

Deliberazione dell'Assemblea

Odg2

SEDUTA del **18.07.2018**
N. di Reg. **9**
N. di Prot. **1004**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08.03.2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **luglio**, 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. n. del 10.07.2018.

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.: Binotto Marisa, Bortolan Giuseppe, 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	49	abitanti rappresentati 683.830 su 1.095.911
- Favorevoli	40	abitanti rappresentati su 1.095.911
- Contrari	0	
- Astenuti	9	abitanti rappresentati su 1.095.911

DELIBERA

1. di approvare il verbale della precedente seduta dell'Assemblea tenutasi in data 08 marzo 2018, 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, 10.07.2018

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

VERBALE SEDUTA ASSEMBLEARE DEL 8 MARZO 2018

In data **8 marzo 2018** presso il centro congressi Hotel VIEST – zona uscita autostradale Vicenza Est - via Uberto Scarpelli n. 41 a Vicenza si è riunita in **seconda** convocazione l'Assemblea d'Ambito a seguito di convocazione in data 26.02.2018 prot. 292/ADR, con il seguente ordine del giorno:

con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del verbale della seduta del 19.07.2017.
3. Proroga degli organi rappresentativi dell'ente a seguito delle modifiche statutarie approvate con deliberazione di assemblea n. 10 del 14.07.2016.
4. Nomina di un consigliere del Comitato Istituzionale.
5. Incarico di Facente Funzioni Direttore generale all'ing. Francesco Corvetti.
6. Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.
7. Approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017.
8. Presa d'atto della fusione per incorporazione di A.V.S. S.p.A. in Acque Vicentine S.P.A con contestuale cambio del nome della società in Viacqua S.p.A.
9. Presa d'atto della fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in CVS S.p.A con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete S.p.A.

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

Procede alla nomina degli scrutatori: Gioppo Susanna, Capozzo Robertino, Stefanello Giancarlo.

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Il presidente passa subito al secondo punto dell'odg, ribadendo che le comunicazioni verranno fatte coerentemente agli altri punti dell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO N. 2

Approvazione del verbale della seduta del 19.07.2017

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

Contrari: nessuno. Astenuti: Nessuno. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 3

Proroga degli organi rappresentativi dell'ente a seguito delle modifiche statutarie approvate con deliberazione di assemblea n. 10 del 14.07.2016.

Con le modifiche statutarie approvate con deliberazione di assemblea n. 10 del 14.07.2016 è stato portato a cinque il numero dei consiglieri eletti in sede di Comitato istituzionale e anche cinque anni la durata in carica di tale Comitato. Si delibera, pertanto, di prorogare fino al giugno 2019 il Comitato istituzionale al momento in carica.

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

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

Contrari: nessuno. Astenuti: Nessuno. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 4

Nomina di un consigliere del Comitato Istituzionale.

E' arrivata come unica candidatura quella dell'assessore Micalizza Andrea del Comune di Padova, già in passato facente parte del Comitato Istituzionale. Il Presidente apre la votazione fatta per unica lista e per unico nome.

Contrari: nessuno. Astenuti: Nessuno. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 5

Incarico di Facente Funzioni Direttore generale all'ing. Francesco Corvetti.

Trattandosi di una nomina che per statuto spetta all'Assemblea con questo provvedimento si prevede di delegare il Comitato istituzionale per l'eventuale individuazione e nomina di un Direttore generale dell'Ente oppure affidare un incarico di facenti funzione alla figura attuale ricoperta dall'ing. Francesco Corvetti, dipendente dell'Ente.

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

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

Contrari: nessuno. Astenuti: Nessuno. Favorevoli i rimanenti. Provvedimento approvato e immediatamente eseguibile.

ORDINE DEL GIORNO N. 6

Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020.

Dopo una breve presentazione dell'argomento da parte del presidente prende la parola l'Ing. Corvetti che illustra il provvedimento.

Il Bilancio di previsione proposto è in stretta analogia al DUP e agli strumenti di programmazione già approvati negli anni precedenti. Si prevedono entrate complessive per circa € 2.165.000 finanziate da avanzo di amministrazione per circa € 1.400.000. Questo avanzo servirà per proporre anche per il 2018 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 e 600.000,00 € per l'acquisto della sede per l'Ente e € 200.000 per i progetti di ARPAV. Infatti, i progetti di medio periodo proseguono in maniera regolare in particolare con ARPAV ed Università di Padova.

Le entrate corrente provenienti dai gestori per mezzo della tariffa sono pari a circa e 587.000 e non si prevedono entrate in conto capitale in quanto non si hanno contributi pubblici.

Le spese correnti saranno di circa € 1.137.000, con la previsione di e 548.000 per le agevolazioni tariffarie e circa € 580.000 per le spese correnti. Circa € 800.000 sono quelle destinate all'acquisto della sede e per i progetti già avviati.

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 chiede se ci sono interventi in merito.

Comune di Piove di Sacco: chiede le motivazione per le quali viene approvato prima il previsionale 2018-2020 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione, e al punto successivo il rendiconto della gestione 2017 e non viceversa.

L'ing. Corvetti risponde che il previsionale è stato approvato dal Comitato Istituzionale a novembre 2017 come proposta per l'assemblea, mentre il rendiconto è stato approvato nel corso del 2018. Pertanto si è ritenuto opportuno procedere cronologicamente con l'approvazione degli stessi. Eventualmente se si vuole si può invertire l'ordine dei provvedimenti in approvazione.

Interviene il revisore dei conti dr. Carta il quale conferma le motivazioni dell'approvazione prima del previsionale 2018-2020 e poi del rendiconto della gestione 2017.

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

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. 7

Approvazione del rendiconto della gestione per l'anno 2017

Il presidente illustra brevemente i dati del Bilancio, il quale presenta al 31.12.2017 un avanzo di amministrazione di circa € 2.700.000, ottenuto anche per l'accumulo degli avanzi di amministrazione degli anni precedenti. Di questo avanzo circa € 1.400.000 sono stati impegnati con il provvedimento appena approvato, con anche € 70.000 per lo studio delle falde, che in qualche territorio risulta un problema impellente. Nel corso del 2017 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 all'Ing. Corvetti che illustra i termini principali del rendiconto 2017:

L'esercizio 2017 si è aperto con un fondo di cassa al 1° gennaio pari a circa € 5.000.000 che a seguito di riscossioni (circa € 1.665.000) e pagamenti (circa € 2.100.000) presenta al 31 dicembre un fondo di cassa pari a circa € 4.600.000. Le riscossioni e i pagamenti di competenza del periodo, unitamente alla gestione dei residui attivi e passivi sono così indicati:

Di Residui attivi si hanno circa € 750.000, e di Residui passivi circa € 2.629.000 con un avanzo finale di amministrazione di 31.12.2017 risulta pari a circa € 2.722.000. Il grosso dei Residui attivi e passivi è dato dai finanziamenti sul servizio idrico integrato.

La gestione di competenza porta ad un disavanzo di circa € 517.000 che non tiene conto che per circa € 720.000 si sono finanziati i progetti quali ARPAV, Università di Padova e sostegno alle utenze economicamente disagiate.

Le entrate correnti derivanti esclusivamente dalla tariffa del servizio idrico integrato sono state pari ad € 590.000. Per quanto riguarda le spese correnti l'importo a consuntivo è pari a circa € 934.000: circa € 385.000 quali servizi generali e costo dell'Ente di cui alla missione 1, mentre circa € 548.000 sono andate alle agevolazioni tariffarie. Nella missione 1 figurano spese per il personale comprensivi di oneri ed imposte per circa € 200.000, spese per beni e servizi circa € 90.000.

Il conto economico per le motivazioni appena esposte riporta una perdita di circa € 521.000 ed il patrimonio dell'Ente è pari a circa € 2.878.000.

Nell'ambito del rendiconto dell'anno 2017 il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole.

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

Non essendoci 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. 8

Presa d'atto della fusione per incorporazione di A.V.S. S.p.A. in Acque Vicentine S.P.A con contestuale cambio del nome della società in Viacqua S.p.A.

Il Presidente ricorda che questo processo di aggregazione è stato auspicato in questi anni nell'ottica di andare a costituire il gestore unico dell'A.T.O. Bacchiglione. Un plauso va dato ai sindaci ed alle società che hanno favorito questo processo.

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

Non essendoci 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. 9

Presa d'atto della fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in CVS S.p.A con contestuale cambio del nome della società in Acquevenete S.p.A.

Il Presidente spiega che si tratta di un'integrazione tra due società in-house appartenenti a due A.T.O. distinti, quindi continuano a gestire i servizi in maniera separata per i due Ambiti.

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

Non essendoci 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 16.40

I verbalizzanti

Ing. Francesco Corvetti

Il Presidente

ing. Antonio Dalle Rive