



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 28/07/2016

Alle ore 10,00 del 28 luglio 2016, presso la sede del Consiglio di Bacino in Venezia Mestre, Via Forte Marghera 191, si sono riuniti in Assemblea i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino "Venezia Ambiente", come da avviso di convocazione diramato dal Presidente dott. Giorgio Talon in data 8 luglio 2016.

Risultano presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Assente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Assente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Presente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Assente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Assente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Presente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Presente
9	Comune di Chioggia	56,87	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Assente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Presente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Assente
13	Comune di Dolo	17,13	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Assente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Assente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Presente	38	Comune di Salzano	14,5	Assente
16	Comune di Fossalza di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalza di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Presente	41	Comune di Stra	8,65	Assente
19	Comune di Gruaro	3,2	Assente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Assente
20	Comune di Jesolo	27,99	Assente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21	Comune di Marcon	18,54	Assente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione istitutiva l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	27	778.48
Assenti	18	221.52

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

È inoltre presente il Direttore dott. Paolo Diprima che svolge l'incarico di segretario verbalizzante.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Giorgio Talon
(Firmato)

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Diprima
(Firmato)



L'Assemblea è stata convocata con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Requisiti per il controllo analogo congiunto su Veritas e nuovi Patti parasociali: comunicazione
3. Sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva
4. Sostituzione di un membro del Comitato di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 11 della Convenzione istitutiva
5. Bilancio di previsione - attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 TUEL: deliberazione
6. Approvazione Piano Economico-finanziario 2016 e Tariffa 2016 per i Comuni che applicano la Tariffa puntuale TARIP: deliberazione
7. Varie ed eventuali.

Gli argomenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 sono oggetto di deliberazione. Per essi il quorum deliberativo, come definito dall'art. 10 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, è pari al voto favorevole di almeno la metà più uno degli Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti (quorum ordinario);

Si passa alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.:

1 Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che nella giornata del 27 luglio 2016 è pervenuta agli uffici del Consiglio di Bacino notifica di ricorso al TAR da parte della società De Vizia Transfer S.p.A. contro tre delibere assunte dall'Assemblea di Bacino:

- Delibera n. 11 del 17.12.2015, con la quale si è disposto di non intervenire sulla scadenza al 2038 degli affidamenti ad ASVO ed ALISEA, da parte dei Comuni soci;
- Delibera n. 3 del 25.05.2016, con la quale si è individuata la data del 2038 quale data cui allineare le scadenze degli affidamenti, anche successivi, a Veritas;
- Delibera n. 4 del 25.05.2016, con la quale sono state definite le Linee Guida per il rinnovo degli affidamenti nei Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino, Meolo e Cona, con decorrenza da 1.01.2017, nonché la prosecuzione tecnica a tale data del servizio in questi Comuni.

In ciascuno dei 3 ricorsi sono stati convenuti anche altre parti (nei primi due ASVO, ALISEA e Veritas; mentre nel terzo i Comuni di San Donà di Piave, Quarto d'Altino e Meolo, nonché il Comune di Venezia per la ricognizione delle gestioni esistenti da esso effettuata prima dell'avvio del Consiglio di Bacino).

Per tale motivo quindi si rende necessario affidare rapidamente (prima della pausa di agosto) l'incarico di patrocinio in giudizio ad un legale, che si coordinerà con i legali incaricati dalle altre parti convenute in giudizio.

In data odierna il Comitato di Bacino ha autorizzato il Presidente a conferire mandato per il patrocinio ad un legale da selezionare tra gli avvocati amministrativisti esperti in materia di affidamento di servizio rifiuti.

L'Assemblea prende atto della comunicazione ricevuta.

2 Requisiti per il controllo analogo congiunto su Veritas e nuovi Patti parasociali: comunicazione

Il Presidente rappresenta, con l'ausilio del Direttore, i possibili impatti sulla governance di Veritas, ed in particolare sul controllo analogo congiunto esercitato dai soci, che potrebbero



derivare dall'approvazione dei nuovi Patti parasociali, di cui è stata avviato l'esame nel Comitato soci della società.

Ci si riserva un più compiuto esame, con particolare riferimento a quanto rilevante per gli affidamenti di competenza del Consiglio di Bacino, quando la sottoscrizione dei nuovi Patti parasociali da parte dei soci Veritas sarà perfezionata.

L'Assemblea prende atto dell'informativa.

3 e 4 Sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva;

Sostituzione di un membro del Comitato di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 11 della Convenzione istitutiva

Il Direttore, su invito del Presidente, ricorda che a seguito delle elezioni amministrative tenute in alcuni Comuni appartenenti al Bacino, si sono verificate le condizioni per la cessazione del mandato di rappresentanza nell'Assemblea di Bacino in capo a due componenti dell'Assemblea che ricoprono anche incarichi nel Comitato Esecutivo:

- il Presidente del Consiglio di Bacino, dott. Giorgio Talon, per la cessazione dalla carica di Sindaco di Eraclea
- il membro del Comitato Esecutivo, sig.ra Elena Segato, per la cessazione dalla carica di Assessora del Comune di Chioggia.

All'ordine del giorno di questa Assemblea di Bacino vi è, come previsto all'art. 11 comma 5 della Convenzione istitutiva, la nomina del Presidente e di un membro del Comitato di Bacino.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 della Convenzione, l'elezione del presidente del Consiglio di Bacino avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea di bacino che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di quote di partecipazione.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, l'elezione dei membri del comitato di bacino avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno il 30% degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici sia di quote di partecipazione.

Le candidature alla carica di presidente e le liste per l'elezione dei membri del Comitato devono essere presentate all'ufficio protocollo del Consiglio di Bacino entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva.

Si comunica che non risultano pervenute al protocollo del Consiglio di Bacino le candidature per la carica di Presidente o le liste per l'elezione del nuovo membro del Comitato. Pertanto non è possibile procedere con la nomina in questa Assemblea del nuovo Presidente e del nuovo membro del Comitato di bacino.

Pertanto, in applicazione della delibera dell'Assemblea di Bacino N. 6 del 25 maggio 2016, il dott. Giorgio Talon e la sig.ra Elena Segato resteranno in carica fino alla nomina dei sostituti al fine di garantire l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

L'Assemblea prende atto della comunicazione ricevuta.

5 Bilancio di previsione - attestazione della permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 TUEL: deliberazione.

Su invito del Presidente, il Direttore illustra i contenuti della propria relazione sulla Salvaguardia degli equilibri di bilancio del Consiglio di Bacino, il cui esito fa emergere che sulla base delle risultanze consuntive della prima parte del 2016 e delle attese per la seconda parte dell'esercizio, non emerge alcuna esigenza di procedere a variazioni di bilancio dell'esercizio 2016, attestando quindi la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Viene quindi illustrata e poi messa ai voti la proposta di delibera, che viene approvata all'unanimità.



6 Approvazione Piano Economico-finanziario 2016 e Tariffa 2016 per i Comuni che applicano la Tariffa puntuale TARIP: deliberazione.

Il Presidente invita il Direttore ad introdurre l'argomento.

Il Direttore ricorda che l'approvazione della tariffa TARIP spetta all'Assemblea di Bacino, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.

Nel Bacino Venezia nell'esercizio 2016 la tariffa a corrispettivo TARIP è stata adottata da parte di 12 Comuni, tutti serviti dal gestore Veritas Spa: Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fiesso d'Artico, Fossò, Marcon, Santa Maria di Sala, Vigonovo, Salzano, Stra, Mira e Fossalta di Piave.

Presso questi Comuni il Piano Economico Finanziario 2016 è stato costruito secondo lo schema omogeneo approvato dal Consiglio di Bacino. L'Ufficio di Bacino ha pertanto potuto procedere ad un'aggregazione omogenea dei dati complessivi del Gruppo e ad un confronto omogeneo dei vari costi del servizio riferiti a ciascun Comune.

Durante l'Assemblea il Direttore illustra il contenuto dell'analisi condotta dall'ufficio di bacino, cui si rimanda per la trattazione completa dell'argomento.

Dopo ampio confronto, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera per l'approvazione, per i 12 Comuni del Bacino Venezia in TARIP, del PEF 2016 del servizio rifiuti per ciascun Comune, della tariffa TARIP 2016 per ciascun Comune, del PEF Aggregato 2016 e della Tariffa Aggregata 2016.

I voti risultano così distribuiti:

Presenti	27	
Votanti	27	
Astenuti	01	Quarto d'Altino
Favorevoli	26	
Contrari	nessuno	

Completati i lavori della riunione l'assemblea si scioglie alle ore 12.30.

Il Segretario verbalizzante
(Paolo Diprima)

Il Presidente
(Giorgio Talon)