

CONSIGLIO PROVINCIALE

Il 14 dicembre 2020 alle ore 09:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla legge, il Consiglio provinciale si è riunito per deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta parzialmente in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.3.2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati con l'Atto del Presidente n. 43 del 17.4.2020.

Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Sono presenti, nel corso della trattazione dell'argomento, n. 11 membri su 13, assenti n. 2.
In particolare risultano:

TOMEI GIAN DOMENICO	Presente
COSTI MARIA	Presente in videoconferenza
BRAGLIA FABIO	Presente in videoconferenza
LUGLI STEFANO	Presente in videoconferenza
MUZZARELLI GIAN CARLO	Presente in videoconferenza
MAGNANI SIMONA	Assente
NANNETTI FEDERICA	Assente
PARADISI MASSIMO	Presente in videoconferenza
PLATIS ANTONIO	Presente in videoconferenza
REBECCHI MAURIZIA	Presente in videoconferenza
RUBBIANI MARCO	Presente in videoconferenza
SOLOMITA ROBERTO	Presente in videoconferenza
ZANIBONI MONJA	Presente in videoconferenza

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:

Atto n. 88
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA - APPROVAZIONE
PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

Oggetto:

AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA - APPROVAZIONE PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 87 del 31/3/1999, la Provincia di Modena ha aderito all' "Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile di Modena" associazione costituita ai sensi degli articoli da 14 a 35 del codice civile, approvandone lo statuto e l'atto costitutivo e nella quale è tra i soci fondatori, assieme al Comune di Modena e alla Città Metropolitana di Bologna. La Provincia detiene in AESS il 16,67% dei voti esercitati nell'Assemblea Generale dei soci.

L'Associazione ha sede in Modena, via Enrico Caruso n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena, ed è iscritta nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri enti in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tenuto presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione. AESS si configura infatti come organismo in house providing ai sensi degli articoli 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 ed è per questo soggetta al controllo analogo congiunto degli Enti pubblici soci.

Il Consiglio di Amministrazione di AESS, alla luce di una riflessione condivisa con gli enti controllanti ed avente ad oggetto l'analisi della propria organizzazione interna, ha dato avvio ad un'attività istruttoria volta a revisionare, in maniera non sostanziale, il proprio statuto; in particolare, la finalità di AESS è quella di costituire un punto di riferimento tecnico per i propri associati al fine di fornire, a questi ultimi, servizi ad alto contenuto specialistico nei settori di attività assunti ad oggetto e finalità dell'associazione.

AESS ha conosciuto e sta tuttora conoscendo una significativa espansione delle proprie attività, sia in termini territoriali che economici, e tale circostanza richiede la strutturazione di un'organizzazione idonea ad assicurare una più efficace e soprattutto efficiente, ma pur sempre corretta e vigilata, gestione della propria attività.

La realizzazione dei suddetti obiettivi è attuabile apportando delle modifiche non sostanziali allo statuto di AESS, senza quindi intervenire sul controllo esercitato degli enti soci, il quale deve per legge permanere in termini di "controllo analogo", ma snellendo le procedure di esecuzione delle scelte e degli indirizzi espressi dai soggetti controllanti.

Le modifiche statutarie riguardano in estrema sintesi:

- a. la chiarezza semantica – quindi la semplificazione ermeneutica – dei soggetti ammessi ad assumere la qualifica di soci dell'associazione, in ogni caso individuati per legge nei soggetti pubblici di ogni tipologia;
- b. la possibilità di tenere le adunanze e le riunioni degli organi decisionali mediante collegamenti da remoto, trattandosi di facoltà pacificamente riconosciuta dalla legge e che può agevolare, tanto in situazioni straordinarie quanto di normalità, i lavori dell'assemblea;
- c. la ripartizione parzialmente differenze delle competenze tra Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore, al fine di rendere i processi operativi più efficaci ed efficienti;
- d. la possibilità per l'Assemblea Generale dei soci di stabilire, all'atto della nomina, la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione entro termini minimi e massimi previsti dallo statuto;

- e. la possibilità di riconoscere rimborsi spese, nei limiti legislativi e regolamentari, ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Direttore.

Quanto sopra elencato non impatta in alcun modo sul potere di vigilanza e controllo riservato agli enti soci di AESS, i quali mantengono inalterati i poteri e le facoltà di organizzare e indirizzare l'attività dell'associazione, mediante l'esercizio sulla stessa del controllo analogo congiunto.

Approvate le modifiche statutarie, l'Assemblea Generale dei soci avrà la possibilità di stabilire la durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine minimo di 5 anni e quello massimo di 7.

La proposta di modifica dei suddetti articoli, già approvata dal Consiglio di Amministrazione e che verrà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci prevista per il 22 dicembre p.v., è stata trasmessa e acquisita agli atti della Provincia con nota pec 31672 del 19/10/2020 e successivamente integrata con la note pec n. 37327 del 30/11/2020.

La Provincia di Modena ritiene di approvare le modifiche statutarie proposte, riportate nell'allegato A) al presente atto.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Il Presidente comunica che Comuni e Unioni dei Comuni hanno proceduto all'approvazione di queste modifiche. Concede la parola al Capo di Gabinetto, Luca Gozzoli, che illustra le modifiche in oggetto.

Il Consigliere Rubbiani sottolinea che la questione di AESS in generale non soddisfa molto, questo cambiamento ha un elemento non condivisibile perché sposta la sfera decisionale dal Cda al Presidente. Occorre che la gestione di AESS sia più costruttiva.

Non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, il Presidente pone ai voti, per appello nominale, la presente delibera che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	11
FAVOREVOLI	n.	8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	2 (Consiglieri Platis e Rubbiani)
NON VOTANTI	n.	1 (Consigliere Solomita - in quanto componente del CdA)

Per quanto precede,

IL CONSIGLIO DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche dello statuto dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS, come individuate nel testo a specchio riportato nell'allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare mandato al Presidente o a un suo delegato di partecipare e votare favorevolmente all'Assemblea Generale dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile - AESS convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie suddette.

Il Presidente, per consentire lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria dei soci presso il notaio nei tempi richiesti, pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, per appello nominale, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma della D.Lgs. 267/2000, che viene approvata come segue:

PRESENTI	n.	11
FAVOREVOLI	n.	8 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Braglia, Costi, Paradisi, Rebecchi, Zaniboni e Lugli)
ASTENUTI	n.	2 (Consiglieri Platis e Rubbiani)
NON VOTANTI	n.	1 (Consigliere Solomita, in quanto componente del CdA)

Della sujestesa delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA