



P.G.n. 134766 Cat. 1 Cl. 15

Deliberazione N. **39**

AZIENDE PARTECIPATE-Fusione tra la soc. Acque Vicentine SpA e la soc. Alto Vicentino Servizi – AVS.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

XIX seduta

L'anno 2017, il giorno 10 del mese di ottobre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Federico Formisano in data 5 ottobre 2017 P.G.N. 131956 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presente	Assente		Presente	Assente
1-Variati Achille (Sindaco)	X		17-Ferrarin Daniele	X	
2-Ambrosini Bianca	X		18-Formisano Federico	X	
3-Baccarin Lorella		X	19-Giacon Gianpaolo	X	
4-Baggio Gioia	X		20-Guarda Daniele	X	
5-Bastianello Paola Sabrina	X		21-Marobin Alessandra	X	
6-Bettinato Fava Valter	X		22-Miniutti Benedetta	X	
7-Capitanio Eugenio	X		23-Nani Dino		X
8-Cattaneo Roberto	X		24-Possamai Giacomo	X	
9-Cicero Claudio		X	25-Pupillo Sandro	X	
10-Colombara Raffaele	X		26-Rizzini Lorenza	X	
11-Dal Lago Manuela	X		27-Rossi Fioravante	X	
12-Dal Maso Everardo	X		28-Rucco Francesco	X	
13-Dal Pra Caputo Stefano	X		29-Ruggeri Tommaso	X	
14-Dalla Negra Michele	X		30-Tosetto Ennio	X	
15-Dalle Rive Silvia		X	31-Vivian Renato	X	
16-Dovigo Valentina	X		32- Zaltron Liliana	X	
			33-Zoppello Lucio	X	

e pertanto risultano

Presenti 29 - Assenti 4

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale Federico Formisano.

Partecipa: il Segretario Generale dott. Antonio Caporrino.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Ferrarin Daniele, Giacon Gianpaolo e Tosetto Ennio.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Balbi, Bulgarini d'Elci, Cavalieri, Rotondi, Sala e Zanetti.

Sono assenti giustificati gli assessori: Dalla Pozza e Nicolai.

Sono altresì presenti i consiglieri comunali stranieri aggiunti Marina Grulovic e Muhammed Harun Miah.

Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	25	
Astenuti	/	
Votanti	25	
Favorevoli	23	Ambrosini, Bettiato Fava, Capitano, Cattaneo, Colombara, Dal Maso, Dal Pra Caputo, Dalla Negra, Dalle Rive, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Miniutti, Possamai, Pupillo, Rizzini, Rossi, Ruggeri, Tosetto, Variati, Vivian e Zoppello
Contrari	2	Ferrarin e Zaltron

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	21	
Astenuti	/	
Votanti	21	
Favorevoli	21	Ambrosini, Bettiato Fava, Capitano, Cattaneo, Colombara, Dal Maso, Dal Pra Caputo, Dalla Negra, Dalle Rive, Formisano, Giacon, Guarda, Marobin, Possamai, Pupillo, Rizzini, Rossi, Tosetto, Variati, Vivian e Zoppello
Contrari	/	

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

A.I.M. VICENZA nasce nell'anno 1914 per gestire i servizi di acqua elettricità e gas e implementa i suoi servizi con il trasporto pubblico nel 1955.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/4446 del 7.3.1995 viene approvata l'Istituzione dell'Azienda Speciale "Aziende Industriali Municipali "(A.I.M.) per la gestione di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 22 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Il Consiglio Comunale con il provvedimento n. 60/20220 del 25/7/2000 delibera la Trasformazione in S.P.A. dell'Azienda Speciale A.I.M. ai sensi dell'art. 17, comma 51, della Legge 127/97.

Il Consiglio Comunale con il provvedimento n. 22/32615 del 24/6/2004 approva il Progetto di riorganizzazione societaria di A.I.M. Vicenza Spa e il 14/12/2004– **AIM Vicenza Spa** viene **scissa parzialmente** in:

AIM Vicenza Acqua
AIM Vicenza Reti
AIM Vicenza Telecomunicazioni
AIM Vicenza Energia
AIM Vicenza Trasporti
AIM Vicenza Gas.

Il Consiglio comunale con deliberazione n.75/69434 del 12/12/2006, approva lo Statuto della Società AIM Vicenza Acqua Spa e la convenzione per l'esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi essenziali.

La Convenzione sopracitata prevede all'art.4 che l'esercizio da parte degli Enti locali del controllo analogo venga effettuato attraverso l'Assemblea di Coordinamento intercomunale, costituita dai rappresentanti legali di ciascun ente locale.

In data 27.02.2009 l'assemblea straordinaria di AIM Vicenza Acqua spa delibera di variare la denominazione sociale in Acque Vicentine spa per meglio definire l'identità della Società, della risorsa d'acqua ed il loro legame con il territorio.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 75 del 15/12/2010, che ha approvato la Ricognizione delle partecipazioni del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della legge 2445/2007, nella parte relativa alla soc. AIM Vicenza spa ha rilevato che la società svolge attività di interesse generale e pertanto rientra nelle finalità e nelle funzioni istituzionali del Comune di Vicenza ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.

Attualmente il Comune di Vicenza è socio di Acque Vicentine Spa con una quota pari al 58,188% del capitale sociale.

Nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/01/2017 per quanto concerne la società partecipata Acque vicentine, si auspicavano percorsi aggregativi in grado di salvaguardare e valorizzare

l'attuale gestione in house con un rafforzamento della capacità di investimento e contenimento dei livelli tariffari.

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 25/07/2017 avente ad oggetto: BILANCIO – Presentazione del documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2020, si è previsto di integrare le indicazioni già previste nel DUP precedentemente approvato in tema di società partecipate dal Comune con la seguente indicazione: *“In data 30/06/2017 Acque vicentine ha depositato un progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi Spa; una volta acquisita la perizia del Tribunale, il progetto sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio comunale”*;

L'operazione di fusione per incorporazione prevista dalla presente deliberazione, si colloca all'interno di un percorso di razionalizzazione coerente con gli indirizzi della normativa di settore che promuove le aggregazioni fra soggetti gestori del servizio idrico integrato all'interno del medesimo Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Nel caso di specie l'operazione porterà alla creazione di un soggetto che per dimensioni e numerosità dell'utenza servita potrà partecipare attivamente alle dinamiche competitive future, potendosi proporre come interlocutore di riferimento nell'ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” del sistema idrico integrato che si dovrà realizzare nel prossimo futuro all'interno dell'ATO Bacchiglione (in cui attualmente operano anche altri operatori). L'aggregazione consentirà il raggiungimento dei seguenti principali obiettivi:

- creare il gestore prevalente nell'ambito del processo di integrazione verso la “gestione unica” all'interno dell'ATO Bacchiglione;
- consolidare le esperienze e il know how tecnico-gestionale delle società, per mantenere e migliorare il livello qualitativo dei servizi erogati sui territori di riferimento;
- conservare la “matrice territoriale” che contraddistingue entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, con il mantenimento di un significativo presidio sul territorio e di uno stretto legame con i cittadini e con gli enti pubblici territoriali soci;
- mantenere la centralità del rapporto con l'utenza senza prevedere un ridimensionamento degli sportelli territoriali e dei presidi operativi che possa intaccare gli attuali livelli di servizio;
- assumere le decisioni dei soci in seno all'Assemblea di coordinamento;
- razionalizzare la governance e delle strutture dirigenziali ed operative, con mantenimento del controllo pubblico della gestione del servizio (in linea con gli esiti referendari);
- rafforzare le strutture industriali e patrimoniali esistenti e conseguente incremento dell'efficienza e dell'efficacia della Società risultante dalla fusione;
- ottimizzare i costi e razionalizzare la gestione delle risorse organizzative, che potrà portare allo sviluppo di importanti sinergie e rendere possibile l'erogazione di servizi aggiuntivi;
- raggiungere sinergie significative che permetteranno di mantenere il piano di investimenti già previsto per entrambe le Società con un andamento delle tariffe di sostanziale stabilità e convergenza dal 2019;
- governare il processo di convergenza delle tariffe in seno all'Ambito Territoriale Ottimale, con omogeneizzazione degli investimenti pro-capite;
- chiedere il prolungamento delle vigenti concessioni, con conseguente miglioramento dell'accesso al credito da parte del gestore e conseguente miglioramento della fattibilità e sostenibilità dei piani di investimento.

In forza di Convenzioni sottoscritte con il Consiglio di Bacino Bacchiglione, Acque Vicentine S.p.A. gestisce in house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 31 Comuni soci compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione e Alto Vicentino Servizi S.p.A. gestisce in

house il Servizio Idrico Integrato nel territorio di 38 Comuni soci compresi nel medesimo Ambito. Entrambe le Convenzioni hanno durata fino alla data del 31.12.2026.

Già nel febbraio 2016 l'Assemblea di Coordinamento Intercomunale di Acque Vicentine, organo tramite il quale tutti gli enti locali soci, tra cui il rappresentante del Comune di Vicenza, esercitano il controllo analogo congiunto, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di realizzare congiuntamente ad Alto Vicentino Servizi S.p.A. uno studio di fattibilità per l'aggregazione tra le due società.

In data 19 dicembre 2016 la medesima Assemblea ha analizzato positivamente lo studio di fattibilità ed ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad elaborare, congiuntamente con Alto Vicentino Servizi S.p.A. e con advisor comune, il progetto di fusione tra le due società.

I Consigli di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A. e di Alto Vicentino Servizi S.p.A. hanno predisposto, con l'ausilio dell'advisor congiunto KPMG, il Progetto di fusione e la bozza di Statuto post-fusione, la Relazione illustrativa ai sensi dell'art. 2501 quinquies c.c. e lo Schema di Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 per l'esercizio di un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui servizi essenziali tra i soci enti locali.

Il Progetto di fusione è stato presentato all'Assemblea di Coordinamento Intercomunale in data 12 giugno 2017 e successivamente in incontri territoriali alla presenza di amministratori degli enti locali soci e, per quanto riguarda il Comune di Vicenza, in un incontro con la seconda Commissione consiliare il 21/6/17 e in Giunta comunale il 13/6/17.

In data 29.06.2017 è stato effettuato il deposito presso il Registro delle Imprese del progetto di fusione con annesso il nuovo Statuto della società risultante dalla fusione.

Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A. hanno presentato al Tribunale di Vicenza ricorso congiunto per la designazione dell'esperto comune ex art. 2501 sexies c.c.; il Tribunale Ordinario di Vicenza, con provvedimento n. 2600/2017 R.G.V.G. depositato il 17.07.2017, ha nominato quale esperto ex art. 2501 sexies c.c. per la redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio la dott.ssa Martina Valerio, la quale ha asseverato la propria relazione concludendo che il rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione è congruo.

La Società ha informato di aver posto a disposizione:

- il progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c., contenente lo Statuto della società con le modifiche derivanti dalla fusione (all. 1);
- le situazioni patrimoniali delle sunnominate società riferite al giorno 31.12.2016 redatte ai sensi dell'articolo 2501 quater c.c. (all. 2);
- la relazione illustrativa degli Amministratori di Acque Vicentine S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c. (all. 3);
- la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ex art. 2501 sexies c.c. redatta dall'esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio (all. 4);
- il testo della Convenzione ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci della società derivante dall'aggregazione (all. 5).

In particolare dall'esame dei predetti documenti si è rilevato che:

- gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
- il nuovo statuto della società incorporante include modifiche del capitale sociale conseguenti alla fusione e ulteriori modifiche relative principalmente a oggetto sociale, denominazione e controllo analogo, in base alle normative più recenti e tenendo conto che entrambe le società oggetto della fusione e quindi anche la società derivante dalla fusione sono società "quotate" ai sensi del DLgs 175/2016;
- il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2016, è fissato come segue: n. 1 azioni ordinarie della società incorporante Acque Vicentine di nominali € 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della società incorporanda Alto Vicentino Servizi S.p.A.;
- a seguito della fusione la società incorporante Acque Vicentine S.p.A. procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento per l'importo di nominali € 5.396.400,00 del proprio capitale sociale (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 5.845.000,00 ad € 11.241.400,00) attraverso l'emissione di n. 107.928 nuove azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuna avente godimento dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, da riservare ai Comuni soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., ai quali le azioni di nuova emissione saranno attribuite sulla base del rapporto di cambio e secondo le misure dettagliate nel progetto di fusione;
- come riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A., per effetto del predetto aumento di capitale riservato ai soci della società incorporata in quanto operato a servizio della fusione e del conseguente ingresso nella compagine sociale di Acque Vicentine S.p.A. dei Comuni attuali soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., la percentuale azionaria del Comune di Vicenza all'interno della società incorporante passerà dalla percentuale attuale del 58,188% a quella post fusione con Alto Vicentino Servizi S.p.A. pari al 30,255%, rimanendo invariato il numero complessivo di azioni possedute dal Comune pari a 68.022.

Per quanto riguarda la sostenibilità economico-finanziaria del progetto di aggregazione, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del DLgs. 175/2016, gli amministratori delle due società, con l'assistenza dell'advisor KPMG, hanno sviluppato un esercizio di aggregazione degli esistenti Piani Economico Finanziari delle singole società, andando ivi a fattorizzare le componenti specifiche che traggono la loro ragion d'essere nell'operazione di fusione (i.e. sinergie, costi di aggregazione, e i relativi impatti sul Vincolo dei Ricavi Garantito e quindi, sulle tariffe) in conformità alla prescrizioni dettate dal Metodo Tariffario Idrico dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici per la fattispecie di operazioni in oggetto.

Il Piano Economico Finanziario della società derivante dall'aggregazione include e valorizza le sinergie e i costi attesi derivanti dalla fusione e gli impatti sull'evoluzione dei ricavi derivanti e la valutazione del soggetto aggregato ha portato ad una stima di valore pari a 37,4 milioni di euro, con una creazione di valore di 3 milioni di euro rispetto alla somma dei valori dei capitali economici delle due società senza l'operazione di fusione. Gli Amministratori hanno anche evidenziato che il dispiegarsi delle sinergie di costo comporta una riduzione di pari entità dei costi prospettici e dei ricavi prospettici, senza quindi condurre di per sé a una significativa "creazione" di valore per gli azionisti, quanto piuttosto a una creazione di valore per gli utenti, che sosterranno tariffe inferiori, in piena coerenza con i principi di regolazione dell'AEEGSI e con la scelta degli enti locali della gestione in-house del servizio idrico integrato.

Proprio ai fini del mantenimento in capo alla nuova entità societaria aggregata della gestione in house providing del S.I.I. nei territori di riferimento di Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A., già oggi oggetto di affidamenti diretti in favore delle due società da parte del Consiglio di Bacino Bacchiglione, occorre assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Comuni soci della società aggregata, anche tramite la stipula di un'apposita Convenzione per l'esercizio coordinato di funzioni ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000.

Per quanto concerne la denominazione sociale, nel progetto di fusione approvato dai Consigli di Amministrazione di Acque Vicentine S.p.A. e Alto Vicentino Servizi S.p.A. e successivamente registrato presso la Camera di Commercio, viene proposta la modifica della denominazione sociale della società incorporante da Acque Vicentine S.p.A. a Nuove Acque S.p.A.. Con successiva comunicazione degli amministratori di entrambe le società in data 12/9/17 viene proposta una ulteriore modifica della denominazione sociale della società incorporante da Acque Vicentine S.p.A. a VIACQUA S.p.A..

Lo statuto della nuova Società nei suoi elementi essenziali, prevede, che:

“La società ha per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, attività ad essi complementari ed opere e lavori connessi ai sensi di legge.

In particolare:

la gestione del Servizio Idrico Integrato così come definito dalle normative vigenti;

la programmazione, la progettazione e la gestione, in concessione o in affidamento diretto, tramite la stipula di apposite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, di servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue e/o meteoriche;

la gestione dei rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;

la progettazione, la costruzione, l'ampliamento, la trasformazione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la captazione, il sollevamento, il trasporto, il controllo, il trattamento, la distribuzione e la vendita dell'acqua ad usi potabili e non potabili,

la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti di fognatura, nonché di impianti per il trattamento e la depurazione di acque reflue e/o meteoriche, per la raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi o rifiuti comunque trattabili negli impianti di depurazione;

la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di impianti tecnologici per l'espletamento del servizio idrico integrato.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, di ogni attività economica sopra non espressamente elencata, ma comunque complementare e connessa alle medesime, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche, ivi compresi:

lo studio, la consulenza, la progettazione e realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività comprese nell'oggetto sociale e ad altre connesse e complementari, eccettuate le attività per le quali è prevista un'espressa riserva di legge;
la realizzazione di studi, ricerche, progettazioni, acquisizioni e cessioni di tecnologie, processi e formule in genere nei settori in cui opera la società;
la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti per la produzione, trasporto, distribuzione, utilizzazione e vendita di energia nelle sue varie forme;
la prestazione di servizi di gestione amministrativa, contabile, operativa, commerciale e di sportello clienti;
la partecipazione a concorsi, ad aste pubbliche, concessioni, licitazioni e trattative private, appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative.

In ogni caso, la società è tenuta a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

Tutto ciò premesso,

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto dell'Ente, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 9/1/2013 n. 2/2173 e successive modificazioni;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza, approvato con deliberazione consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013 e successive modificazioni;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 132/53733 del 4/7/2014 e successive modificazioni;
- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013 e successive modificazioni;
- il regolamento della Giunta comunale, approvato con delibera n. 248/134278 del 15 dicembre 2015;
- il D.Lgs n. 175/2016, in particolare gli artt. 5, 7 e 8;
- il Bilancio di previsione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 e il DUP 2017/2020;

Acquisito il parere dei revisori dei conti in data 27/9/2017;

Visto il seguente parere della Commissione consiliare "Controllo e garanzia" espresso nella riunione del 2 ottobre 2017:

favorevoli: i cons. Giaccon, Guarda, Nani, Rizzini e Vivian.

Si riservano di esprimere il parere in aula consiliare: i cons. Dal Lago, Dalla Negra, Rucco, Zaltron e Zoppello.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'Assessore Cavalieri,

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare il Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A. redatto ai sensi dell'articolo 2501 ter c.c. ed il relativo **allegato 1**, costituente parte integrante dello stesso, rappresentato dal testo integrale dello Statuto aggiornato della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione, compresa la modifica della denominazione sociale in Nuove Acque S.p.A., documenti **allegati sub 1** alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società Acque Vicentine Spa nella seduta del 23.06.2017 con provvedimento n. 47;
- 2) di prendere atto ed approvare l'ulteriore modifica proposta per la denominazione sociale della società derivante dal processo di fusione in VIACQUA S.p.A.;
- 3) di prendere atto delle situazioni patrimoniali al 31.12.2016 di ciascuna società redatte ai sensi dell'articolo 2501 quater c.c., documento **allegato 2** alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, approvate dalle assemblee ordinarie di Acque Vicentine e di Alto Vicentino Servizi rispettivamente in data 13.04.2017 e in data 3.4.2017, in sede di bilancio consuntivo 2016;
- 4) di prendere atto ed approvare la relazione illustrativa del C.d.A. di Acque Vicentine S.p.A. redatta ai sensi dell'articolo 2501 quinquies c.c., documento **allegato 3** alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) di prendere atto della relazione sulla congruità del rapporto di cambio ex art. 2501 sexies c.c. redatta dall'esperto nominato dal Tribunale ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio e **allegato 4** alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) di prendere atto e approvare la Convenzione ex art. 30 D.lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci della società derivante dall'aggregazione, adottata dall'Assemblea di Coordinamento Intercomunale e **allegato 5** alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- 7) di prendere atto che, nel rispetto delle tempistiche definite a norma di legge e di statuto verrà convocata l'Assemblea straordinaria dei soci di Acque Vicentine S.p.A., con intervento del Notaio, per l'approvazione della decisione di fusione sulla base del suddetto progetto;
- 8) di prendere atto che gli effetti civili dell'operazione di fusione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, mentre gli effetti contabili e fiscali, di cui al primo comma dell'articolo 2501-ter, nn. 5) e 6) c.c. e all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, decorreranno dal 1° gennaio dell'esercizio sociale durante il quale la fusione avrà effetto civile;
- 9) di prendere atto che il rapporto di cambio tra le azioni delle due società, determinato sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31.12.2016, è fissato come segue: n. 1 azioni ordinarie della società incorporante Acque Vicentine di nominali € 50,00 per ogni n. 20,08 azioni ordinarie della società incorporanda Alto Vicentino Servizi S.p.A.;
- 10) di prendere atto che, a seguito della fusione, la società incorporante Acque Vicentine S.p.A. procederà all'attuazione della fusione medesima mediante l'aumento per l'importo di nominali € 5.396.400,00 del proprio capitale sociale (che conseguentemente aumenterà dagli attuali € 5.845.000,00 ad € 11.241.400,00) attraverso l'emissione di n. 107.928 nuove

azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00), ciascuna avente godimento dal primo giorno dell'esercizio in corso nel momento dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione presso il Registro delle Imprese, da riservare ai Comuni soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., ai quali le azioni di nuova emissione saranno attribuite sulla base del rapporto di cambio e secondo le misure dettagliate nel progetto di fusione;

- 11) di prendere atto che, per effetto del predetto aumento di capitale, riservato ai soci della società incorporata in quanto operato a servizio della fusione, e del conseguente ingresso nella compagine sociale di Acque Vicentine S.p.A. dei Comuni attuali soci di Alto Vicentino Servizi S.p.A., la percentuale azionaria del Comune di Vicenza all'interno della società incorporante passerà dalla percentuale attuale del 58,188% a quella post fusione con Alto Vicentino Servizi S.p.A. pari al 30,255%, rimanendo invariato il numero complessivo di azioni possedute dal Comune pari a 68.022;
- 12) di delegare e autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere voto favorevole alla fusione nell'Assemblea straordinaria dei soci di Acque Vicentine S.p.A. all'uopo convocanda e nelle eventuali successive convocazioni, e ad effettuare ogni ulteriore incombenza necessaria per l'esecuzione del deliberato, inclusa la sottoscrizione degli atti necessari e correlati;
- 13) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato ad apportare in sede di Assemblea straordinaria eventuali modificazioni al progetto di fusione che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi ed eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali agli atti approvati con la medesima deliberazione;
- 14) di dare atto che l'art. 7 comma 3 del D.Lgs 175/2016 prevede che *“L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata”*;
- 15) di dare atto che la presente proposta di deliberazione, approvata dalla Giunta comunale il 26/9/2017, è stata pubblicata sull'albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 5 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni così come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 175/16;
- 16) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, così come previsto dall'art.7, comma 4, del D.Lgs.175/16;
- 17) di trasmettere il presente atto deliberativo e la documentazione allegata alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo del Veneto nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 175/16;
- 18) di autorizzare il rappresentante del Comune di Vicenza in assemblea di Acque Vicentine Spa ad esprimere parere favorevole all'operazione di fusione e alla sottoscrizione di tutti i documenti e/o atti strettamente connessi e consequenziali, con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al fine di dare materiale esecuzione a quanto indicato nella presente deliberazione e nei documenti allegati;
- 19) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RIEPILOGO ALLEGATI:

- 1) Progetto di fusione per incorporazione di Alto Vicentino Servizi S.p.A. in Acque Vicentine S.p.A., redatto ai sensi dell'articolo 2501 *ter* c.c. e il nuovo statuto della società incorporante con le modifiche derivanti dalla fusione;
- 2) Situazioni patrimoniali al 31.12.2016 di Acque Vicentine S.p.A. e di Alto Vicentino Servizi S.p.A. redatte ai sensi dell'articolo 2501 *quater* c.c.;
- 3) Relazione illustrativa del C.d.A. di Acque Vicentine S.p.A. ai sensi dell'articolo 2501 *quinqies* c.c.;
- 4) Relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni *ex art. 2501 sexies* c.c. redatta dall'esperto nominato dal Tribunale Ordinario di Vicenza dott.ssa Martina Valerio;
- 5) Convenzione *ex art. 30* D.Lgs. n. 267/2000 per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci.

IL PRESIDENTE
F.to Formisano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Caporrino

PARERI DIRIGENTI

"Sulla base della documentazione pervenuta, parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 25/9/17

*IL RAGIONIERE CAPO
f.to Bellesia
f.to Bellesia"*