



COMUNE DI CODOGNE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione.

OGGETTO

ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 10 E DELL'11 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) E ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 16 E DEL 17 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) - AUTORIZZAZIONE ED INDICAZIONI AL SINDACO

L'anno **duemilaventidue** addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti
TOMMASELLA LISA	Presente	MARCHESE ALESSANDRA	Presente
BET ROBERTO	Presente	MAKSIMOVIC MARIJANA	Presente
CODOGNOTTO ANNA	Assente	DA DALT MITA	Presente
MASINI JESSICA	Presente	FAVRET PAOLA	Presente
MODOLO MATTEO	Presente	GARDENAL ANTONIO	Presente
TOMASELLA ROBERTO	Presente	POLESE DIEGO	Presente
DONADEL MASSIMO	Presente		

Partecipa alla seduta in qualità di Assessore esterno il Sig. Moras Giorgio

Partecipa alla seduta la Dott. VENDRAMINI MARIO Segretario Comunale.

La Sig.ra Dott.ssa LISA TOMMASELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 10 E DELL'11 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) E ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 16 E DEL 17 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) - AUTORIZZAZIONE ED INDICAZIONI AL SINDACO

IL SINDACO

Illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Gardenal dichiara che voterà contrario al provvedimento perché la decisione è già stata presa l'11.11.2022 nell'assemblea dei soci pubblici e quindi questa sera non ci può essere un confronto sull'argomento in oggetto.

Il Consigliere Bet prende la parola e spiega che l'assemblea dei soci pubblici è stata costituita per esprimere un atto di indirizzo per poter dare ai singoli soci pubblici le informazioni necessarie per esprimere il voto definitivo nell'assemblea ordinaria anche la proprietà pubblica di Asco holding è pulviscolare e quindi la costituzione dell'assemblea dei soci pubblici è necessario per coordinare i soci pubblici.

Il Consigliere Gardenal ribadisce che comunque la decisione è già stata presa e oggi si salva la forma, ma non la sostanza e quindi conferma il voto contrario.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste d'intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

UDITI i vari interventi;

Dato atto che il Comune di Codognè è socio di Asco Holding S.p.A. con quota azionaria pari al 0,17% del capitale sociale la cui partecipazione risulta consentita, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.lgs. 175/2016 (TUSSP), in quanto avente ad oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;

Preso atto della convocazione, pervenuta con nota protocollo in entrata n.11021 del 12/10/2022, dell'Assemblea dei Soci Pubblici di Asco Holding S.p.A. ex art. 21 dello Statuto in prima convocazione il prossimo 10 novembre 2022 alle ore 16.00 e, in seconda convocazione, il

prossimo 11 novembre 2022 alle ore 16:00 presso la sede legale societaria in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo 1030;

Preso atto della convocazione, pervenuta con nota protocollo in entrata n.11021 del 12/10/2022, dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Asco Holding S.p.A. in prima convocazione il prossimo 16 novembre 2022 alle ore 16.00 e, in seconda convocazione, il prossimo 17 novembre 2022 alle ore 16.00 presso la sede legale societaria in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo 1030;

Dato atto che le convocazioni sopra richiamate prevedono che all'ordine del giorno siano discussi i seguenti punti:

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 luglio 2022; presentazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; presentazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina dell'Organo amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 20 dello statuto e degli artt. 2357 e seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Visto, lo statuto di Asco Holding S.p.A. e in particolare gli artt. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

Precisato che l'art. 20, comma 1, dello Statuto di Asco Holding S.p.A. prevede che le acquisizioni o sottoscrizioni di azioni o altre partecipazioni sociali debbano essere sottoposte alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci:

Preso atto della documentazione registrata al protocollo dell'ente con protocollo in entrata n.11102 del 14/10/2022, consistente in:

- *Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione di Asco Holding S.p.A. sulla proposta ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Asco Holding S.p.A. convocata presso la sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030, per il giorno mercoledì 16 novembre 2022, in prima convocazione, e per il giorno giovedì 17 novembre 2022 stesso luogo.*

Richiamato il quarto punto all'ordine del giorno riferito all'acquisto delle azioni Ascopiave S.p.A., avente lo scopo di consolidare ulteriormente la partecipazione di maggioranza detenuta da Asco Holding S.p.A. in Ascopiave S.p.A.;

Richiamato il quinto punto all'ordine del giorno riferito all'acquisto di azioni proprie Asco Holding S.p.A. finalizzato a dotare la Società di uno strumento che permetta la stessa di acquisire azioni proprie da utilizzare, tra l'altro, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per l'esecuzione di operazioni di investimento;

Richiamato l'art. 2357, comma I, del c. c., secondo cui è consentito l'acquisto di azione proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla assemblea dei soci, registrato in entrata al protocollo dell'ente n.11624 del 19/10/2022, da cui risultano riserve disponibili ed un utile di esercizio;

Richiamata integralmente l'allegata relazione ai punti 4 e 5 dell'o.d.g. dell'Assemblea ordinaria soci che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Considerato che vi sono i presupposti per autorizzare il Sindaco ad approvare i suddetti punti all'ordine del giorno;

Appurata la competenza del presente atto in capo al Consiglio Comunale secondo quanto previsto dagli artt. 42 del D.lgs. 267/2000, nonché ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 175/2016 TUSSP;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di conflitto di interessi in capo al Responsabile dell'Area proponente il presente provvedimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n.267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione ex art. 239 del D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 175/2016;

Visti il D.lgs. 267/2000, il D.lgs. 175/2016, l'art. 2357 e ss c.c. e lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.4 (Da Dalt, Favret, Gardenal, Polese) espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente deliberazione;
2. Di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alle Assemblee in premessa citate per la trattazione dei punti all'ordine del giorno come in premessa indicati ed in particolare:
 - a) Autorizzazione all'acquisto e disposizioni di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - b) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'articolo 20 dello statuto e degli artt.2357 e seguenti c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione, conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D.lgs. 33/2013, indicando l'oggetto del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico.
4. Con separata votazione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.4, (Da Dalt, Favret, Gardenal, Polese) espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.lgs. n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 10 E DELL'11 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) E ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ASCO HOLDING S.P.A. DEL 16 E DEL 17 NOVEMBRE 2022 (PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE) - AUTORIZZAZIONE ED INDICAZIONI AL SINDACO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Codognè, 10-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Codognè, 10-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO

IL SINDACO
F.to Dott.ssa LISA TOMMASELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

Reg. pubbl. N. 602

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.

Codognè, 22-11-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to Vendramini Mario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in data _____ .

Codognè, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Codognè, 22-11-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VENDRAMINI MARIO