

PATTO PARASOCIALE E REGOLAMENTO

DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO IN RETIAMBIENTE SPA E NELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE

Il presente documento disciplina, in attuazione dello Statuto di Retiambiente e dello Statuto delle SOL l'esercizio del controllo analogo congiunto dei Soci su Retiambiente spa e il controllo analogo congiunto dei Comuni serviti da ciascuna SOL sulla medesima.

Articolo 1 - Comitato Unitario di controllo analogo in RetiAmbiente.

1.1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e un controllo analogo, sulle società in house providing, a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato Unitario" composto dai legali rappresentanti o loro delegati, degli Enti locali soci della Società.

1.2 Il Comitato Unitario è sede di informazione, consultazione, e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa. Il Comitato Unitario, nella sua funzione di controllo, ottiene ed esamina ogni atto della Società da esso richiesto e formula le proprie valutazioni di merito, per quanto di competenza e come stabilito dallo Statuto, verbalizzando le proprie discussioni e determinazioni. Copia del verbale delle sedute è inviata a tutti i Soci, al CdA ed al Collegio Sindacale della società. A tal fine, il Comitato Unitario effettua almeno tre riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato Unitario può invitare l'organo amministrativo della Società. Al fine di verificare che l'attività della Società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei Soci, al Comitato Unitario possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, Dirigenti, ecc.) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

1.3 Al Comitato Unitario spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno dell'assemblea medesima. Le determinazioni in merito alle istruttorie, sono presentate dal Presidente, anche in forma scritta, all'Assemblea convocata per assumere le deliberazioni sulle materie istruite. Il Comitato Unitario relaziona all'Assemblea la propria attività almeno 2 volte l'anno di cui una in occasione dell'approvazione (del bilancio societario) della relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6 co. 2 e 4 d.lgs. 175/2016 tusp.

1.4 Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in assemblea, il Comitato Unitario esprime pareri preventivi obbligatori e vincolanti:

- indirizzi strategici sull'attività della Società;
- modifica dello Statuto;

- operazioni straordinarie;
- indirizzi sulla destinazione dell'utile d'esercizio;
- Bilancio consuntivo d'esercizio;
- relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6 co. 2 e 4 d.lgs. 175/2016 tusp
- Budget/ Piano Industriale della Società proposto dall'organo amministrativo e altri atti di programmazione;
- scelta della forma dell'organo amministrativo e del numero dei componenti il Cda, ai sensi dell'art 12.1. dello Statuto;
- atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le SOL ed atti conseguenti
- Obiettivi strategici delle società partecipate e loro piani di esercizio, in conformità all'art. 12 bis, punto 12.1 h) ed i), nonché
- modifica dell'oggetto sociale e dello Statuto delle SOL che comporti significative alterazione nei diritti dei Soci;
- fusione o scissione delle SOL;
- cessione, acquisto di partecipazioni e conferimento di partecipazione e/o aziende in altre società;
- aumento di capitale sociale riservato a nuovi soci a liberazione del quale vengano conferiti partecipazioni, o beni o crediti;
- spese di funzionamento della società con particolare riferimento a quelle per indebitamento e di personale.

Per gli atti relativi a tematiche di interesse dei territori serviti dalle SOL il Comitato Unitario acquisisce il previo parere del Comitato Ristretto della SOL di riferimento, tenendo conto, comunque, degli interessi generali del Gruppo e dei suoi obiettivi strategici.

L'assemblea procede a deliberare autonomamente qualora, decorsi 30 giorni dalla convocazione del Comitato Unitario, questi non abbia provveduto ad esprimere il prescritto parere.

1.5 Il Comitato Unitario è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento tra i Soci e la Società, anche con riferimento all'art. 19, comma 5 del Dlgs 175/2006

La definizione degli obiettivi da parte del Comitato Unitario terrà conto di quelli indicati dagli Enti soci e dalle proposte delle società partecipate.

Le decisioni assunte dal Comitato Unitario saranno recepite dalla Società Reti Ambiente e dalle sue controllate, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatici che ad esse si uniformeranno. Ogni Socio e la Società pubblicheranno la decisione del Comitato Unitario assunte in relazione all'attuazione del presente punto.

1.6 Il Comitato unitario verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai

programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici economici, patrimoniali e finanziari a breve e lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei Soci.

Per l'esercizio del controllo, il Comitato Unitario ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle società partecipate.

Art 2– Funzionamento del Comitato Unitario

2.1 Il Comitato unitario è convocato in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società reti Ambiente.

2.2. Il Comitato Unitario, nominato dall'Assemblea, è composto da un minimo di 7 ad un massimo di n. 25 membri in rappresentanza dei Comuni Soci

La loro designazione, nella composizione a 25, spetterà, all'atto della prima nomina, come segue: 5 alla Provincia di Massa Carrara di cui almeno 2 della Lunigiana; 8 della Provincia di Lucca, di cui almeno 3 della Versilia e 2 della Valle del Serchio; 6 della Provincia di Livorno, di cui almeno 2 dell'Isola d'Elba; 6 della Provincia di Pisa. Nel caso il comitato fosse composto da un numero inferiore di membri, si procederà a ridurre la ripartizione per ciascun territorio su base proporzionale.

2.3. Il Presidente del Comitato Unitario viene nominato tra i propri componenti con un voto palese a maggioranza qualificata (2/3 due terzi) dei presenti, senza riferimento alle azioni possedute dai Soci nel capitale sociale. Quando il numero dei componenti il Comitato Unitario fosse superiore a 21, il Coordinatore potrà essere affiancato da 2 Vice Coordinatori, anch'essi nominati nella prima seduta del Comitato Unitario e con la stessa maggioranza qualificata.

2.4. Il Comitato unitario è convocato prima di ogni assemblea dei Soci dal Presidente presso la sede della società od in altro luogo adeguato. La convocazione delle sedute dovrà essere spedita, ai componenti il Comitato, almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni. La convocazione del Comitato Unitario dovrà essere inviata, per conoscenza, a tutti i Soci di Retiambiente spa, contemporaneamente al suo invio ai membri del Comitato Unitario ed essere pubblicata sul sito web della società nella specifica sezione "Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto".

2.5 Ogni socio della Società componente del Comitato Unitario può richiedere la convocazione del Comitato medesimo, così come il cda di RetiAmbiente oppure un numero di Soci rappresentativo di almeno il 75% del capitale sociale.

2.6 Le sedute del Comitato, laddove ve ne sia necessità motivata potranno svolgersi anche con le modalità della videoconferenza organizzata su una piattaforma web nelle disponibilità di RetiAmbiente S.p.A.

2.7. Ogni Socio potrà rappresentare al Comitato Unitario, istanze e proposte attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Coordinatore dovrà esporle durante la seduta.

2.8. Alle riunioni del Comitato Unitario partecipa, quando invitato, il CdA della Società ovvero il suo Presidente così come, se invitati, il Collegio Sindacale ovvero il suo Presidente.

2.9. La partecipazione, quale componente del Comitato Unitario, è riservata al Sindaco del Comune Socio ovvero a suo delegato, purché questi sia un amministratore comunale in carica.

2.10. I componenti il Comitato Unitario partecipano alle sedute dei Comitati Ristretti delle SOL da cui ricevono i servizi e non possono essere contemporaneamente nominati in entrambi i Comitati.

2.11. Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi.

2.12. In caso di mancato consenso unanime le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole del 60% dei componenti che rappresentano anche il 75 % del capitale sociale.

2.13. Il Comitato Unitario è sede di preinformazione, consultazione e sorveglianza, indirizzo e controllo per:

- la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto;

- l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione su designazione dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale

2.14. Delle decisioni assunte dal Comitato Unitario è redatto apposito verbale. Tutti i verbali delle sedute del Comitato Unitario sono conservati in un apposito registro trattenuto presso la sede della Società. Il supporto tecnico di segreteria, per il funzionamento del Comitato Unitario, sarà assicurato dalla Società con proprio personale e dotazioni a ciò dedicati.

Art 3 – Controllo dei Soci sulle società partecipate indirettamente afferenti al territorio Società Operative Locali

3.1 Viene assicurato ai Comuni Soci l'esercizio del controllo analogo diretto anche sulle società Operative locali operanti sul territorio di rispettiva competenza.

A tale fine è prevista la costituzione di un Comitato Ristretto operante all'interno delle singole Società Operative locali i cui compiti sono riconducibili al controllo di cui al Comitato Unitario di Reti Ambienti, oltre che alle verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati sotto il profilo dell'efficacia efficienza ed economicità dei servizi resi sul territorio di riferimento.

3.2. Il Comitato Ristretto è composto da 3 a 5 membri nominati dall'assemblea delle Società Operative Locali su designazione da parte dei Comuni del territorio di riferimento. L'indicazione dei componenti il Comitato Ristretto è formulata, al CdA di Retiambiente spa che ne prende atto e la approva, da almeno 8/10 (otto decimi) dei Comuni interessati e contiene anche l'indicazione

del Presidente.

3.3 Il Comitato Ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero ogni volta che ne faccia richiesta motivata l'organo amministrativo della SOL oppure un numero di Soci rappresentativo di almeno il 75% dei Comuni serviti dalla SOL e delibera a maggioranza dei 3/4 dei componenti.

3.4 La convocazione delle sedute dovrà essere spedita, ai componenti il Comitato, almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni. La convocazione del Comitato Ristretto dovrà essere inviata, per conoscenza, a tutti i Comuni serviti dalla SOL, contemporaneamente al suo invio ai membri del Comitato Ristretto ed essere pubblicata sul sito web della SOL nella specifica sezione "Comitato Ristretto per il controllo analogo congiunto".

3.5 Le sedute del Comitato, laddove ve ne sia necessità motivata potranno svolgersi anche con le modalità della videoconferenza organizzata su una piattaforma web nelle disponibilità delle SOL.

3.6 Ogni Comune servito potrà rappresentare al Comitato Ristretto, istanze e proposte attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Coordinatore dovrà esporle durante la seduta.

3.7 Alle riunioni del Comitato Ristretto partecipa, quando invitato, l'organo amministrativo della SOL ovvero il suo Presidente così come, se invitati, il Collegio Sindacale ovvero il suo Presidente.

3.8 La partecipazione, quale componente del Comitato Ristretto, è riservata al Sindaco del Comune servito ovvero a suo delegato, purché questi sia un amministratore comunale in carica.

3.9 I componenti il Comitato Ristretto non possono essere componenti del Comitato Unitario.

3.10 Il Comitato Ristretto, nella sua funzione di controllo, ottiene ed esamina ogni atto della SOL da esso richiesto e formula i propri pareri, per quanto di competenza e come stabilito dallo Statuto di Retiambiente e della SOL, verbalizzando le proprie discussioni e determinazioni. Copia del verbale delle sedute è inviata a tutti i Soci, all'organo amministrativo ed al Collegio Sindacale della SOL.

Il Comitato Ristretto provvede alla designazione dell'Amministratore unico o dei membri del CdA delle SOL, presentando terne di nominativi alla Società Reti Ambiente, ai fini delle nomine di sua competenza.

3.12 Il Comitato Ristretto relaziona all'Assemblea della SOL la propria attività almeno 2 volte l'anno di cui una in occasione dell'approvazione del bilancio societario.

3.13 Tutti i verbali delle sedute del Comitato Ristretto sono conservati in un apposito registro trattenuto presso la sede della SOL.

3.14 Il supporto tecnico di segreteria, per il funzionamento del Comitato Ristretto, sarà assicurato dalla SOL.

Articolo 4 – Norma finale e transitoria

4.1 Ai componenti i Comitati per l'esercizio del controllo analogo non spetta alcuna forma di compenso e neppure di rimborsi spese.

4.2 Il presente documento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea di RetiAmbiente. L'art. 2.2. dovrà essere sottoposto a revisione entro un anno dall'approvazione, nel caso di ingresso di nuovi soci.