

**SCHEMA DI PATTI PARASOCIALI DEI SOCI DELLA SOCIETA' RISULTANTE
DALLA FUSIONE DI CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. CON POLESINE ACQUE SPA**

tra i Comuni

Soci di Centro Veneto Servizi S.p.A. ante progetto di fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A.

- 1) Comune di _____
- 2) _____

da una parte

e

Soci di Polesine Acque S.p.A. ante progetto di fusione per incorporazione di Centro Veneto Servizi S.p.A.

- 1) Comune di _____
- 2) _____

dall'altra parte

di seguito congiuntamente denominati le "Parti"

PREMESSO CHE

- i Comuni intervenuti al presente atto (in seguito anche le "Parti"), tutti ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali "Bacchiglione" e "Polesine" così come individuati dalla L.R. Veneto n. 17/2012 e facenti parte dei rispettivi Consigli di Bacino, hanno convenuto di gestire il Servizio Idrico Integrato (in seguito anche "S.I.I.") così come definito dall'art. 141 c. 2 del D. Lgs. n. 152/2006 (insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in forma associata e coordinata a mezzo di società a capitale interamente pubblico, ai sensi dell'art. 149 bis del citato D. Lgs. n. 152/2006,
- a seguito del percorso intrapreso da Centro Veneto Servizi S.p.A. e Polesine Acque S.p.A., gestori in house del S.I.I. nei due A.T.O. sopra indicati, è stato approvato dai consigli di amministrazione di entrambe le società rispettivamente il 29 e il 28 settembre 2016 il cronoprogramma dell'operazione di fusione tra le medesime società;
- le Parti, a seguito del progetto di fusione per incorporazione di Polesine Acque S.p.A. in Centro Veneto Servizi S.p.A., acquisiranno tutte la qualità di socio della società incorporante che assumerà una nuova denominazione sociale;
- le assemblee straordinarie dei soci di Centro Veneto Servizi e Polesine Acque hanno formalmente approvato in data _____ la citata operazione di fusione tra le medesime società;
- i presenti patti parasociali vengono sottoscritti in esito alla fusione dai soci di Centro Veneto Servizi S.p.A. già tali, nonché dai soci già di Polesine Acque S.p.A., ai fini della regolamentazione di alcuni aspetti dell'amministrazione e del controllo della società risultante dalla fusione, che sarà affidatario unico del S.I.I. nei due A.T.O.

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da cinque membri. Per il primo mandato, in sede di Assemblea di Coordinamento Intercomunale e successivamente in assemblea dei soci della società risultante dalla fusione (di seguito "Società"), gli Enti locali sottoscrittori dei presenti patti si impegnano a presentare e votare un'unica lista composta da cinque nominativi e formata come segue: (i) i Comuni ricompresi nell'A.T.O. "Bacchiglione" esprimono tre componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente, con rappresentanza di un componente del genere meno rappresentato; (ii) i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. "Polesine" esprimono due componenti del Consiglio di Amministrazione, tra cui il Vice-presidente, con rappresentanza di entrambi i generi maschile e femminile. I nominativi dei candidati espressi dagli Enti locali facenti parte di ciascun A.T.O. dovranno godere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, o da altra norma vigente tempo per tempo, ed essere preventivamente e separatamente approvati dalle rispettive assemblee speciali che saranno costituite nell'ambito dell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti dell'organo amministrativo della Società durante il periodo di validità dei presenti patti, gli Enti locali sottoscrittori si impegnano a fare tutto quanto in proprio potere affinché nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e nell'assemblea della Società esso/essi venga/vengano sostituiti da altri amministratori proposti e nominati in conformità ai criteri sopra indicati.

2. Nomina componenti del Collegio Sindacale

Ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società per il primo mandato, gli Enti locali sottoscrittori del presente accordo si impegnano a votare nell'assemblea dei soci della Società i nominativi dei candidati dagli stessi precedentemente individuati come segue: (i) i Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. "Polesine" hanno diritto di designare il Presidente del Collegio Sindacale ed un sindaco supplente in modo da rappresentare entrambi i generi, maschile e femminile ; (ii) i Comuni ricompresi nell'A.T.O. "Bacchiglione" hanno diritto di designare due componenti del Collegio Sindacale, di cui uno con funzione di Vice-presidente e un sindaco supplente in modo da rappresentare entrambi i generi, maschile e femminile . I nominativi dei candidati espressi dagli Enti locali facenti parte di ciascun A.T.O. dovranno in ogni caso essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, godere di tutti i requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto della Società, o da altra norma vigente tempo per tempo. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Collegio Sindacale della Società durante il periodo di validità dei presenti patti, gli Enti locali sottoscrittori si impegnano a fare tutto quanto in proprio potere affinché nell'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e nell'assemblea della Società esso/essi venga/vengano sostituiti da altri componenti proposti e nominati in conformità ai criteri sopra indicati.

3. Nomina Presidente e Vice-presidente dell'Assemblea di Coordinamento

Ai fini della nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea di Coordinamento

Intercomunale deputata all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società per il primo mandato di tali cariche successivo alla fusione, gli Enti locali sottoscrittori dei presenti patti si impegnano votare come Presidente il nominativo indicato dai Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. "Polesine" e come Vicepresidente il nominativo indicato dai Comuni ricompresi nel territorio dell'A.T.O. "Bacchiglione".

4. Durata

I patti di cui sopra hanno la seguente durata e potranno essere rinnovati.

Con riferimento agli artt. 1 e 2 la durata dei presenti patti è fino all'approvazione del bilancio successivo al terzo esercizio in cui i rispettivi organo amministrativo e di controllo della Società sono stati nominati.

Con riferimento all'art. 3 la durata dei presenti patti è quinquennale dalla data della nomina del Presidente e del Vice-presidente dell'Assemblea di Coordinamento.

Data _____

Firme _____