.000,00 sempre da avanzo di amministrazione e 600.000,00 € per l'acquisto della sede per l'ente

I progetti di medio periodo proseguono in maniera regolare in particolare con ARPAV ed Università di Padova, nella prossima assemblea faremo uno specifico intervento di illustrazione dei progetti in essere.

Si propone inoltre uno specifico capitolo di spesa di intervento per l'individuazione delle aree di salvaguardia ovvero i limiti di delimitazione delle aree di attingimento pubblico (sorgenti e pozzi pubblici). Risulta importante avere gli giusti strumenti di programmazione e di tutela degli attingimenti, in base alla normativa regionale del Veneto, per consentire i corretti insediamenti anche produttivi nel territorio; si prevedono di stanziare 70.000,00 nel 2018 e 30.000,00 nel 2019 per procedere con queste attività.

Non sono previste spese ulteriori o particolari, se non la conferma di quanto già previsto in precedenza compresa l'ipotesi di assumere alcune unità di personale in relazione agli spazi normativi che si potranno creare.

Il presidente inoltre invita i comuni soci a formulare proposte di utilizzo dell'avanzo di amministrazione per progetti generali ad ampio raggio che possono interessare il territorio.

Il presidente chiede se ci sono interventi in merito.

Intervento non riconosciuto: chiede se in merito alle assunzioni previste si opererà attraverso la mobilità o concorso.

Il presidente risponde che verrà seguito l'iter previsto dalla normativa vigente che comunque prevede l'esperimento delle procedure di mobilità prima dell'eventuale procedura concorsuale; tuttocì in relazione ai profili professionali che saranno da reclutare

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente pone in voto il provvedimento.

Contrari: nessuno. Astenuti: nessuno. Favorevoli tutti i presenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

Seduta tolta alle ore 16.30

I verbalizzanti

Dott. Ignazio Manenti

Il Presidente

ing. Antonio Dalle Rive