

	STUDIO NOTARILE Notaio FERRARA Maurizio Largo D'Azzo n. 4 - Vercelli (VC) Tel. 0161/210369 - atti@studionotaioferrara.it	
	Repertorio n. 56881 Raccolta n. 17800	
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE	
	A RESPONSABILITA' LIMITATA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventitré (2023), il giorno trenta del mese di	
	marzo.	
	In Vercelli, nella via Carducci n. 2.	ATTO TRASMESSO TELEMATICAMENTE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DI VERCELLI REG.TO IL 04/04/2023 AL N. 1701 SERIE 1T CON €. 200,00
	Avanti me Dottor MAURIZIO FERRARA NOTAIO in Vercelli	
	iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di	
	Novara, Vercelli e Casale Monferrato, senza assistenza di	
	testi per non averla nessuno richiesta	
	sono presenti	
	- CROSO PAOLO, nato a Borgosesia il 2 novembre 1963, C.F.	
	CRS PLA 63S02 B041Q, domiciliato per la carica presso la	
	sede sociale, il quale interviene al presente atto non in	
	proprio, ma quale presidente pro-tempore della società:	
	"CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A." con sede in Serravalle Sesia,	
	Regione Partite S.S. 299 snc, C.F., P. IVA e n. iscr.	
	Registro Imprese 01271960021, iscritta alla C.C.I.A.A. Monte	
	Rosa Laghi Alto Piemonte VC-167856 Codice LEI	
	8156002CE6E87BF26A85, autorizzato al presente atto in forza	
	di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio	
	2023, che in estratto qui si allega sotto lettera "A" per	
	estratto in data odierna mio rep. n.	
	- MARTINAZZO GABRIELE, nato a Biella il 10 febbraio 1970,	

	C.F. MRT GRL 70B10 A859I, domiciliato per la carica presso	
	la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in	
	proprio, ma quale presidente pro-tempore della società:	
	"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI" con sede in Biella, piazza	
	Martiri della Libertà n. 17, C.F., P. IVA e n. iscr.	
	Registro Imprese 01866890021, iscritta alla C.C.I.A.A. Monte	
	Rosa Laghi Alto Piemonte al n. BI-169505, autorizzato al	
	presente atto in forza di Delibera del Consiglio di	
	Amministrazione del 23 febbraio 2023, che in estratto qui si	
	allega sotto lettera "B" per estratto in data odierna mio	
	rep. n.	
	- POZZO VALTER , nato a Biella l'8 febbraio 1976, C.F. PZZ	
	VTR 76B08 A859I, domiciliato per la carica presso la sede	
	sociale, il quale interviene al presente atto non in	
	proprio, ma quale presidente pro-tempore della società:	
	"S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E	
	VERCELLESE SIGLABILE " S.I.I. - S.P.A."" con sede in	
	Vercelli, via Fratelli Bandiera n. 16, C.F. e n. iscr.	
	Registro Imprese 94005970028, P. IVA 01985420023, Codice LEI	
	81560071F5E135B76215 iscritta alla C.C.I.A.A. Monte Rosa	
	Laghi Alto Piemonte al n. VC-176080, autorizzato al presente	
	atto in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione	
	del 9 marzo 2023, che in estratto qui si allega sotto	
	lettera "C" per estratto in data odierna mio rep. n.	
	- ZEMIDE MASSIMO , nato a Valenza il 15 gennaio 1960, C.F.	

ZMD MSM 60A15 L570K, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale presidente pro-tempore della società:

"AM+ S.P.A." con sede in Casale Monferrato, via Orti n.2, C.F., P. IVA e n. iscr. Registro Imprese 02668270065, iscritta alla C.C.I.A.A. Alessandria - Asti al n. AL-303059, autorizzato al presente atto in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2023, che in estratto qui si allega sotto lettera "D" per estratto in data odierna rep. n. 8

Di tutti tali documenti viene omessa la lettura per dispensa espressa dei comparenti.

Detti comparenti, cittadini italiani della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Viene costituita fra **"CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A."**, **"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI"**, **"S.I.I. -S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE SIGLABILE "S.I.I.- S.P.A." e "AM+ S.P.A."** una Società Consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di **"BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**, siglabile **"B.C.V. ACQUE S.C.A R.L."**.

2) La sede della società è fissata nel Comune di Vercelli.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i

	comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società	
	è via Carducci n. 2.	
	La società può, in conformità alle disposizioni di Legge ed	
	a quelle contenute nello Statuto, istituire e sopprimere	
	eventuali altre sedi secondarie.	
	3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2065 e potrà essere prorogata.	
	4) La società consortile, costituita tra i sopra elencati	
	comparenti ha lo scopo consortile e persegue l'obiettivo	
	dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel	
	servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni	
	distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni	
	genere e sotto qualsiasi forma.	
	La società ha per oggetto (a) il coordinamento, la	
	cooperazione e le sinergie delle attività svolte dai soci	
	quali gestori del servizio idrico integrato, nonché (b) a	
	seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione	
	dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese",	
	la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato,	
	costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs.	
	152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione,	
	adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di	
	fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo	
	delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del	
	servizio idrico integrato.	

La società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie e commerciali ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà assumere sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi e altri organismi aventi oggetto statutario analogo, connesso o complementare al proprio, potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società opera attenendosi a criteri di economicità.

La società ha scopo consortile e mutualistico e non di lucro, ne' diretto ne' indiretto. Essa, essendo mero strumento organizzativo dell'attività dei soci consorziati, rimane estranea al risultato economico dell'affare, che si produce direttamente in capo ai singoli soci consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale.

5) Il capitale sociale e' di Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Detto capitale viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti inizialmente in quote uguali di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) ciascuna; poiché le società costituenti sono a conoscenza che al loro interno si assoceranno in tempi brevi altri Comuni, le quote verranno rideterminate ai sensi dell'art. 7 comma 2 dello Statuto

	Sociale entro la data del 31 dicembre 2025.	
	Il venticinque per cento del capitale stesso, pari ad Euro	
	15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) viene ora versato	
	mediante assegno circolare non trasferibile socio	
	costituente come segue:	
	"CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.": assegno circolare non	
	trasferibile di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta	
	virgola zero zero) Banca di Asti n. 0300638182-00;	
	"CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI": assegno circolare non	
	trasferibile di Euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta	
	virgola zero zero) Banca di Asti n. 0300652771-03;	
	"S.I.I. - S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E	
	VERCELLESE SIGLABILE " S.I.I. - S.P.A.": assegno circolare	
	non trasferibile di Euro 3.750,00	
	(tremilasettecentocinquanta virgola zero zero) Banca di Asti	
	n. 0300659031-10;	
	"AM+ S.P.A.": assegno circolare non trasferibile di Euro	
	3.750,00 (tremilasettecentocinquanta virgola zero zero)	
	Banco BPM n. 3900893563-08.	
	La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi	
	e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.	
	6) L'amministrazione della società è affidata ad un	
	Consiglio di Amministrazione a comporre il quale vengono	
	nominati i signori:	
	* AMATELLI Fabrizio , nato a Casale Monferrato il 23 luglio	

	1968, residente in Casale Monferrato, via Luigi Marchino n.	
	11, C.F. MTL FRZ 68L23 B885A;	
	* GILI Leonardo , nato a Villarboit il 23 marzo 1949 e	
	residente a Villarboit, via Annibale Gili n. 3, Codice	
	Fiscale: GLI LRD 49C23 M003P;	
	* LEONCINI Laura , nata a Biella il 27 ottobre 1959,	
	residente in Candelo, corso Libertà n. 22, Codice	
	Fiscale:LNC LRA 59R67 A859J;	
	* MARTINAZZO Gabriele , nato a Biella il 10 febbraio 1970,	
	residente in Campiglia Cervo, Frazione Riabella n. 2, Codice	
	Fiscale: MRT GRL 70B10 A859I;	
	* RONCO Luisa , nata a Borgosesia il 2 giugno 1974, residente	
	in Pray, via Ronco n. 12/1, Codice Fiscale: RNC LSU 74H42	
	B041S.	
	A norma di Statuto assume la carica di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione l'Avvocato Fabrizio Amatelli ,	
	indicato dal socio "AM+ - S.P.A.".	
	I componenti, rappresentanti la totalità dell'Assemblea,	
	confermano.	
	7) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31	
	dicembre 2023.	
	8) I Soci autorizzano il Consiglio di Amministrazione, nella	
	persona del consigliere Dott. Leonardo Gili, a ritirare gli	
	assegni circolari non trasferibili di cui al punto 5 del	

	presente Atto quali versamento del venticinque per cento del	
	Capitale Sociale e a depositarli su conto corrente bancario	
	da intestare a " B.C.V. ACQUE S.C.A R.L. " nonché ad apportare	
	col suo personale intervento al presente atto ed	
	all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che fossero	
	necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese,	
	modifiche che fin da ora vengono approvate.	
	A' sensi del D.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30, i soci	
	dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese	
	di costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro	
	2.800,00 al netto della R.A.	
	La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza	
	del presente atto e dello Statuto Sociale che, omessane la	
	lettura ad istanza dei comparenti che dichiarano di ben	
	conoscerlo, viene dagli stessi approvato e quindi, firmato	
	dai comparenti stessi e da me Notaio, si allega al presente	
	atto sotto la lettera "E" per costituirne parte integrante	
	ed essenziale.	
	Spese e tasse del presente atto annesse e dipendenti	
	ammontano ad Euro 2.800,00 al netto della R.A. e sono a	
	carico della società costituita nei confronti della quale	
	verrà rilasciata corrispondente fattura nei termini di legge.	
	I comparenti, dando atto di essere stati da me Notaio	
	previamente informati, ai sensi dell'art.13 del Regolamento	
	UE n. 679/2016, mi autorizzano al trattamento dei dati	

personali riportati nel presente atto, per gli adempimenti
connessi all'esecuzione dell'atto stesso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto
dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mia
mano su otto facciate e fin qui della nona di tre fogli e da
me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono
con me Notaio essendo le ore diciotto e trenta minuti primi.

All'originale firmato:

Paolo Croso

Martinazzo Gabriele

Valter Pozzo

Massimo Zemide

Maurizio Ferrara Notaio

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per deliberare sul seguente

ALLEGATO * A *

ORDINE DEL GIORNO

N° 56881/17800 DI REPERTORI

- 1) **Lettura approvazione verbale seduta precedente.**
- 2) **Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2023-2025. Approvazione.**
- 3) **Procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 64, comma 2 lett. C), dell'art. 123 comma 5 e dell'art. 125, comma 1 lett. D) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di un contratto ponte relativo al "servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023". Ratifica.**
- 4) **Deposito cauzionale per fornitura di energia elettrica anno 2023. Ratifica.**
- 5) **Comunicazioni del Presidente.**
- 6) **Approvazione bozza di Statuto NewCo Consortile.**

Sono presenti i Signori: Croso Paolo, Barberis Negra Silvano, Luisa Ronco, il Presidente del Collegio Sindacale Rag. Zai Maura, il Rag. Paolo Corano, assente giustificato il Dr. Barberis Matteo; risulta presente anche l'Ing. Cavagliano Paolo, Direttore Generale.

Assume la Presidenza il Presidente Croso Paolo, il quale chiama a fungere da Segretario l'Ing. Paolo Cavagliano. Constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente, dopo averne dato lettura, sottopone all'approvazione il verbale della seduta precedente, non avendo nessuno chiesto la parola, viene posta ai voti la proposta, che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n°3.

2) Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2023-2025. Approvazione.

Il Presidente comunica che il Consiglio dell'ANAC ha valutato l'opportunità di differire al 31 marzo il termine del 31 gennaio previsto per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2023, al fine di elaborare un documento completo e aggiornato ai recenti interventi normativi. Pertanto, il documento verrà elaborato, aggiornato e approvato entro la nuova data di scadenza prevista.

Il Presidente mette in votazione la proposta di differimento che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli

unanimi.

3) Procedura negoziata senza previa indizione di gara, ai sensi dell'art. 64, comma 2 lett. C), dell'art. 123 comma 5 e dell'art. 125, comma 1 lett. D) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di un contratto ponte relativo al "servizio di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023". Ratifica.

Il Presidente comunica che è stata esperita una procedura negoziata per il servizio di cui al punto in oggetto, la stessa è stata dichiarata deserta nonostante l'invito ai quattro operatori economici che avevano presentato manifestazione di interesse. Considerato che il servizio risulta prossimo alla scadenza e rilevata la necessità di garantire la continuità e il buon andamento della gestione del S.I.I., si è fatto ricorso alla procedura di affidamento diretto, affidando il servizio in oggetto all'operatore economico MARAZZATO Soluzioni Ambientali Srl di Pollein (AO), per un importo contrattuale pari ad € 118.565,00=, per la durata di tre mesi a partire dal 01/01/2023 al 31/03/2023.

Il Presidente sottopone ad approvazione la proposta che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli unanimi.

4) Deposito cauzionale per fornitura energia elettrica anno 2023. Ratifica.

Il Presidente comunica che a seguito di adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per l'anno 2023, il fornitore ha richiesto, per dar corso alla fornitura, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della citata convenzione, il rilascio di idonea garanzia in forma di deposito cauzionale pari ad € 230.000,00=, corrispondente a circa il 20% del valore dell'ordinativo di fornitura.

L'avvio della fornitura resterà sospesa sino alla ricezione del deposito cauzionale stesso, pertanto si è proceduto all'esecuzione di quanto richiesto.

Il Presidente sottopone a votazione la proposta che ottiene il seguente risultato: voti favorevoli unanimi.

5) Comunicazioni del Presidente.

Il punto viene rinviato a fine seduta.

6) Approvazione Bozza di statuto NewCo Consortile.

Il Presidente comunica che lo Studio del Prof. Geninatti ha elaborato una bozza di Statuto della futura Società Consortile denominata "Biella Casale Vercelli Valsesia Acque" siglabile B.C.V. Acque; tale Società sarà la diretta emanazione delle 4 Società (CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, AM+, S.I.I. S.p.A. e CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.) che chiederanno ad ATO2 l'affidamento in house (circa 150 Comuni dell'Ambito hanno votato favorevolmente per la gestione dell'acqua pubblica).

La Società ha per oggetto il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, nonché a seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese Vercellese e Casalese" la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite

nell'ambito del servizio idrico integrato.

La Società Consortile opererà a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché tramite le società consorziate. La ripartizione di competenze tra Società Consortile e Società Consorziate verrà disciplinata da apposito regolamento.

La Società potrà affidare lo svolgimento di lavori o servizi alle proprie consorziate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà anche del personale, dei servizi e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate dalle norme vigenti in materia e da specifiche pattuizioni.

Gli Organi della Società Consortile sono l'Assemblea, l'organo Amministrativo composto da 5 membri (2 CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI, 1 AM+, 1 S.I.I. e 1 CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.), il Presidente e l'Organo di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, delega il Presidente Pro Tempore Croso Paolo alla sottoscrizione dell'atto di costituzione della Società B.C.V. Acque.

Viene posta ai voti la proposta, il Consiglio all'unanimità approva.

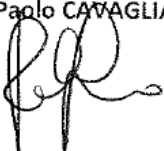
5) Comunicazioni del Presidente.

Nessuna comunicazione in particolare da effettuare.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18,30.

Il Segretario

Ing. Paolo CAVAGLIANO



Il Presidente

CROSO Paolo

Repertorio N° 56877

ESTRATTO

In Vercelli nel mio studio Largo D'Azzo n. 4

Certifico io sottoscritto Dottor **MAURIZIO FERRARA** **NOTAIO**
alla residenza di Vercelli, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale
Monferrato, la presente copia in conformità all'originale
delle pagine 2018/000164, 2018/000165 e 2018/000166 del
libro verbali del Consiglio di Amministrazione della società
CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. con sede in Serravalle Sesia,
Regione Partite s.s. 299 snc, Codice Fiscale: 01271960021,
libro debitamente numerato e regolarmente tenuto.

Vercelli, 30 (trenta) marzo 2023 (duemilaventitré)

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "MAURIZIO FERRARA" and "NOTAIO" around the perimeter, with "VERCELLI" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

ALLEGATO B
N° 36891 11780 DI REPERTORIO

CORDAR S.p.A. Biella Servizi

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **23** del mese di **febbraio**, alle ore **15.00** presso la sede amministrativa in Piazza Martiri della Libertà, 13 Biella in presenza e in modalità videoconferenza per il tramite dell'applicativo Google Meet, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Procedura negoziata per l'esecuzione di servizi di pulizia e di spurgo, trasporto fanghi pompabili, piccoli interventi di manutenzione e servizio di pronto intervento su emergenze ambientali presso gli impianti gestiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, nonché trasporto acque potabili ai Comuni soci, servizio di videoispezione e servizio di vigilanza impianti di sollevamento. Periodo febbraio 2023 – dicembre 2023 - CIG 9621853C45 - Id. 164554223. **Nomina Commissione di Gara.** Importo Imponibile presunto € 360.000,00. (Allegato lettera di invito-Disciplinare di gara).
2. Comuni Soci: Allacci di utenza per acquedotto e fognatura ATO2 n. 797 e 798 UT n. 930 P.d.I. 2022-2023. Approvazione rifinanziamento. Importo complessivo € 85.250,00. (Allegato scheda).
3. Fornitura di misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo meccanico e trasmettitori segnale di lettura - ATO2 n. 685 - UT n. 940 P.d.I. 2020-2023. Approvazione rifinanziamento. Importo complessivo € 139.580,00. (Allegato scheda)
4. Fornitura di misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo statico per telelettura - ATO2 n. 635 - UT n. 939 P.d.I. 2020-2023. Approvazione rifinanziamento. Importo complessivo € 244.000,00. (Allegato scheda)
5. Comuni soci: Lavori idraulici di sostituzione contatori d'utenza - ATO2 n. 635 - UT n. 942 P.d.I. 2020-2023. Approvazione rifinanziamento. Importo complessivo €

- 180.560,00. (*Allegato scheda*)
6. Comuni soci: Lavori edili di sostituzione contatori d'utenza- ATO2 n. 635 - UT n. 943 P.d.I. 2020-2023. **Approvazione rifinanziamento.** Importo complessivo € 173.960,00. (*Allegato scheda*)
7. Comune di Salussola: Lavori di ricostruzione della protezione spondale dello sbocco dello scolmatore sul Torrente Elvo, a valle della ferrovia, in sponda destra - ATO2 n. 001F - UT n. 848 P.d.I. 2020-2023 - CIG 9607785300 - CUP B45B20000300005 - **Approvazione Aggiudicazione definitiva.** Importo complessivo € 52.706,45. (*Allegato Verbale – Esito di gara*).
8. Comune di Biella: Lavori di ripristino delle protezioni spondali e messa in sicurezza delle sorgenti sul torrente Oropa: Macellaio, Boschetto e Furia (Danni alluvionali ottobre 2020) - ATO2 n. 803 UT n. 934 P.d.I. 2020-2023. CUP B45B20003110005 CIG 9607933D1F. **Approvazione Aggiudicazione definitiva.** Importo complessivo € 56.766,4. (*Allegato Verbale – Esito di gara*).
9. Comune di Biella: Lavori di risanamento canale di presa idrica su Torrente Oropa e dell'adduzione a valle del dissabbiatore, perimetrazione dell'area di salvaguardia e telecontrollo – ATO n. 802 -UT n. 932 P.d.I. 2020-2023 – CIG 9644366E95 - **Approvazione Aggiudicazione definitiva.** (*Allegato Verbale – Esito di gara*)
10. Comune di Sordevolo: Eliminazione di scarichi diretti (SR01-SR03-SR04) - ATO2 n. 665 - UT n. 723 P.d.I. 2020-2023. **Approvazione finanziamento e progetto esecutivo.** Importo complessivo € 863.000,00. (*Allegato scheda*).
11. Fornitura Energia Elettrica e Gas Metano – Attività di accertamento Credito di Imposta D.L. n. 21 del 21/03/2022 - periodo IV trimestre 2022 – affidata a BUY PRO Srl – **Presentazione Relazione Accertamento.** (*Allegata documentazione*).
12. Contratto per il servizio AMS con il fornitore Engineering periodo febbraio – aprile

2023 – Ratifica. (Allegata offerta).

13. Sottoscrizione atti B.C.V. Acque - Delega.
14. Incarico Avv. Basso – Fallimento Lis, ricorso in appello.
15. Aggiornamento attività svolta dalla società di recupero del credito Dea Sas, messa a perdita crediti inesigibili, affidamento per l'anno 2023 del servizio di recupero del credito stragiudiziale.
16. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Gabriele Martinazzo, Laura Leoncini, Michele Lerro. Assistono i Sindaci Signori: Maria Elena Marselli, Giorgio Gaido e Floreano Locatelli. Sono presenti inoltre: dott.ssa Laura Tacchini direttore Tecnico, dott.ssa Silvia Conti direttore Amministrativo Finanziario, dott.ssa Patrizia Anfossi direttore Organizzazione e Risorse Umane.

Assume la Presidenza il sig. Gabriele Martinazzo, il quale chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Alice Cecchetti. Constatata la presenza dei suddetti Consiglieri, il Presidente dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare e informa che l'incontro verrà registrato.

A seguito di richiesta da parte della Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Marselli, si propone una modifica dell'ordine dei punti in trattazione, partendo dal punto 15), punto 14), punto 13), punto 12).

Il CDA acconsente.

15. Aggiornamento attività svolta dalla società di recupero del credito Dea Sas, messa a perdita crediti inesigibili, affidamento per l'anno 2023 del servizio di recupero del credito stragiudiziale.

Il Presidente passa la parola al direttore amministrativo finanziario dott.ssa Conti la quale, come giustificato dalle lettere di detrazione pervenute da Dea sas (allegato e parte integrante del presente verbale), chiede autorizzazione al CDA di procedere con la messa in perdita per euro 6.036,20 (dettaglio allegato e parte




integrante del presente verbale).

La dirigente prosegue riportando l'aggiornamento alla data del 20/02/2023 relativo al servizio reso dalla società del recupero del credito Dea sas:

CREDITO AFFIDATO A DEA: euro 303.461,66 (669 pratiche, aggiornamento importo rispetto a relazione precedente per nuovo importo aggiunto);

PRATICHE RESTITuite DA DEA: euro 367,82;

INCASSI DA DEA: euro 78.579,82;

CREDITI A PERDITA CON LETTERE DI DETRAZIONE DEA: euro 68.101,93;

CREDITI ANCORA DA GESTIRE DA DEA: euro 156.412,09 (circa 275 pratiche);

SERVIZIO PAGATO A DEA a tutto il 2022: euro 26.966,19;

Il CDA prende atto e dopo attenta valutazione autorizza gli uffici a mettere in perdita le posizioni di cui in premessa per euro 6.036,20 e a procedere con la società Dea sas per il recupero delle pratiche già affidate.

Il CDA delibera e autorizza altresì di affidare il servizio di recupero del credito stragiudiziale alla Dea sas anche per l'anno 2023 per euro 20.000 (imponibile) come già avvenuto per il 2022, in considerazione del fatto che la gestione finanziaria delle attività svolte è positiva e la professionalità del fornitore è motivo di garanzia e tutela nella gestione del credito.

14. Incarico Avv. Basso – Fallimento Lis, ricorso in appello.

Il presidente passa la parola al direttore amministrativo finanziario dott.ssa Conti la quale specifica di non aver personalmente seguito l'attività svolta dall'avv. Basso; rammenta ai presenti quanto accaduto con il fornitore Lis Srl, specificando che al momento di eseguire il pagamento delle fatture, Cordar, in quanto società a partecipazione pubblica, ha provveduto all'obbligo di verificare gli adempimenti dei fornitori nei confronti degli istituti previdenziali e assicurativi: INPS e Cassa Edile hanno comunicato che le somme non dovevano essere corrisposte all'Azienda, ma, con intervento sostitutivo, previsto dalla Legge, agli Istituti




Previdenziali e Assistenziali oltre alla Cassa Edile, in quanto la Lis Srl era inadempiente con i versamenti dei relativi contributi. La società Lis srl ha fatto ricorso.

Il Presidente passa la parola al direttore organizzazione e risorse umane dott.ssa Anfossi la quale informa che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con l'avv. Basso durante il quale è stata illustrata la Sentenza del Tribunale di Biella N. 42/2023 pubblicata in data 25 gennaio 2023 a definizione del giudizio rubricato al n.809/2018 RG e notificata in data 6 febbraio 2023, che condanna Cordar al pagamento in favore del Fallimento Lis della somma di € 15.387,25 oltre interessi e refusione delle spese di lite. L'eventuale ricorso in appello dovrà avvenire entro l'8 marzo 2023.

In data odierna è pervenuto il preventivo del Legale per l'assistenza nel giudizio di appello, allegato e parte integrante del presente verbale.

Interviene il Consigliere, Avv. Lerro, il quale informa che il contenzioso è stato promosso dalla Lis Srl nel 2018, protrahendosi oltre misura. Circa un anno fa il giudice, dott.ssa Marrapodi, aveva caldeggiato una transazione tra le parti, che Cordar non aveva accettato poiché aveva agito rispettando la normativa di legge. Il problema è sorto, come sopra illustrato dalla dott.ssa Conti, nelle more del pagamento agli Istituti poiché è intervenuta la dichiarazione di fallimento e secondo la Società Lis, Cordar non avrebbe dovuto pagare direttamente gli Istituti, ma corrispondere le somme all'Azienda con conseguente insinuazione al passivo. Cordar, anche in forza di alcune sentenze della Cassazione, è sempre stato fermamente convinto della bontà del proprio operato, come anche confermato dall'avv.to Basso, ma ad oggi si recepisce la sentenza sfavorevole.

Il CDA preso atto di tutto quanto sopra esposto, delibera di ricorrere in appello e di conferire l'incarico per l'assistenza in giudizio all'Avv. **Andrea Basso** il cui compenso tabellare ammonta a € 5.809,00 più spese generali 15%, cassa



avvocati 4% e iva di legge, oltre alla corresponsione delle spese per contributo unificato e diritti di cancelleria per € 355.50 + 27.00 non imponibili IVA e di provvedere al pagamento al Fallimento Lis srl della somma di euro 26.672,72 come indicato nella sentenza (per non incrementare la somma dovuta), della quale si chiederà la restituzione in sede di appello.

13. Sottoscrizione atti B.C.V. Acque - Delega.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente Pro Tempore di Cordar Spa Biella Servizi, Sig. **Gabriele Martinazzo - CF. MRTGRL70B10A859I** alla sottoscrizione degli atti relativi alla costituzione della Società Consortile a responsabilità limitata B.C.V. Acque.

Interviene il Consigliere Avv. Lerro specificando che si tratta di un atto esecutivo poiché la determinazione è già stata assunta dall'Organismo di coordinamento e controllo, ritenendo pertanto la delega al Presidente un processo dovuto.

La dott.ssa Marselli chiede di poter disporre di un riepilogo della documentazione e degli atti relativi al processo aggregativo e la dr.ssa Anfossi conferma che nei prossimi giorni provvederà all'invio degli stessi, ivi compresa la comunicazione ai soci in accompagnamento alla bozza di statuto.

Segue discussione al termine della quale il Cda condivide che l'approvazione della bozza di statuto in OCC costituisca una garanzia per l'organo amministrativo e per la prosecuzione del progetto e che l'invio del documento con relativa nota informativa del Presidente a tutti i Soci, rappresenti adeguata modalità di comunicazione.

12. Contratto per il servizio AMS con il fornitore Engineering periodo febbraio – aprile 2023 – Ratifica.

Il Presidente passa la parola al direttore organizzazione e risorse umane dott.ssa Anfossi, la quale comunica che è pervenuto il preventivo relativo al contratto per il servizio AMS con il fornitore Engineering per il periodo febbraio – aprile 2023

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The top signature is a stylized, cursive 'P' followed by a flourish. The bottom signature is a cursive 'A' followed by a flourish.

già illustrato nella seduta del 26 gennaio u.s. p.12) e che prevede la corresponsione di un canone mensile pari a € 2.000,00 per il quale si chiede ratifica. Allegato e parte integrante del presente verbale:

- Offerta Servizio AMS trimestrale da febbraio ad aprile 2023 Net@2A.

Il CDA ratifica.

16. Varie ed eventuali.

- a) Selezione pubblica n. 1 coordinatore squadre operative, livello 5°, presso il Settore tecnico. Servizio acquedotto e fognature

Il Presidente Martinazzo passa la parola alla Dott.ssa Anfossi che, facendo riferimento alla selezione pubblica attualmente in corso relativa al reclutamento di n.1 coordinatore di squadre operative 5° livello con contratto di apprendistato professionalizzante presso il Servizio acquedotto e fognature ed in considerazione del fatto che allo stato non sono ancora pervenute candidature, informa che qualora la circostanza non dovesse subire variazioni, o la selezione dovesse concludersi senza l'individuazione di un candidato idoneo, al fine di garantire la necessaria ed adeguata continuità operativa, è già stata individuata una strategia alternativa che prevedrebbe la promozione di un addetto operativo interno ad un livello superiore, con attribuzione della qualifica di coordinatore di squadre operative, e la conseguente assunzione, a sua sostituzione, di n. 1 operaio distribuzione lavori rete (inquadramento livello 2°) presso il Servizio acquedotto e fognature, con contratto di apprendistato professionalizzante, ricorrendo ad una graduatoria aperta. Precisa inoltre che tale operazione potrebbe essere anche più vantaggiosa dal punto di vista economico. La "strategia alternativa" illustrata è stata approvata dall'OCC nella seduta del 17 febbraio u.s.

Il CDA approva.

La dott.ssa Marselli ringrazia e lascia la seduta.

Prima di riprendere la trattazione dei punti all'Ordine del giorno, il Presidente

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

informa che i punti 2), 5), 6) e 10) vengono rinviati alla prossima seduta.

1. Procedura negoziata per l'esecuzione di servizi di pulizia e di spurgo, trasporto fanghi pompabili, piccoli interventi di manutenzione e servizio di pronto intervento su emergenze ambientali presso gli impianti gestiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi, nonché trasporto acque potabili ai Comuni soci, servizio di videoispezione e servizio di vigilanza impianti di sollevamento. Periodo febbraio 2023 – dicembre 2023 - CIG 9621853C45 - Id. 164554223. **Nomina Commissione di Gara.** Importo Imponibile presunto € 360.000,00.

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico dott.ssa Tacchini, la quale informa in merito alla necessità di procedere con la nomina della Commissione di Gara relativa alla procedura negoziata in oggetto, di cui si allegano lettera di invito e disciplinare di gara.

Preso atto che il termine di ricezione delle offerte è scaduto il giorno 17/02/2023 alle ore 17.00; è stata prevista l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, mediante valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice; ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. occorre provvedere alla nomina della commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche prodotta dalle ditte partecipanti; **RITENUTO** di individuare i soggetti di seguito indicati, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 1 e 2 e Regolamento per la disciplina dell'aggiudicazione dei contratti di LL.PP., servizi e forniture Art. 14 "Le Commissioni di Aggiudicazione", come membri del seggio di gara:

1. dott.ssa Laura Tacchini - Presidente della Commissione;
2. p.i. Gabriele Crutto – Commissario del seggio di gara;
3. ing. Valeria Calò - Commissario del seggio di gara;

dando atto che i componenti sono stati scelti tra il personale interno in servizio

presso la Stazione appaltante, con competenze specifiche inerenti all'oggetto della gara di che trattasi, si procede pertanto alla costituzione della commissione tecnica giudicatrice successivamente alla scadenza della gara stessa, per le motivazioni citate in premessa.

Si **PROPONE IN APPROVAZIONE**, per le motivazioni espresse, di nominare e costituire, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., commi 1 e 2 e Regolamento per la disciplina dell'aggiudicazione dei contratti di LL.PP., servizi e forniture Art. 14 "Le Commissioni di Aggiudicazione", come membri del seggio di gara:

- dott.ssa Laura Tacchini - Presidente della Commissione;
- p.i. Gabriele Crutto - Commissario del seggio di gara;
- ing. Valeria Calò - Commissario del seggio di gara;

i cui membri non versano nelle cause di incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il CDA approva.

2. Comuni Soci: Allacci di utenza per acquedotto e fognatura ATO2 n. 797 e 798 UT n. 930 P.d.I. 2022-2023. **Approvazione rifinanziamento.** Importo complessivo € 85.250,00.

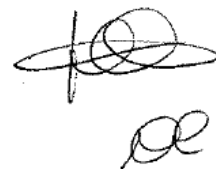
Rinviato.

3. Fornitura di misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo meccanico e trasmettitori segnale di lettura - ATO2 n. 685 - UT n. 940 P.d.I. 2020-2023.

Approvazione rifinanziamento. Importo complessivo € 139.580,00.

4. Fornitura di misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo statico per telelettura - ATO2 n. 635 - UT n. 939 P.d.I. 2020-2023. **Approvazione rifinanziamento.** Importo complessivo € 244.000,00.

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico, dott.ssa Tacchini, la quale riferisce che, pur in attesa delle verifiche dei rifinanziamenti da parte degli uffici



amministrativi, è necessario avviare le procedure di appalto dei misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo meccanico e trasmettitori segnale di lettura (atto 3) e di quelli di tipo statico per telelettura (atto 4), poiché da una prima disamina si è riscontrato che le tempistiche per le forniture in oggetto sono molto lunghe (circa 3 – 4 mesi).

In accordo con il direttore amministrativo finanziario, in questa sede si chiede al CDA di poter avviare anticipatamente le procedure di acquisto per le due tipologie di misuratori:

- **atto.3):** i misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo meccanico e trasmettitori segnale di lettura, il cui imponibile passa da € 67.000 a € 139.000,00 per effetto dell'acquisizione dei nuovi comuni e la revisione del servizio.

- **atto.4):** i misuratori d'utenza per acqua potabile di tipo statico per telelettura, il cui imponibile, per i medesimi motivi dell'atto 3, passa da € 110.000,00 a € 200.000,00. Allegate e parte integrante del presente verbale:

- Bozze schede proposta di approvazione rifinanziamento

Preso atto di quanto esposto il CDA autorizza l'avvio anticipato delle procedure per le forniture dei misuratori di cui ai punti 3) e 4).

5. Comuni soci: Lavori idraulici di sostituzione contatori d'utenza - ATO2 n. 635 - UT n. 942 P.d.I. 2020-2023. **Approvazione rifinanziamento.** Importo complessivo € 180.560,00 e

6. Comuni soci: Lavori edili di sostituzione contatori d'utenza- ATO2 n. 635 - UT n. 943 P.d.I. 2020-2023. **Approvazione rifinanziamento.** Importo complessivo € 173.960,00.

Rinviati.

7. Comune di Salussola: Lavori di ricostruzione della protezione spondale dello sbocco dello scolmatore sul Torrente Elvo, a valle della ferrovia, in sponda destra
- ATO2 n. 001F - UT n. 848 P.d.I. 2020-2023 - CIG 9607785300 - CUP



B45B20000300005 – **Approvazione Aggiudicazione definitiva.** Importo complessivo € 52.706,45.

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico, dott.ssa Tacchini, la quale informa in merito alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione della protezione spondale dello sbocco dello scolmatore sul Torrente Elvo, a valle della ferrovia, in sponda destra presso il Comune di Salussola. Allegati e parte integrante del presente verbale:

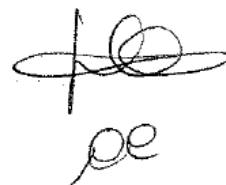
- Report procedura;
- Esito di gara definitivo.

Alla gara, su piattaforma SINTEL, in applicazione alla L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, con affidamento diretto previa richiesta di offerte e secondo il criterio di aggiudicazione del "*prezzo più basso*", hanno partecipato tre ditte su quattro invitate. L'affidamento diretto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta **Escavazioni F.Ili Bazzani Spa** di Cossato (BI) che ha offerto un ribasso del 13,42% sull'importo a base d'asta di € 58.441,47.

Il CDA prende atto e delibera l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori alla ditta **Escavazioni F.Ili Bazzani Spa** di Cossato (BI), per un importo totale pari ad € 52.705,45 (compresi gli oneri di sicurezza).

8. Comune di Biella: Lavori di ripristino delle protezioni spondali e messa in sicurezza delle sorgenti sul torrente Oropa: Macellaio, Boschetto e Furia (Danni alluvionali ottobre 2020) - ATO2 n. 803 UT n. 934 P.d.I. 2020-2023.CUP B45B20003110005 CIG 9607933D1F. **Approvazione Aggiudicazione definitiva.** Importo complessivo € 56.766,4.

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico, dott.ssa Tacchini, la quale informa in merito alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle protezioni spondali e messa in sicurezza delle sorgenti sul torrente Oropa: Macellaio, Boschetto e Furia presso il Comune di Biella. Allegati e parte

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

integrante del presente verbale:

- Report procedura;
- Esito di gara definitivo.

Alla gara, su piattaforma SINTEL, in applicazione alla L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, con affidamento diretto previa richiesta di offerte e secondo il criterio di aggiudicazione del "*prezzo più basso*", hanno partecipato due ditte su quattro invitate. L'affidamento diretto è stato aggiudicato in via provvisoria alla ditta **Ronchetta & C. Srl** di Sordevolo (BI) che ha offerto un ribasso del 2,183% sull'importo a base d'asta di € 56.500,00.

Il CDA prende atto e delibera l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori alla ditta **Ronchetta & C. Srl** di Sordevolo (BI), per un importo totale pari ad € 56.766,40 (compresi gli oneri di sicurezza).

9. Comune di Biella: Lavori di risanamento canale di presa idrica su Torrente Oropa e dell'adduzione a valle del dissabbiatore, perimetrazione dell'area di salvaguardia e telecontrollo – ATO n. 802 -UT n. 932 P.d.I. 2020-2023 – CIG 9644366E95 - **Approvazione Aggiudicazione definitiva.**

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico, dott.ssa Tacchini, la quale informa in merito alla procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di risanamento canale di presa idrica su Torrente Oropa e dell'adduzione a valle del dissabbiatore, perimetrazione dell'area di salvaguardia e telecontrollo presso il Comune di Biella. Allegati e parte integrante del presente verbale:

- Report procedura;
- Esito di gara definitivo.

Alla gara, su piattaforma SINTEL, in applicazione alla L. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, previa richiesta di offerte agli operatori economici invitati e secondo il criterio di aggiudicazione del "*prezzo più basso*", ha partecipato una ditta su otto invitate. L'affidamento è stato aggiudicato in via



provvisoria alla ditta **Vittone Scavi Srl** di Torino che ha offerto un ribasso del 8,326% sull'importo a base d'asta di € 301.339,06.

Il CDA prende atto e delibera l'aggiudicazione definitiva per l'esecuzione dei lavori alla ditta **Vittone Scavi Srl** di Torino, per un importo totale pari ad € 285.279,49 (compresi gli oneri di sicurezza).

10. Comune di Sordevolo: Eliminazione di scarichi diretti (SR01-SR03-SR04) - ATO2 n. 665 - UT n. 723 P.d.I. 2020-2023. Approvazione finanziamento e progetto esecutivo. Importo complessivo € 863.000,00.

Rinviato.

11. Fornitura Energia Elettrica e Gas Metano – Attività di accertamento Credito di Imposta D.L. n. 21 del 21/03/2022 - periodo IV trimestre 2022 – affidata a BUY PRO Srl – Presentazione Relazione Accertamento.

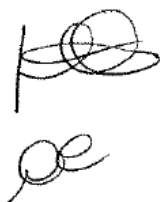
Il Presidente passa la parola al direttore tecnico dott.ssa Tacchini la quale ricorda che a seguito dell'emissione da parte del Governo dei vari "Decreti Aiuti" è stato possibile accedere ai "crediti di imposta" correlati ai maggiori costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica e gas nel corso del 2022.

Tutte le attività di accertamento del Credito di imposta sono state affidate al consulente Buy Pro Srl che ha prodotto la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente verbale:

- Relazione esito accertamento credito di imposta ENERGIA ELETTRICA periodo ottobre – novembre – dicembre 2022 (documento del 20/02/2023);
- Relazione esito accertamento credito di imposta GAS periodo ottobre – novembre – dicembre 2022 (documento del 09/02/2023);

La normativa prevede l'accesso al credito di imposta in relazione a determinati requisiti tecnici tra cui uno scostamento tra i costi sostenuti nel 2019 e quelli del 2022, superiore ad una soglia prefissata del 30%.

Sulla base dei calcoli predisposti dal consulente, i valori del credito di imposta di



cui Cordar potrà usufruire, per quanto attiene all'EE, sono:

ottobre – novembre 2022: € 112.527,96

dicembre 2022: € 78.026,10

Analogamente ai costi per GAS:

ottobre – novembre 2022: € 5.622,59

dicembre 2022: € 1.797,48

Il direttore amministrativo dott.ssa Conti Silvia interviene e specifica che i crediti di imposta del IV trimestre 2022 saranno compensati il 16/03/2023 con il versamento dell'iva del mese di febbraio 2023.

Il CDA prende atto e autorizza la compensazione come proposta.

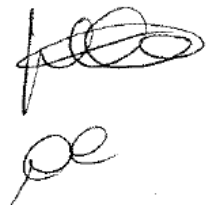
12. Varie ed eventuali.

- b) Comune di Rosazza: lavori di rifacimento tratto di fognatura in via Luigi Rosazza ATO2 n. 799F UT n. 961 P.d.I. 2020-2023. Proposta di approvazione finanziamento e progetto definitivo. Importo Complessivo € 55.226,56. - ratifica

Il Presidente passa la parola al direttore tecnico dott.ssa Tacchini la quale chiede di ratificare l'approvazione del finanziamento del punto in oggetto, già discusso nella precedente seduta del 09/02/2023 p.1) in quanto la verifica da parte degli uffici amministrativi è avvenuta in data 17/02/2023. Ricorda che i lavori di rifacimento tratto di fognatura in via Luigi Rosazza presso il Comune di Rosazza, hanno un valore imponibile di € 45.952,92 e che verranno affidati all'Impresa F.Ili D'Ambrosio Srl, titolare del contratto di manutenzione annuale che applicherà il ribasso d'asta contrattuale del 14.50%. Allegata e parte integrante del presente verbale:

- Scheda proposta di approvazione progetto definitivo e finanziamento.

Preso atto di quanto esposto il CDA ratifica e approva la proposta di progetto definitivo e finanziamento secondo i contenuti della specifica scheda.



c) Notifica avviso Procura di Biella – dott.ssa Tacchini

La dott.ssa Tacchini informa di aver ricevuto e aver già comunicato all'ODV la notifica da parte della Procura della Repubblica presso il tribunale di Biella di "avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari e informazioni di garanzia sul diritto di difesa per aver smaltito nell'impianto di depurazione Cordar di Biella, denominato Biella Nord, rifiuti che non rispondevano ai requisiti imposti dall'atto autorizzativo nel corso dell'anno 2020".

Si tratta della stessa notifica pervenuta all'Ing. Giovannini per l'impianto di Cossato nel 2019.

La dott.ssa Tacchini informa di aver eletto come proprio domicilio Cordar Spa e di aver nominato l'avv. Duso per la difesa.

Il CDA prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente informa che la prossima seduta di CDA si terrà il giorno 9 marzo alle ore 15.00 e dichiara sciolta la seduta alle ore 16.10.

IL SEGRETARIO

(dr.ssa Alice Cecchetti)



IL PRESIDENTE

(Gabriele Marinazzo)



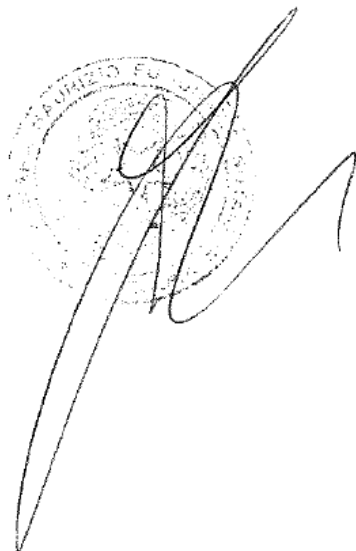
Repertorio N° 56878

ESTRATTO

In Vercelli nel mio studio Largo D'Azzo n. 4

Certifico io sottoscritto Dottor **MAURIZIO FERRARA** NOTAIO
alla residenza di Vercelli, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale
Monferrato, la presente copia in conformità all'originale
delle pagine dalla 2022/0167 alla 2022/0181 del libro
verbali del Consiglio di Amministrazione della società
CORDAR S.p.A. Biella Servizi con sede in Biella, P. Martiri
della Libertà n. 13, Codice Fiscale: 01866890021, libro
debitamente numerato e regolarmente tenuto.

Vercelli, 30 (trenta) marzo 2023 (duemilaventitré)

A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "MAURIZIO FERRARA" and "NOTAIO" around a central emblem. The signature is a stylized, cursive script that extends below the stamp.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

9 marzo 2023

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di marzo alle ore 18:00, su piattaforma GoToMeeting, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della S.I.I. - S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) approvazione verbale seduta precedente
- 2) società BCV Acque - costituzione Notaio Ferrara in data 23.3.2023

ALLEGATO

n° 588/11780 DI REPERTORI

OMISSIS

Il Presidente Valter Pozzo, constatata la presenza dei Consiglieri Roberta Barale, Claudio Costanzo e Greta Tribuzio e del Presidente e del componente del Collegio Sindacale Vittorio Moretti e Sara Busca dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Sono assenti giustificati il Consigliere Armando Quazzo ed il componente del Collegio Sindacale Roberto Coda.

Assiste e svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale Alessandro Iacopino.

Passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente pone in votazione il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, richiamando la deliberazione del 26.1.2023, con la quale è stato approvato lo Statuto della costituenda Società "BCV ACQUE S.C.R.L.", comunica agli Amministratori che la costituzione della medesima è prevista presso il Notaio dott. Maurizio Ferrara presumibilmente entro la fine del mese di marzo. Contestualmente, il Presidente ricorda che alla S.I.I. S.p.A. compete, ai sensi dell'art. 14, comma 7, lettera "d" dello stesso Statuto, designare un componente dell'Organo Amministrativo a cui, peraltro, verranno conferite le deleghe previste dall'art. 17 del medesimo testo.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di autorizzare il Presidente della Società Valter Pozzo, nella Sua qualità di Legale Rappresentante, a sottoscrivere l'Atto Costitutivo della Società "BCV ACQUE S.C.R.L." presso il Notaio dott. Maurizio Ferrara, sulla base del testo statutario approvato in data 26.1.2023;

- a designare il dott. Leonardo Gili, nato a Villarboit in data 23.3.1949, CF: GLILRD49C23M003P quale componente dell'Organo Amministrativo di quella Società, a cui verranno conferite le deleghe previste dall'art. 17 dello Statuto.



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 18:40, consentendo al Segretario di redigere il verbale che viene quindi letto ed approvato all'unanimità.

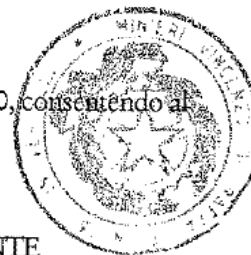
Vercelli, 9 marzo 2023

IL SEGRETARIO

Alessandro Iacopino

IL PRESIDENTE

Valter Pozzo



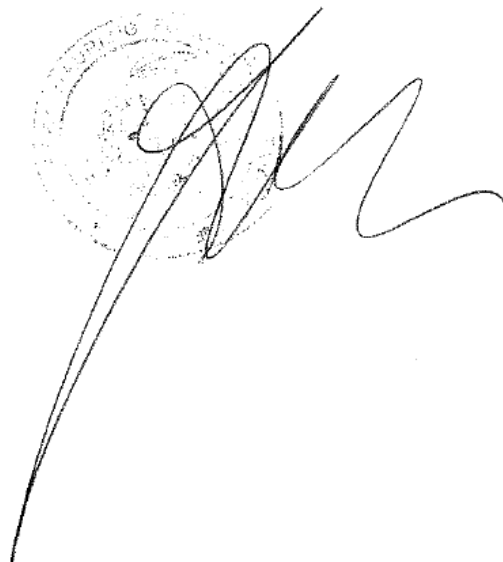
Repertorio N° 56879

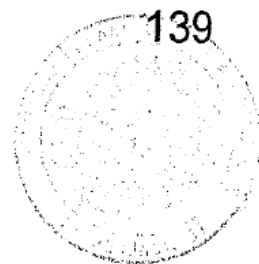
ESTRATTO

In Vercelli nel mio studio Largo D'Azzo n. 4

Certifico io sottoscritto Dottor **MAURIZIO FERRARA** NOTAIO
alla residenza di Vercelli, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale
Monferrato, la presente copia in conformità all'originale
delle pagine 382, 383 e 384 del libro verbali delle adunanze
del Consiglio di Amministrazione della società S.I.I. -
S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE
con sede in Vercelli, via Fratelli Bandiera n. 16, Codice
Fiscale: 94005970028, libro debitamente numerato e
regolarmente tenuto.

Vercelli, 30 (trenta) marzo 2023 (duemilaventitré)

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "MAURIZIO FERRARA" and "NOTAIO". The signature is a stylized, cursive script that extends from the top right of the stamp down towards the bottom left of the page.



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA AM+ S.P.A.

L'anno duemilaventitre, il giorno sei del mese di marzo, è stata indetta, in prima convocazione, a mezzo PEC per le ore 17.00 con prot. AM+ n. 1027 del 24/2/2023 presso la Sala Riunioni di AM+ S.p.A. in Via Orti numero 2 Casale Monferrato, l'Assemblea Soci per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Relazione del Presidente su approvazione operazione societaria relativa alla costituzione della società consortile per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 2 Piemonte e del relativo statuto sociale – provvedimenti conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimo Zemide il quale chiama a fungere da Segretario, consenziente l'Assemblea, il dott. Giorgia Favretto – impiegata ufficio Legale della controllante AMC Spa, rinunciando l'Assemblea alla nomina di scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea constatato che sono presenti:

- i Soci nelle persone dell'avv. Fabrizio Amatelli Presidente AMC Spa proprietaria del 85% delle azioni in sede e del geom. Marcello Omodeo Amministratore Unico AMV Spa proprietaria del 15% delle azioni in collegamento web;
- i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Massimo Zemide che presiede la seduta e dei Consiglieri Marco Giacobone e Angela Manerba, tutti presso la sede;
- i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente dott. Renzo Gatti e dei Sindaci Effettivi dott. Massimo Pastrone e dott. Emma Bonzo, tutti presso la sede;
- il Dirigente Responsabile Amministrativo rag. Gabriella Cressano;



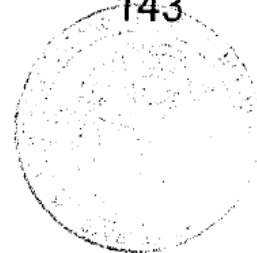
- il Dirigente Responsabile Tecnico ing. Fabrizio Gallina;
alle ore 17.05 dichiara l'Assemblea validamente e regolarmente convocata e apre la trattazione dal punto 1) all'ordine del giorno.

1) Relazione del Presidente su approvazione operazione societaria relativa alla costituzione della società consortile per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 2 Piemonte e del relativo statuto sociale – provvedimenti conseguenti;
prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Zemide che rappresenta quanto segue:

- l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" ha avviato procedimento amministrativo per la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (nonché, conseguentemente, di disporre l'affidamento a un unico soggetto gestore);
- nel corso del prolungato e articolato processo che ha preceduto l'avvio di tale procedimento, le società AM+ S.p.A., CO.R.D.A.R. Biella Servizi S.p.A., CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. e S.I.I. S.p.A. (attuali gestori del servizio) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a manifestare la proposta e l'intendimento di individuare, quale forma di gestione del servizio idrico integrato, l'affidamento in house a soggetto interamente pubblico, avente natura consortile;
- in data 8/9/2022 il succitato protocollo è stato trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito, unitamente a un documento volto a illustrare le caratteristiche del modello di gestione in house del servizio idrico integrato, affinché l'Ente in indirizzo possa procedere alle conseguenti determinazioni.
- in quest'ultimo documento i suddetti gestori, all'esito di un articolato e documentato processo argomentativo, hanno proposto un modello di gestione che si sostanzia nell'affidamento in house a un soggetto interamente pubblico, rispondente ai requisiti del in house providing,

- avente natura consortile e nel quale gli enti locali ricadenti nell'ambito possono partecipare al soggetto consortile direttamente oppure mediante società interamente pubbliche in house;
- come ivi rappresentato, la natura consortile del soggetto affidatario prevede che esso sia composto da una pluralità di soggetti che possono concorrere effettivamente a svolgere attività societaria (in altri termini, di "soci operativi");
 - in relazione alle ragioni che fondano il ricorso al modello in house, nonché ai benefici per la collettività della forma di gestione prescelta (motivazione che dovrà essere resa dall'Ente di Governo dell'Ambito), è stato redatto da un primario consulente tecnico uno studio recante una serie di elementi utili e propedeutici alla predisposizione del piano industriale del soggetto gestore unico "in house";
 - le analisi che sono condotte in tale documento assumono rilievo essenziale al fine di integrare le motivazioni e le argomentazioni idonee a dimostrare come la scelta del modello in house consenta di raggiungere una serie di benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 - in questo quadro, gli attuali soggetti gestori del servizio idrico integrato hanno inteso addivenire alla costituzione di una società consortile la quale, per un verso, ha per oggetto il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, e per altro verso, a seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", avrà per oggetto anche la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione

- ne delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato;
- questa società consortile sarà denominata "Biella Casale Vercelli Valsesia Acque", siglabile "B.C.V. Acque", ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma;
 - tale società è strutturata per operare secondo il modello c.d. in house providing, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, anche indirettamente, anche al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e s.mi., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente;
 - la società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma;
 - la struttura della governance societaria, nonché gli elementi che valgono a costituire il controllo analogo, necessario al fine della definizione del modello "in house", risultano dalla bozza di statuto societario, che si allega alla presente delibera.
- Il Presidente sottolinea che la bozza di statuto oggetto di odierna approvazione ricalca quello di altre realtà pubbliche che hanno optato per questa forma societaria per l'affidamento *in house* del SII e precisa che, rispetto al testo allegato, è stato approvato l'inserimento, all'art. 14 comma 7 prima riga, della parola "non" tra le parole "società" e "sarà" ovvero



altra formula che stabilisca in modo inequivocabile che il regime ordinario partirà solo quando la società non sarà indirettamente partecipata da tanti enti locali di ATO 2 che rappresentino una percentuale pari o superiore al 82,50%. Prende la parola il Consigliere Manerba che chiede quando verranno redatti i patti parasociali. Replica il socio AMC, nella persona del Presidente Amatelli, comunicando che non si sa ancora quando verranno redatti ma che sarà importante inserire le modalità con cui verrà finanziata la società. Prende la parola il Dirigente Responsabile Amministrativo che sottolinea che alla prima occasione utile occorre far valere il valore patrimoniale di AM+ nella società consortile perché non bisogna perdere di vista questo aspetto assolutamente fondamentale di AM+ che fa avanzo di ricavi ed inizia anche a fare dividendi. Prende la parola Amatelli che concorda con quanto appena riferito dal Dirigente.

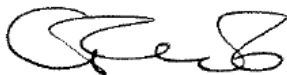
Dopo ampia discussione i soci, udita la relazione del Presidente, all'unanimità approvano l'operazione societaria relativa alla costituzione della società consortile per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 2 Piemonte e il relativo statuto sociale, allegato agli atti della presente seduta, compreso l'inserimento, all'art. 14 comma 7 prima riga, della parola "non" tra le parole "società" e "sarà" ovvero altra formula che stabilisca in modo inequivocabile che il regime ordinario partirà solo quando la società non sarà indirettamente partecipata da tanti enti locali di ATO 2 che rappresentino una percentuale pari o superiore al 82,50% e incaricano il Presidente di AM+ e il Dirigente Responsabile Amministrativo, ciascuno per la propria competenza, di tutti gli atti conseguenti e necessari, nonché incaricano il Presidente di AM+ alla sottoscrizione degli atti notarili necessari.

Null'altro essendo da discutere in merito al punto 2) varie ed eventuali e più nessuno chiedendo la parola, l'Assemblea termina alle ore 17.22

previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

Il Segretario

Giorgia Favretto

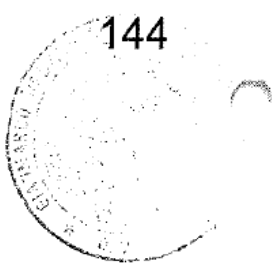


Il Presidente

Massimo Zemide



144



Repertorio N° 56880

ESTRATTO

In Vercelli nel mio studio Largo D'Azzo n. 4

Certifico io sottoscritto Dottor **MAURIZIO FERRARA** **NOTAIO**
alla residenza di Vercelli, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale
Monferrato, la presente copia in conformità all'originale
delle pagine dalla numero 139 alla numero 144 del libro
verbali della società "AM+ S.P.A." con sede in Casale
Monferrato, via Orti n. 2, Codice Fiscale: 02668270065,
libro debitamente numerato e regolarmente tenuto.

Vercelli, 30 (trenta) marzo 2023 (duemilaventitré)



ALLEGATO "E" AL

N° 5688/1990 DI REPERTORIO

Società Consortile

B.C.V. SCRL

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1) È costituita ai sensi del combinato disposto degli artt. 2615-ter, 2462 e 2620 del Codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "BIELLA CASALE VERCELLI VALSESIA ACQUE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", siglabile "B.C.V. ACQUE S.C.A R.L.", senza vincoli di interpunzione né di forma grafica (d'ora in avanti anche la "Società" o la "Società consortile").

Art. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

1) La sede legale della società consortile è in Vercelli, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2) L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato al comma 1; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, e comunque nei limiti territoriali delle province di Vercelli e Biella.

3) Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese, il quale può anche recare l'indirizzo di posta elettronica certificata; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 3 - DURATA

1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2065 (duemilasessantacinque) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci stante il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

Art. 4 - OGGETTO

1) La Società ha scopo consortile e persegue l'obiettivo dell'utile civilistico al solo fine del reinvestimento nel servizio idrico integrato, con esclusione pertanto di ogni distribuzione ai soci di utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

2) La società è strutturata per operare secondo il modello c.d. *in house providing*, nell'interesse delle comunità locali di riferimento e degli enti che la partecipano, anche indirettamente, anche al fine di risultare affidataria in via diretta della gestione del servizio idrico integrato per i comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese,

Vercellese, Casalese", coerentemente e in ottemperanza a quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm., dal Piano d'Ambito, dagli atti di affidamento, da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*) e da ogni altra norma dell'ordinamento vigente.

3) La società ha per oggetto (a) il coordinamento, la cooperazione e le sinergie delle attività svolte dai soci quali gestori del servizio idrico integrato, nonché (b) a seguito di affidamento da parte dell'Ente di Gestione dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, costituito, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, comprensivo delle acque reflue industriali gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

4) La società svolge la propria attività secondo i principi di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

5) Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opera a mezzo della propria struttura e organizzazione, nonché, tramite le società consorziate. La ripartizione delle competenze tra società consortile e

società consorziate è demandata ad apposito Regolamento.

6) La società può affidare lo svolgimento di lavori o servizi alle proprie consorziate, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

7) Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche del personale, dei servizi e delle strutture messe a disposizione dai Soci. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della Società consortile di personale e di risorse messe a disposizione dai soci saranno disciplinate dalle norme vigenti in materia e da specifiche pattuizioni.

8) Con l'obiettivo di conseguire la gestione ottimale del servizio idrico integrato, la società svolge le seguenti attività:

- a) stazione appaltante per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- b) gestione dei servizi e dei rapporti contrattuali con gli utenti (ad esempio, call center);
- c) predisposizione atti necessari ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato;
- d) predisposizione ed esecuzione dei piani di investimento previsti dal piano d'ambito e in ottemperanza allo stesso, come di volta in

volta approvati dall'ente d'ambito e trasmessi all'ARERA;

e) studio, progettazione e direzione lavori, analisi di laboratorio, elaborazione di dati; gestione tecnica, conduzione e manutenzione, servizi informatici;

f) bollettazione all'utenza;

g) servizi accessori e di supporto all'operatività;

h) gestione dei magazzini e delle sedi operative consortili presenti sul territorio;

i) ogni ulteriore attività correlata alla gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.).

9) Nel rispetto della legislazione vigente e dell'interesse pubblico dei Soci e comunque non in via prevalente, la Società può altresì:

a) provvedere all'esercizio di attività in settori complementari o affini a quelli sopra indicati ed effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche reali, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi inclusa l'assunzione di finanziamenti a breve e/o medio lungo termine per il finanziamento degli investimenti del piano

d'ambito;

b) emettere titoli di debito anche nella forma dei c.d. project bond di cui all'art. 185 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii., in forma anche dematerializzata;

c) partecipare a società, consorzi, associazioni e altre forme associative.

10) La Società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte prevalente della propria attività a favore dei soci o delle collettività e nel territorio riferibili ai soci.

11) In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dai soci pubblici e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria vigente.

12) La Società, ove ne ricorrano i presupposti, si potrà avvalere dell'esenzione Iva, di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/72, per le prestazioni di servizi nei confronti dei consorziati nel rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui alla norma stessa.

13) La Società, al ricorrere delle condizioni di sostenibilità economico finanziaria e di liquidità disponibile a fine esercizio, si impegna ad incrementare gli investimenti a fine del periodo di efficacia del Piano

Volturno
Adriano
Adriano

Adriano


Adriano

d'Ambito di tempo in tempo vigente.

Art. 5 - SOCI

1) Possono essere soci della società le società interamente pubbliche, partecipate dagli Enti Locali facenti parte dell'Ambito Territoriale-2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in possesso di struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici, secondo quanto disciplinato dal presente articolo.

2) I Comuni nei quali uno o più segmenti del servizio idrico integrato siano gestiti dalla Società partecipano alla medesima indirettamente, esercitando sulle società alle quali partecipano il controllo analogo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3) L'ammissione di nuovi soci, nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci saranno subordinate alla manifestazione di gradimento dell'Assemblea che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante socio dei requisiti soggettivi del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità sociali e la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili.

4) Il gradimento sull'ammissione a socio è dato previa domanda scritta da parte dell'interessato diretta all'Organo Amministrativo. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare

di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni che regolano la vita della Società consortile nonché le deliberazioni già adottate dagli Organi della stessa. Successivamente alla domanda, l'interessato dovrà produrre l'eventuale documentazione richiesta. Relativamente all'accoglimento della domanda l'Assemblea delibera a maggioranza del capitale.

Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

1) I Soci, sotto il coordinamento della Società e secondo i contenuti e le modalità prestazionali che verranno puntualmente identificati e disciplinati in appositi atti di regolamentazione in coerenza con il presente statuto, con il contratto di servizio e con ogni altro atto concordato tra i Soci e tra essi e la Società, si obbligano, per tutta la durata della titolarità della partecipazione sociale, a:

a) mettere a disposizione della Società la propria struttura, le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato nel territorio di riferimento, i propri servizi, il proprio know-how, e ogni altro requisito oggettivo e soggettivo posseduto e necessario o anche solo utile al fine dell'affidamento e/o del mantenimento, a favore della Società, del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" e comunque del miglior perseguimento

Valter Corra
Roberto
Roberto

Maria Zucchi

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Overlaid on it is a handwritten signature in dark ink.

dell'oggetto sociale;

b) garantire e conservare, in conformità alla disciplina normativa vigente in materia, la natura e la struttura di società a totale capitale pubblico partecipata e controllata indirettamente (congiuntamente tra loro e con altri enti pubblici) da Enti Locali dell'Ambito Ottimale 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese";

c) garantire e conservare struttura, capacità e requisiti idonei all'erogazione dei servizi idrici secondo il modello *in house providing*.

2) I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale e sono tenuti a rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, fermo restando che i costi di gestione saranno coperti esclusivamente con i ricavi della società.

3) I servizi resi dal Consorzio direttamente in favore di alcuno dei consorziati saranno invece addebitati al beneficiario del servizio, con modalità e termini definiti dal Regolamento o dall'Organo Amministrativo.

Art. 7 - CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale, di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero), è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2) In ragione della partecipazione indiretta dei comuni

tramite società da essi controllate, dette società detengono una quota di partecipazione pari alla sommatoria delle quote spettanti ai comuni soci, determinate in modo proporzionale rispetto alla popolazione residente risultante dalla rilevazione ISTAT del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

3) A norma degli artt. 2464 e 2465 del Codice civile, i conferimenti sociali possono essere effettuati, oltre che in denaro, anche in natura.

4) Nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti per le operazioni non costituenti raccolta del risparmio, la società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, anche senza il vincolo della proporzionalità alle quote sociali, con obbligo di rimborso alle condizioni e con le modalità che verranno di volta in volta stabilite tra le Parti e anche senza corresponsione d'interessi. La presente norma di ordine generale è formulata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 22 dicembre 1986 numero 917.

5) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del Codice civile, per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

Art. 8 - QUOTE

1) Le quote di partecipazione non sono trasferibili a terzi né tra le parti al di fuori dei casi di cui al successivo articolo 9, né possono essere sottoposte a usufrutto, né cedute in pegno o in garanzia.

2) In caso di trasferimento di partecipazioni sociali, di cui al successivo articolo 9, il valore delle quote trasferite sarà determinato a norma di legge alla data di efficacia del trasferimento.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

1) Le partecipazioni sociali non sono trasferibili fatti salvi:

a) i trasferimenti connessi e consequenziali a operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni ecc. dei Soci o comunque comportanti il trasferimento delle aziende dei medesimi;

b) i trasferimenti in favore di società interamente partecipate da uno o più degli Enti Locali dell'Ambito Ottimale;

c) i trasferimenti richiesti dalla normativa applicabile.

2) È in ogni caso vietato il trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi

modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento
del servizio anche in rapporto alla disciplina in materia di
società pubbliche operanti secondo il modello c.d. in house
providing.

ART. 10 - RECESSO

- 1) I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei soli casi previsti dalla legge e del presente statuto.
- 2) Per le modalità e i termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'art. 2437-bis del Codice civile, precisato che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata.
- 3) Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata con preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Art. 11 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

- 1) Sono Organi della società consortile l'Assemblea, l'Organo Amministrativo, il Presidente e l'Organo di controllo.
- 2) Ai componenti degli Organi sociali non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato, ai sensi

dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 12 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti i soci; in questo Organo essi partecipano con i rispettivi rappresentanti legali, ovvero con altra persona mediante delega scritta, conferita al delegato anche mediante posta elettronica o PEC, che dovrà essere consegnata alla Società.

2) L'assemblea è convocata su deliberazione dell'Organo Amministrativo o su richiesta di Soci che rappresentino 1/10 (un decimo) del capitale sociale. L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) [o, nei casi di cui al successivo articolo 26 comma 2, 180 (centottanta)] giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e per l'approvazione e/o la ratifica degli atti compiuti o da compiersi dall'Organo Amministrativo e soggetti al controllo analogo ai sensi dell'articolo 23. L'assemblea è convocata a mezzo raccomandata, Posta Elettronica Certificata o con ogni altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato ai consorziati, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, almeno quindici giorni prima della data fissata per essa. Tale avviso dovrà indicare la data, l'ora e il luogo di convocazione, che dovrà essere comunque nel territorio della Repubblica Italiana, e gli argomenti da discutere. Nell'avviso potrà

essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella prima l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

3) Anche in mancanza delle suddette formalità, l'assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti i soci, purché tutti gli Organi amministrativi e di controllo siano presenti, siano stati informati della riunione e non vi si oppongano ai sensi di legge. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4) L'assemblea è presieduta dal rappresentante dell'Organo Amministrativo e in mancanza dalla persona designata dalla maggioranza delle quote degli intervenuti.

5) All'Assemblea partecipa, se nominato, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

6) In prima convocazione, l'Assemblea richiede la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di Soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, l'Assemblea di norma delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente. Occorre

Valter
Montefiore
P. L. N.

Mario Coda



[Signature]

la presenza e il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale per le deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i).

In via transitoria, limitatamente alle deliberazioni di cui al successivo articolo 13, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), l'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno:

- il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" corrispondenti a una percentuale inferiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta cento) della popolazione residente;

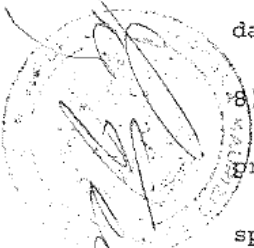
- l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 72,50% (settantadue virgola cinquanta per cento) e inferiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) della popolazione residente;

- l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale, sino a quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2

Verba
Horstmann
Verba
Verba
"Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore al 77,50% (settantasette virgola cinquanta per cento) e inferiore all'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente.

Verba
Quando la società sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore dell'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, si applicherà la norma ordinaria, di cui ai primi quattro periodi del presente comma.

7) Per la nomina delle cariche sociali vale quanto disposto dai successivi artt. 14 e 19.


8) Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

9) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, salvo che la maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli intervenuti richieda l'appello nominale.

10) Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.

11) Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di

intervenire all'assemblea.

12) L'assemblea può svolgersi anche tramite interventi con collegamento in teleconferenza o videoconferenza a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con i sopra indicati mezzi di telecomunicazione, occorre che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, anche tramite il preventivo deposito della attribuzione per iscritto dei propri poteri presso la sede societaria, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante gli indicati mezzi di comunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi.

13) Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione assembleare si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante.

14) Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con la sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata tempestivamente a una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, il collegamento si interrompa, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. Se entro trenta minuti il collegamento non è ripristinato, il Presidente dichiara chiusa la seduta, che deve essere tempestivamente riconvocata a data successiva.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea ha tutte le competenze a essa attribuite dalla Legge e dal presente Statuto. In particolare, sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci le deliberazioni relative a:

- a) la scelta, o qualora già operata in sede di adozione del presente Statuto, la modifica, in merito alla struttura dell'Organo Amministrativo (ex art. 11, co. 3 D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175);
- b) la nomina e il rinnovo dei componenti e del Presidente dell'Organo Amministrativo e la determinazione dei relativi compensi;

*Roberto
Hoban Jones
Matt Jones*

Renzo Cade

[Circular stamp and signature]

c) la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo nonché della società di revisione cui è affidato il controllo contabile e la determinazione dei relativi compensi;

d) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione di eventuali utili;

e) l'approvazione della relazione sul governo societario;

f) l'approvazione delle direttive generali di azione, del budget annuale, degli atti di programmazione economico-finanziaria annuali e pluriennale, dei piani operativi e dei programmi di intervento ed investimento della Società;

g) l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per l'attribuzione di deleghe al Presidente dello stesso ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16 per gli adeguamenti normativi;

i) l'approvazione di regolamenti interni in merito all'organizzazione delle attività.

2) È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 14 - AMMINISTRAZIONE

1) Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che

sottendono al raggiungimento degli scopi sociali e alla gestione del servizio esercitato dalla Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è nominato un Organo Amministrativo composto da 5 membri, incluso il Presidente, per consentire la rappresentatività dei Comuni soci, singoli o associati.

2) La composizione dell'Organo Amministrativo avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3) In relazione alle condizioni di conferibilità e compatibilità per ricoprire la carica di Amministratore si fa riferimento alle limitazioni indicate dalle disposizioni normative. In ogni caso i componenti dell'Organo Amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

4) Ai fini della nomina degli Amministratori, il Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Organo Amministrativo (o, nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, tempestivamente e non oltre quindici giorni dal verificarsi di tali cause), provvede a darne comunicazione ai soci.

5) Nel rispetto dei criteri

stabiliti dalla L. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della nomina degli Amministratori si applica la seguente disciplina:

(a) gli Amministratori vengono nominati dall'assemblea, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati, in numero non superiore a cinque (5), in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo;

(b) le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente; le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi;

(c) ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;

(d) unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo

Carlo
Antonio
Ugo
Renzo
Marco

vigente, devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali; le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate;

(e) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

i. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);

ii. il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

(f) in caso di parità di voti di lista, si procederà a una

nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti;

(g) qualora, al termine della votazione, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione dell'Organo Amministrativo conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo; a tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione dell'Organo Amministrativo conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi;

(h) qualora anche tale procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;

(i) in caso di presentazione di una sola lista, gli Amministratori verranno tratti dalla lista presentata, sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti e, qualora gli Amministratori così eletti

non fossero in numero corrispondente a quello dei componenti dell'Organo Amministrativo, oppure nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge. Il procedimento del voto di lista si applica solo in caso di nomina dell'intero Organo Amministrativo.

6) L'Assemblea dei Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla l. 12 luglio 2011, n. 120, dal D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal d.lg. 19 agosto 2016, n. 175, e sulla base delle indicazioni di cui al comma precedente, nomina i componenti dell'Organo Amministrativo.

7) In deroga alle disposizioni che precedono, in via transitoria, sino a quando la società non sarà indirettamente partecipata da tanti Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese" che rappresentino una percentuale pari o superiore dell'82,50% (ottantadue virgola cinquanta per cento) della popolazione residente, ai fini della nomina degli Amministratori, e ferma restando l'osservanza dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e dal D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175:

(a) due componenti dell'Organo Amministrativo sono nominati dal socio Cordar Biella Servizi S.p.A.;

(b) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal

socio Co.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.;

(c) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal socio AM+ S.p.A. e tale componente assume le funzioni di Presidente;

(d) un componente dell'Organo Amministrativo è nominato dal socio S.I.I. S.p.A. e a tale componente viene conferita delega ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.

8) All'esito della nomina, il Presidente procede alla proclamazione del risultato.

9) L'Organo Amministrativo nomina tra i propri membri un Vicepresidente, che esclusivamente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso per la carica specifica.

10) In caso di cessazione anticipata dalla carica di un amministratore, il Presidente dell'Organo Amministrativo convoca l'assemblea per la nomina del sostituto. In tal caso, si avrà cura di mantenere l'equilibrio di genere ai sensi del precedente comma 2.

11) La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale Organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'Organo Amministrativo nel più breve tempo possibile.

12) All'Organo Amministrativo si applica il d.lg. 16 maggio 1994 n. 293, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 1994, n. 444.

13) Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori, decade l'intero consiglio.

14) Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

15) L'Organo Amministrativo può delegare un singolo consigliere e nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1) Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

2) Le astensioni non vengono computate ai fini della determinazione della maggioranza.

3) L'Organo Amministrativo è regolato dalle seguenti norme:

a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove,

purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

b) il consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, posta elettronica o PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;

c) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo (consiglio totalitario);

d) all'Organo Amministrativo può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza diritto di voto, il Direttore Generale;

e) le riunioni dell'Organo Amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale

durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Organo Amministrativo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

Art. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 1) L'Organo Amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, nonché della convenzione e/o del regolamento di organizzazione della Società, del contratto di servizio e di ogni altra pattuizione tra i Soci funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.
- 2) In particolare, l'Organo Amministrativo:
 - a) propone all'Assemblea i regolamenti che ritiene necessari al buon funzionamento della società e propone gli adeguamenti del presente statuto alle disposizioni normative;
 - b) predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, la relazione sul governo societario che trasmette all'assemblea unitamente al progetto di bilancio di esercizio;
 - c) si occupa di: alienare i cespiti aziendali, acquisire e cessare partecipazioni, prestare garanzie e concedere prestiti, effettuare compravendite di beni immobili e

assumere mutui.

3) Le competenze di cui alla precedente lettera c) non sono delegabili.

4) Ove richiesto da qualunque dei Soci, il Presidente dell'Organo Amministrativo riferisce in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione generale della gestione, con particolare riferimento alla situazione finanziaria ed economica della stessa.

5) In ogni caso gli amministratori sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Socio, emanazione diretta e indiretta degli Enti Locali facenti parte del territorio gestito, il completo controllo sulla gestione della Società e sull'attività dalla medesima espletata con particolare riguardo alle rispettive aree territoriali di riferimento.

Art. 17 - DELEGHE DI ATTRIBUZIONI

17.1. Al Consiglio di Amministrazione si applicano le previsioni normative contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2381 del codice civile.

17.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a un Amministratore Delegato alcune delle proprie attribuzioni, secondo quanto stabilito dai commi seguenti.

17.3. La delega all'Amministratore Delegato ha durata

stabilita di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione; tale durata non può in ogni caso eccedere la durata in carica del Consiglio.

17.4. Sono delegabili all'Amministratore Delegato le attribuzioni funzionali alla gestione ordinaria e alla operatività della Società, fra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - le seguenti:

(a) rappresentare la Società nella partecipazione a procedure comparative e ad evidenza pubblica - comunque denominate - indette da qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, sottoscrivendo i relativi atti e stipulando il conseguente contratto, sino al limite annuo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(b) affidare contratti e indire procedure di selezione del contraente - comunque denominate - relativamente a lavori, servizi e forniture sino al limite, per singola procedura, di Euro 500.000,00 (cinquecentomila);

(c) rilasciare garanzie, anche fideiussorie, sino al limite, per singola garanzia, di Euro 100.000,00 (centomila), nonché richiedere a terzi garanzie fideiussorie, nell'interesse della Società, sino al medesimo limite;

(d) effettuare acquisti e cessioni di beni, mobili e mobili registrati, strumentali all'attività della Società, sino al limite di Euro 100.000,00 (centomila);

(e) emettere, girare, incassare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia postali, buoni, mandati, fedi di credito e qualunque altro effetto, firmando le relative girate e quietanze, nonché emettere cambiali e accettare cambiali tratte, sino al limite di Euro 25.000,00 (venticinquemila);

(f) esigere crediti e somme dovute alla Società a qualunque titolo, vaglia postali e telegrafici, sottoscrivendo le relative quietanze e ricevute liberatorie;

(g) eseguire versamenti e prelevamenti in conto corrente di somme e titoli presso qualunque istituto di credito, nei limiti massimi dei fidi accordati e comunque sino al limite annuo di Euro 25.000,00 (venticinquemila);

(h) eseguire e ritirare qualsiasi deposito cauzionale presso soggetti pubblici e privati, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciando le opportune liberatorie, sino al limite, per singola operazione, di Euro 100.000,00 (centomila);

(i) ritirare merci, plichi, pacchi postali, lettere raccomandate e assicurate;

(j) rappresentare in giudizio la Società, in ogni tipo e grado di giurisdizione, nominando e revocando a tale scopo avvocati e procuratori, per controversie il cui valore sia indeterminabile o, se determinato, sia compreso entro Euro 520.000,00 (cinquecentomila), nonché rinunciare agli atti e alle azioni nei limiti del medesimo valore;

(k) promuovere ogni atto cautelativo ed esecutivo, inclusi sequestri e pignoramenti, rinunciare ai medesimi, chiedere accertamenti e perizie, intervenire nelle procedure concorsuali, anche mediante insinuazione al passivo, sino al limite, per ciascun atto, di Euro 100.000,00 (centomila);

(l) concludere transazioni e rappresentare la Società in procedure di mediazione e negoziazione assistita, sino al limite, per singola transazione o procedura, di Euro 100.000,00 (centomila);

(m) rappresentare la Società dinanzi a tutte le pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i ricorsi amministrativi non giurisdizionali, incluso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, relativamente a questioni il cui valore sia compreso entro Euro 520.000,00.

17.5. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni caso delegare all'Amministratore Delegato ogni altra attribuzione strumentale alla gestione ordinaria della Società.

17.6. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'assemblea, può inoltre delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni ulteriori rispetto a quelle che ad esso competono per Statuto, nonché ogni altra attribuzione strumentale alla gestione, anche straordinaria, della Società.

17.7. Il Consiglio potrà altresì nominare un direttore generale, da individuarsi nel rispetto delle regole e dei

principi stabiliti dall'art. 19, comma 2 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al quale spettano, se nominato, le attribuzioni indicate dall'articolo 21 del presente Statuto, nonché gli altri poteri eventualmente al medesimo conferiti mediante procura speciale.

17.8. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare, anche tra persone estranee al medesimo, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli emolumenti.

17.9. All'Amministratore Delegato e, se nominati, al Direttore Generale e ai procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società, limitatamente alla delega conferita nell'osservanza del presente articolo.

17.10. Non sono delegabili, oltre alle funzioni e ai compiti riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative a:

- (i) piani e programmi annuali e pluriennali;
- (ii) budget di esercizio;
- (iii) politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- (iv) contratti e accordi con i Comuni e con le società dai medesimi partecipe relativamente all'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- (v) l'acquisto e la sottoscrizione di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni

convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché l'acquisto di aziende;

(vi) la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché la vendita di aziende;

(vii) l'acquisto o la vendita di beni immobili;

(viii) l'assunzione di finanziamenti;

(ix) l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alle partecipazioni detenute dalla Società in altre società, ogni volta in cui si debba procedere, in queste ultime, alla nomina delle cariche sociali;

(x) l'adozione di regolamenti interni.

Art. 18 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente dell'Organo Amministrativo.

2) La rappresentanza sociale spetta inoltre, se nominati, all'amministratore delegato, al direttore, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 19 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

1) A termini dell'articolo 13, comma 1), lettera a) del presente Statuto, l'assemblea determina la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, entro i limiti consentiti dalla legge e

in conformità alla stessa e fermo restando quanto previsto
al precedente articolo 11, comma 2.

Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1) Il Collegio Sindacale è composto da un Presidente e da
due membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci a
scrutinio palese con la maggioranza di cui all'articolo 12,
comma 6, ultimo periodo, i quali restano in carica per tre
esercizi e sono rieleggibili.

2) L'Assemblea nomina altresì, con separate votazioni, due
sindaci supplenti.

3) Nella composizione dell'organo deve essere assicurato
l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile,
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 12 luglio 2011,
n. 120 e dal Regolamento attuativo di cui al D.P.R. 30
novembre 2012, n. 251.

4) Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai
sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a
mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci
supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della
stessa quota.

5) All'organo di controllo si applica il D.L. 16 maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla L. 15
luglio 1994, n. 444.

6) L'Assemblea può nominare, stabilendone il compenso e la
durata, un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale, iscritti nell'apposito registro, cui compete l'attività di revisione legale dei conti sulla società ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile. In tal caso, l'Organo di controllo ed il revisore legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti. In alternativa, l'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

7) Il compenso dei membri dell'Organo di controllo è stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lg. 19 agosto 2016, n. 175.

Art. 21 - COMPETENZE E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1) L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

2) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2404, 2406, 2407 e 2408, primo comma, del Codice civile.

3) Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4) La riunione potrà tenersi anche per audio o

videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste per le adunanze dell'Organo Amministrativo.

5) Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6) I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

Art. 22 - DIRETTORE GENERALE

1) Agli uffici della società può essere preposto un Direttore Generale, nominato dall'Organo Amministrativo.

2) Ove preposto, il Direttore generale ha la responsabilità gestionale della società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali ed immateriali, secondo i poteri delegati dall'Organo Amministrativo, fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 16, comma 3.

3) Il Direttore generale può partecipare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Amministrativo e dell'Assemblea dei soci.

Art. 23 - CONTROLLO ANALOGO

1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. in house providing del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni

comunitarie, recepite nell'ordinamento nazionale, all'esercizio, da parte degli Enti Locali soci delle società consorziate, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. "a cascata".

2) Il controllo analogo, congiunto e "a cascata", si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.

3) I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni alla Società, esercitano congiuntamente fra loro:

a) il controllo "ex ante" mediante:

i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d'Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti;

ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti.

iii. esame dei documenti di programmazione, degli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano

industriale, sul piano economico-finanziario e sugli
impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00
(diecimilioni/00);

b) il controllo "contestuale" mediante:

i. la trasmissione dell'ordine del giorno dell'Organo
Amministrativo;

ii. richiesta di relazione periodica sull'andamento
economico, amministrativo e gestionale della società.

c) il controllo "ex post" mediante l'analisi della
proposta di bilancio di esercizio predisposto dall'Organo
Amministrativo.

4) Gli enti locali, soci indiretti, hanno sempre diritto di
ottenere dall'Organo Amministrativo notizie sullo
svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e
sull'andamento della società e di consultare tutti i libri
sociali e i documenti relativi all'amministrazione ed hanno
diritto di sottoporre all'Organo Amministrativo proposte e
problematiche attinenti all'attività sociale.

Art. 24 - BILANCIO E UTILI

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.

2) L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del
bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione

entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile.

3) Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

4) Essendo la Società costituita al fine di garantire la gestione in house di servizio pubblico locale essenziale, non è prevista la distribuzione ai soci degli eventuali utili conseguiti, e pertanto l'utile di esercizio sarà destinato a una specifica riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti.

Art. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

2) Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'Organo Amministrativo deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei soci.

3) L'Assemblea, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla liquidazione, sulla nomina, sul

compenso e sui poteri del liquidatore, determinando altresì a chi spetta la legale rappresentanza della società durante la fase della liquidazione.

4) Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice civile.

Art. 26 - CONTROVERSIE

1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, sarà devoluta alla giurisdizione competente del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCURSUALI E ACCORDI DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

1) La società è soggetta alle norme che regolano l'insolvenza e lo stato di crisi dell'imprenditore commerciale ai sensi del R.D. 267 del 16 marzo 1942, come di volta in volta modificato e/o integrato, nonché, ricorrendone i presupposti, alle norme che regolano l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza o la ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza ai sensi, rispettivamente, del D. Lgs. 270 dell'8 luglio 1999 e del D.L. 347 del 23 dicembre 2003.

Art. 28 - DISPOSIZIONE FINALE

1) Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel

presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle altre leggi vigenti.

2) L'organizzazione della società ed il suo funzionamento, per quanto ivi non espressamente previsto, saranno disciplinati da appositi regolamenti.

Per la legge
Hortensia F. C.

Volkm. Pozzo

Christa C.

Reverendissimo



Copia conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme, ed ai suoi allegati, nei miei rogiti.

Vercelli, lì 6 aprile 2023