

## CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

SULLA SOCIETA' ECO CISI S.p.A.

Fra i Soci di ECO CISI S.p.A. (di seguito anche "la Società"), come di seguito elencati:

- **COMUNE DI ANGIARI**, Codice fiscale: 82003290234, P.IVA 01275970232, rappresentato dal Segretario Comunale Direttore Generale **Dr. Rosario Naddeo**, nato a Salerno (SA) il 31/07/1956, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Piazza Municipio, 441, 37050 Angiari, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 15 novembre 2011 n. 36;

- **COMUNE DI BELFIORE**, Codice fiscale: 83000210233, P.IVA 00935880237, rappresentato dal **Geom. Luigi Citron**, nato a Legnago (VR) il 13 ottobre 1957, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Piazza Repubblica 10 - 37050 - Belfiore, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 17 novembre 2011 n. 41;

- **COMUNE DI GAZZO VERONESE**, Codice fiscale: 82002770236, P.IVA 01700550237, rappresentato da **Ing. Luigi Paolo Lovato**, nato a Bovolone (VR) il 11/03/1953, Responsabile del Settore Tutela Territorio e Ambiente, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via Roma, 89, 37060 Gazzo Veronese, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 15 novembre

2011 n. 35

- **COMUNE DI NOGARA**, Codice fiscale: 80009120231, P.IVA 00660550237, rappresentato dal **Sig. Berardo Fausto**, nato a Nogara (VR) il 23/10/1955, Dirigente/Funziario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in via Falcone-Borsellino, 16, Nogara, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 10 novembre 2011 n. 41

- **COMUNE DI NOGAROLE ROCCA**, Codice fiscale: 00645290230, P.IVA 00645290230, rappresentato da **Bonetti geom. Francesco**, nato a Castel d'Azzano (VR) il 05/06/1953, Dirigente/Funziario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via Roma, 38, 37060 Nogarole Rocca, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 16 novembre 2011 n. 47

- **COMUNE DI OPPEANO**, Codice fiscale: 80030260238, P.IVA 01536590233, rappresentato da **Dr. Giuseppe Prà**, nato a Monteforte d'Alpone (VR) il 28/07/1952, Segretario Direttore Generale del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Piazza G. Altichieri, 37050 Oppeano, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 21 novembre 2011 n. 101

- **COMUNE DI ROVERCHIARA**, Codice fiscale: 82002370235, P.IVA 01703080232, rappresentato da **Dr. Tamà Giovanni**, nato a Messina (ME) il 24/07/1948, Segretario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via Vittorio Veneto, 7, 37050 Roverchiara, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale

in data 09 novembre 2011 n. 30

- **COMUNE DI SALIZZOLE**, Codice fiscale: 00709050231, P.IVA 00660970237,

rappresentato da **Sig.ra Finato Simonetta**, nata a Salizzole (VR) il 16/07/1959,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Piazza

Castello, 1, 37056 Salizzole, Verona, che interviene al presente atto in nome e per

conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio

Comunale in data 15 novembre 2011 n.44

- **COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO**, Codice fiscale: 82002650230, P.IVA

01346370230, rappresentato da **Zidetti geom. Gilberto**, nato a Legnago (VR) il

28/08/1960, Dirigente/Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la

sede comunale in Via Motta, 2, 37050 San Pietro di Morubio, Verona, che interviene

al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della

delibera adottata dal Consiglio Comunale in data 21 novembre 2011 n. 45

- **COMUNE DI SORGA'**, Codice fiscale: 80010830232, P.IVA 00664730235,

rappresentato da **Sig. Soardo Marco Remo**, nato a Mortara (PV) il 10/01/1966,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Piazza

Generale Murari Brà, 1, 37060 Sorgà, Verona, che interviene al presente atto in

nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal

Consiglio Comunale in data 23 novembre 2011 n.35

- **COMUNE DI TERRAZZO**, Codice fiscale: 82001090230, P.IVA 01729520237,

rappresentato da **geom. Granzarolo Antonio**, nato a Bevilacqua (VR) il 17/01/1956,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in

Piazzale vittoria 1 - 37040 Terrazzo, Verona, che interviene al presente atto in nome

e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio

Comunale in data 14 novembre 2011 n.39

- **COMUNE DI TREVENUOLO**, Codice fiscale: 80015530233, P.IVA 01337750234,

rappresentato da **Arch. Sonia Lonardi**, nata a Bussolengo (VR) il 17/09/1968,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via

Roma, 5, 37060 Trevenzuolo, Verona, che interviene al presente atto in nome e per

conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio

Comunale in data 14 novembre 2011 n. 42

- **COMUNE DI VIGASIO**, Codice fiscale: 80014290235, P.IVA 01526410236,

rappresentato da **Arch. Ir Ennio Mirandola** nato a Isola della Scala (VR) il

10/02/1969, Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede

comunale in Via Italo Montemezzi, 17, 37068 Vigasio, Verona, che interviene al

presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera

adottata dal Consiglio Comunale in data 26 novembre 2011 n.28

- **COMUNE DI CASALEONE**, Codice fiscale: 00659900237, P.IVA 00659900237,

rappresentato da **geom. Ferrari Ornella**, nata a Cerea (VR) il 20/08/1964,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via V.

Veneto, 61, 37052, Casaleone, Verona, che interviene al presente atto in nome e per

conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio

Comunale in data 16 novembre 2011 n. 39

- **COMUNE DI CONCAMARISE**, Codice fiscale: 82002330239, P.IVA 01730600234,

rappresentato da **Arch. Maria Beatrice Parisi**, nata a Valguarnera Capopepe (EN) il

25/09/1971, Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede

comunale in Via Capitello, 1, 37050 Concamarise, Verona, che interviene al presente

atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata

PP  
di-ny

de

44

29

3

4

dal Consiglio Comunale in data 21 novembre 2011 n. 40

- **COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA**, Codice fiscale: 00457160232, P.IVA

00457160232, rappresentato da **geom. Giorgio Moratello**, nato a Nogara (VR) il

30/04/1953, Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede

comunale in Via Vittorio Veneto, 4, 37063 Isola della Scala, Verona, che interviene al

presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed esecuzione della delibera

adottata dal Consiglio Comunale in data 21 novembre 2011 n. 68

- **COMUNE DI PALU'**, Codice fiscale: 00689720233, P.IVA 00689720233,

rappresentato da **geom. Galbero Luca**, nato a Isola Rizza (VR) il 06/02/1962,

Funzionario del Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via

Roma, 29, 37050 Palu', Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto

del Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale

in data 18 novembre 2011 n.57

- **COMUNE DI ERBE'**, Codice fiscale: 80015770235, P.IVA 01689600235,

rappresentato da **Sig.ra Belè Luisa**, nata a Erbè (VR) il 16/07/1958, Funzionario del

Comune, per la carica domiciliato presso la sede comunale in Via Vittorio Emanuele,

2, 37060 Erbè, Verona, che interviene al presente atto in nome e per conto del

Comune, in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in

data 17 novembre 2011 n. 24

- **CAMVO S.P.A.**, Codice fiscale: 80017620230, P.IVA 01508170238, rappresentata

da **Ing. Arch. Leonardo Mirandola**, nato a Bovolone (VR) il 10/02/1961, in qualita'

di Presidente e Legale Rappresentante della società, per la carica domiciliato presso

la sede della Società in Via Dell'Aviere 27, 37051 Bovolone (VR) che interviene al

presente atto in nome e per conto della società, in forza ed esecuzione della

delibera adottata dall'Assemblea Sociale in data 18 novembre 2011

di seguito congiuntamente anche "i Soci" o "le Parti"

**PREMESSO**

che i soggetti sopra indicati sono tutti soci di ECO CISI S.p.A;

- che ECO CISI S.p.A è una società a capitale interamente pubblico, finalizzata a gestire principalmente servizi pubblici locali nel settore ambientale;

- che la Società gestisce i servizi con la modalità *in house*, a seguito di affidamento diretto da parte dei Soci, in quanto possiede i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria e interna per il modello *in house providing* (proprietà pubblica del capitale sociale/ controllo analogo / prevalenza dell'attività verso i soci);

- che in particolare ECO CISI S.p.A. è una società a capitale esclusivamente pubblico, ha un fatturato annuo interamente derivante dai Soci affidatari dei servizi, ed ha disciplinato l'esercizio del c.d. controllo analogo sia nell'ambito dello Statuto

che dei Contratti di servizio, regolando l'effettivo controllo della Società mediante la previsione di modalità di indirizzo e di esercizio dei poteri di verifica, vigilanza e controllo;

- che la disciplina del modello di affidamento *in house* è stata recentemente modificata, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008 s.m.i. e dell'introduzione del D.L. 138 del 13 Agosto 2011, convertito con modifiche

nella L. 148/2011, contenente "*Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo*";

- che, in particolare, a seguito della rimozione della disposizioni restrittive in ordine all'affidamento *in house* portate dall'art. 23-bis D.L. 112/2008 s.m.i. abrogato - che vincolava l'utilizzo a regime di tale forma gestionale alla presenza di situazioni

eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettevano un efficace e utile ricorso al mercato – la disciplina attuale conferma la facoltà di utilizzo del modello *in house* per le società a capitale interamente pubblico in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo;

- che i Soci pertanto intendono ribadire e confermare la scelta dell'affidamento *in house* dei servizi nei confronti della Società ECO CISI S.p.A., anche nell'ambito del nuovo quadro giuridico di riferimento;

- che i Soci concordano di perseguire un'efficace azione di indirizzo e controllo anche attraverso strumenti che consentano una più estesa e coordinata partecipazione alle decisioni societarie, nella considerazione che la Società coinvolga interessi di carattere generale;

- che a tal fine risulta opportuno procedere a ulteriormente dettagliare le disposizioni relative alla regolazione del controllo analogo che i Soci intendono esercitare sulla Società in modo congiunto, mediante la più puntuale definizione, in uno specifico Regolamento, delle disposizioni inerenti l'esercizio del medesimo, già contenute nello Statuto e nei Contratti di servizio;

tutto quanto sopra premesso e richiamato, si conviene e stipula quanto segue.

#### Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo che i Soci esercitano congiuntamente sulla Società, individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società

*in house* e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa in materia.

2. La Società è direttamente controllata dai Soci, che se ne avvalgono per la gestione associata di servizi pubblici locali e per il perseguimento, in forma associata ed economica, dell'interesse pubblico nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

3. A tal fine il rapporto intercorrente tra i Soci e la Società e' caratterizzato dal potere di direzione, coordinamento e supervisione dei primi sulla società controllata, in relazione all'insieme dei più importanti atti di gestione, secondo le forme e le modalità previste dallo Statuto, dal presente Regolamento, dalla Carta dei servizi e dai Contratti di servizio.

*P. P. Arinto*

#### Art. 3 - Modalità di effettuazione dei controlli

1. I controlli sono effettuati sia attraverso l'Assemblea ordinaria dei soci, sia attraverso un "Comitato intercomunale per il controllo congiunto", di seguito anche "il Comitato", composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.

*[Signature]*

#### Art. 4 - Tipologia dei controlli

1. I Soci di ECO CISI S.p.A. concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società - in forma congiunta - principalmente mediante:

- a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
- b) il controllo contestuale, in forma di monitoraggio;
- c) il controllo successivo, in forma di verifica.

*[Signature]*

2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

3. Altre modalità di controllo e verifiche potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei

*[Signature]*  
*Cetera*

*[Signature]*

*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



competenza societaria, che realizza automaticamente il controllo analogo di tutti i

Soci attraverso:

- l'approvazione del bilancio e della Relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione;
- la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile;
- le modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, riduzione o aumento del capitale;
- la concessione di pareri relativi alla contrazione di mutui, la stulazione di locazioni finanziarie e la prestazione di garanzie superiori ad € 500.000 (cinquecentomila).

4. Il Comitato esprime inoltre pareri in ordine ad atti della Società anche in tutti i casi in cui l'Assemblea ne faccia esplicita richiesta.

#### Art. 6 – Controllo contestuale

1. I Soci - tramite il Comitato - esercitano il controllo contestuale sulla Società mediante l'attività di vigilanza, ispezione, verifica e monitoraggio.

2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo contestuale, il Comitato ha sempre la facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi alla cittadinanza e sullo stato di applicazione dei contratti di servizio.

3. Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo "in itinere" dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

4. E' comunque consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in ordine alla gestione dei servizi affidati alla Società, purchè tale diritto venga esercitato con modalità e tempi tali da non ostacolarne la gestione.

5. La Società dovrà comunque svolgere un'attività di reporting, trasmettendo ad ogni singolo socio un rapporto analitico sull'attività del ciclo rifiuti svolta sul suo specifico territorio, con cadenza trimestrale.

6. Nei singoli contratti di servizio potranno eventualmente essere inserite ulteriori e specifiche forme di controllo, secondo quanto disposto al precedente art.4, c. 2 .

#### Art. 7 – Controllo finale

1. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a relazionare all'Assemblea dei Soci, con cadenza semestrale, sull'esecuzione dei servizi affidati.

2. A tal fine verrà predisposto un documento – da inoltrare anche al Comitato - contenente le risultanze di un controllo di gestione svolto a livello di conto economico per singolo esercizio e per singolo socio, con relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale.

#### Art. 8 - Composizione del Comitato intercomunale per il controllo congiunto

1. Il Comitato e' composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.

2. La perdita della qualità di socio affidatario dei servizi determina l'immediato venir meno del diritto di essere componente del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dai membri del Comitato, a maggioranza, nella prima seduta, tra i componenti del Comitato.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal membro più anziano.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e

P. P. Ruffo

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

11

della corrispondenza, vengono assegnate alla segreteria della Società o ad altro soggetto individuato dal Presidente.

6. Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, senza esercizio del potere di voto:

- il Presidente della società

- il Direttore Generale della società

#### **Art. 9 - Competenze del Comitato intercomunale per il controllo congiunto**

1. Al Comitato sono assegnati i compiti e le funzioni previste nel presente Regolamento.

2. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo sulla Società e per il suo regolare andamento gestionale, economico e finanziario.

3. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società.

#### **Art. 10 - Funzionamento del Comitato intercomunale per il controllo congiunto**

1. Il Comitato e' convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o in altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, e' altresì convocato su richiesta di almeno il 20% dei componenti del Comitato stesso.

L'avviso di convocazione, da inviare a mezzo fax o mail presso la sede legale di ogni singolo socio, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. Il Comitato si intende validamente riunito in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei membri presenti a condizione che venga raggiunto almeno il 51% del capitale sociale.

Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione

il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale rappresentato, con la presenza di almeno 3 membri e le relative deliberazioni si intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti.

A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.

3. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.

#### Art. 11 – Durata del Regolamento

1. Il presente Regolamento avrà durata ed efficacia pari a quella della Società ECO CISI S.p.A.

#### Art. 12 – Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dai Soci.

Nogara li 01-12-2011

COMUNE DI ANGIARI (Dr. Rosario Naddeo)

COMUNE DI BELFIORE (geom. Luigi Citron)

COMUNE DI GAZZO VERONESE (Ing. Luigi Paolo Lovato)

COMUNE DI NOGARA (Sig. Berardo Fausto)

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (Geom. Bonetti Francesco)

COMUNE DI OPPEANO (Dr. Giuseppe Prà)

COMUNE DI ROVERCHIARA (Dr. Tamà Giovanni)

COMUNE DI SALIZOLE (S.g.ra Simonetta Finato)

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO (geom. Zidetti Gilberto)

COMUNE DI SORGA' (geom. Soardo Marco Remo)

COMUNE DI TERRAZZO (geom. Granzarolo Antonio)

COMUNE DI TREVENUOLO (Arch. Sonia Lonardi)

COMUNE DI VIGASIO (Arch.ir Ennio Mirandola)

COMUNE DI CASALEONE (geom. Ferrari Ornella)

COMUNE DI CONCAMARISE (Arch. Maria Beatrice Parisi)

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA (geom. Giorgio Moratello)

COMUNE DI PALU' (geom. Galbero Luca)

COMUNE DI ERBE' ( Sig.ra Belè Luisa)

CAMVO S.p.A. (Ing. Arch. Leonardo Mirandola)

