

ALLEGATO A

Valle Umbria Servizi s.p.a.

ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

**Modalità per la nomina, la composizione ed il
funzionamento del coordinamento dei soci**

REGOLAMENTO

Luglio 2008

Premesso che:

- l'Autorità di Ambito Umbria 3 acqua e rifiuti, con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci rispettivamente n. 6 dell'8 giugno 2007, per il servizio idrico integrato (a modifica di precedente affidamento del 17 dicembre 2001) e n. 1 del 31 maggio 2006 per il servizio rifiuti urbani, ha confermato l'affidamento dei due servizi con la formula "in house" ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. alla VUS spa costituita, partecipata e controllata dai 22 comuni dell'ambito territoriale ottimale n. 3 della Regione Umbria;
- detta società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli Enti locali soci, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 26 e seguenti del vigente Statuto di VUS spa all'uopo modificato nel corso del 2007;
- ai sensi dell'articolo 26 del suddetto Statuto, al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è istituito un organismo denominato "COORDINAMENTO DEI SOCI", il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva da parte dei soci nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società VUS spa;
- per quanto attiene alle modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento del suddetto organismo, il citato articolo 26 stabilisce che i soci disciplinino i suddetti aspetti in via convenzionale entro 60 giorni adottando apposito regolamento;
- con il presente Regolamento è, pertanto, interesse degli Enti locali soci disciplinare le modalità di nomina, le competenze e il funzionamento di detto organismo.

Tutto ciò premesso i Comuni soci di VUS spa convengono di disciplinare le modalità di nomina, la composizione ed i criteri di funzionamento del Coordinamento dei soci, che eserciterà il controllo analogo, nel modo seguente:

Art. 1 Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 2 Composizione e nomina

- 2.1 Il Coordinamento dei Soci è composto da **cinque Sindaci** dei comuni, soci della VUS spa, eletti secondo le modalità di cui al successivo punto 2.4.
- 2.2 Nelle sedute del Coordinamento dei Soci i Sindaci possono essere rappresentati da un Assessore del Comune loro delegato.
- 2.3 Nelle sedute del Coordinamento dei Soci i Sindaci, o i loro delegati, sono assistiti da un **Nucleo tecnico di supporto**, così come previsto dal successivo articolo 3.
- 2.4 Al fine di garantire un'equa rappresentatività dell'intero territorio dell'ambito 3, il Coordinamento dei Soci è composto da cinque Sindaci, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1, scelti tra i raggruppamenti comunali di seguito elencati:
- a) Sindaco del Comune di Foligno;
 - b) Sindaco del Comune di Spoleto;
 - c) un Sindaco, a scelta, in rappresentanza dei Comuni della Valnerina;
 - d) due Sindaci, a scelta, in rappresentanza dei Comuni restanti. Ciascuno di essi esprime il 50% delle azioni rappresentate;
- I Sindaci di Foligno e Spoleto sono membri permanenti. I restanti Sindaci durano in carica un biennio dalla nomina attenendosi al riguardo al principio della rotazione.
- 2.5 I raggruppamenti comunali di cui alle lettere c), d) del punto 2.4 eleggono i propri rappresentanti a maggioranza assoluta delle azioni possedute in Vus spa e comunicano i nominativi scelti al Consiglio di amministrazione di VUS spa alla prima Assemblea utile dei soci.
- Ai fini delle elezioni i raggruppamenti dei Comuni della lettera c) e d) sono convocati dai Sindaci dei Comuni che, nel rispettivo raggruppamento, possiedono il maggior numero di azioni in Vus spa, i quali curano anche la verbalizzazione e la comunicazione ai Comuni ed alla VUS spa.
- 2.6 Nella prima riunione, i Sindaci del Coordinamento dei Soci, convocati dal Sindaco del Comune socio maggiore azionista, eleggono al loro interno a maggioranza assoluta delle azioni possedute in Vus spa un membro che assuma le funzioni di Presidente del Coordinamento dei Soci. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti compensi o indennità per il Coordinamento dei Soci e per il Nucleo tecnico di supporto.
- 2.7 Ogni rappresentante del Coordinamento dei Soci, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) del punto 2.4, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del Comune di cui è rappresentante subentrando automaticamente il Sindaco eletto per la lettera a) e b) e quello neo designato per le altre lettere, fermo il compimento del biennio da parte dello stesso Comune.

Art. 3 Nucleo tecnico di supporto

- 3.1** È costituito un Nucleo tecnico di supporto composto da tre membri designati uno dal Sindaco del Comune di Foligno, uno dal Sindaco del Comune di Spoleto ed uno di intesa tra i tre Sindaci di cui al precedente punto 2.4, lettere c) e d).
- 3.2** Il Nucleo tecnico svolge funzioni di assistenza e supporto tecnico ed istruttorio degli atti attraverso motivato parere obbligatorio sugli stessi al Coordinamento dei soci.

Art. 4 Competenze del Coordinamento dei soci

- 4.1** Il Coordinamento dei Soci esprime **autorizzazione preventiva** sugli atti del punto 4.2 predisposti dal Consiglio di Amministrazione di Vus spa. L'assunzione di atti di cui al punto 4.2 da parte dello stesso C.D.A., senza la suddetta autorizzazione preventiva comporta l'avvio dell'azione di responsabilità, nei confronti degli Amministratori, da parte dell'Assemblea dei Soci.
- 4.2.** Gli atti soggetti al controllo analogo, da parte del Coordinamento dei Soci, sono i seguenti:
- a) Relazione Previsionale Aziendale (RPA) contenente l'attuazione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, nonché sui reports gestionali.
 - b) dotazione organica e sue variazioni, macro struttura organizzativa dell'azienda, criteri per le selezioni, nomina direttore e dirigenti, nomine degli amministratori e dei sindaci nelle società partecipate e piani e programmi delle stesse;
 - c) proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge;
 - d) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 50.000,00 euro salvo si tratti di:
 - 1) interventi previsti specificamente da atti di programmazione della Autorità di ambito o interventi di spesa analiticamente previsti del Piano di Ambito dell'idrico o dei rifiuti;
 - 2) pagamento di spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, ecc.
 - 3) interventi previsti specificamente nella RPA.
 - e) Il Coordinamento dei Soci può richiedere al Consiglio di Amministrazione di VUS spa di inserire argomenti specifici all'ordine del giorno del C. di A. o dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad inserire all'od.g. del C. di A., entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli argomenti segnalati. Per quanto attiene invece l'Assemblea gli argomenti segnalati dal Coordinamento dei soci dovranno essere iscritti entro quarantacinque giorni e comunque alla sua prima convocazione;

- 4.3** Il Coordinamento dei soci, direttamente o attraverso il Nucleo Tecnico di supporto può svolgere attività ispettiva.
- 4.4** Il C. di. A. può adottare atti o provvedimenti d'urgenza, al verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili, che possano compromettere gli interessi dell'azienda e dei propri utenti. Gli atti adottati ai sensi del presente comma, devono essere in ogni caso comunicati al Coordinamento dei Soci, entro trenta giorni dalla loro adozione.
- 4.5** Sono esclusi dalle competenze del Coordinamento dei soci quegli atti di diretta competenza societaria assembleare realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo di tutti i soci, quali l'approvazione del Bilancio e le deliberazioni inerenti e conseguenti, la nomina e compensi degli amministratori, gli atti di competenza della Autorità di ambito dell'idrico o dei rifiuti e le materie riservate all'assemblea straordinaria.
- 4.6** Restano ferme le competenze e le funzioni dell'ATO 3 Umbria S.I.I. e Rifiuti

Art. 5 Convocazione

- 5.1** Nelle materie di cui al precedente articolo 4, soggette al controllo analogo, il Consiglio di Amministrazione di V.U.S. dovrà trasmettere al Coordinamento dei soci ed al Nucleo tecnico di supporto uno schema della deliberazione o atto che intende assumere.
- 5.2** Giunta la documentazione di cui al precedente comma 5.1, il Presidente convoca il Coordinamento dei Soci che entro 10 giorni formula la autorizzazione preventiva, previa acquisizione del parere del Nucleo tecnico di supporto. Il Coordinamento dei soci si riunisce presso la VuS spa.
- 5.3** Le riunioni del Coordinamento dei soci sono valide alla presenza della maggioranza assoluta dei rappresentati che compongono l'organismo stesso sulla base delle quote possedute in Vus spa. Con la stessa maggioranza, il Coordinamento decide tenendo conto che i Sindaci di Foligno e Spoleto esprimono nella votazione le quote rispettive possedute in Vus spa , il Sindaco del punto 2.4. lett. c) esprime le quote dei comuni della Valnerina in Vus spa e i Sindaci del punto 2.4.lett. d) esprimono ciascuno per il 50% le quote dei restanti Comuni in VUS spa..
- 5.4** Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura di un responsabile designato dal Presidente del Coordinamento dei Soci, tra i componenti del Nucleo tecnico di supporto, che si avvarrà per gli adempimenti da svolgere di personale messo a disposizione da VUS spa. Il verbale è firmato dal Presidente del Coordinamento dei Soci e dal responsabile del Nucleo tecnico di supporto.
- 5.5** Le riunioni del Coordinamento dei Soci possono essere effettuate anche tramite videoconferenza ed il relativo verbale, predisposto dal responsabile designato e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal responsabile designato i quali dovranno garantire la presenza contestuale nello stesso luogo.

Art. 6 Effetti dell'autorizzazione del Coordinamento dei Soci

- 6.1** Il Coordinamento dei Soci trasmette i verbali delle autorizzazioni preventive relativi ai vari atti sottoposti a controllo analogo al Consiglio di Amministrazione di VUS spa, il quale è tenuto ad osservarli. La mancata autorizzazione impedisce il prosieguo dell'iter dell'atto. Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse vanno integralmente recepite nell'atto del Consiglio di amministrazione di VUS spa.

Art. 7 Approvazione e modifiche del presente regolamento

- 7.1** Il presente Regolamento entra in vigore quando sarà approvato dai Consigli Comunali dei Comuni soci che rappresentano l'ottantacinque per cento (85%) delle azioni societarie di VUS spa.