



**Deliberazione nr.4/23 del Consiglio di Amministrazione**

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Sala Consiliare dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. (d'ora innanzi anche AQP S.p.A.), in Bari alla Via Cognetti n. 36, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

<b>Prof. Ing. Domenico Laforgia</b>	Presidente
<b>Dott. Francesco Crudele</b>	Consigliere
<b>Cons. Lucio Lonoce</b>	Consigliere
<b>Dott.ssa Assunta De Francesco</b>	Consigliere
<b>Dott.ssa Rossella Falcone</b>	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

<b>Dott. Angelo Mongiò</b>	Sindaco effettivo
<b>Dott.ssa Francesca Contursi</b>	Sindaco effettivo

Si dà atto che sono altresì presenti la **Direttrice Generale dott.ssa Francesca Portincasa** e il **dott. Antonio Braccio (CFO)**.

Si dà atto che assiste alla riunione il Consigliere dott. Pierpaolo Grasso della Corte dei conti, delegato al controllo sulla gestione finanziaria di AQP S.p.A.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario l'Avv. Vincenzo Libro, Responsabile Area Segreteria Societaria di AQP, il quale si avvarrà di un registratore al solo fine di ausilio nella redazione del processo verbale e con l'obbligo di procedere, una volta trascritto il verbale, alla cancellazione della registrazione.

Il Presidente assume la presidenza della odierna riunione e, constatata la validità, dichiara aperta la seduta atta a discutere e deliberare sui successivi argomenti, come da seguente:

***Ordine del Giorno***

**1. Comunicazioni del Presidente.**

**2. NewAseco:**

- **Presa d'Atto della deliberazione della Corte dei Conti nr 36/2023/PASP del 22 marzo 2023.**
- **Approvazione del PEF congiunto della NewAseco.**
- **Designazione dei Rappresentanti di AQP nel CdA, nel Collegio Sindacale e nel Comitato di Coordinamento e Controllo di NewAseco.**

Omissis



Omissis

**Si dà atto che la seduta viene sospesa alle ore 13.30 e si riaggiorna alle ore 20.00** per proseguire nella discussione e trattazione del seguente **punto 2 dell'ODG "New Aseco"**.

Sul punto il Presidente, Prof. Ing. Domenico Laforgia, passa ad illustrare gli aspetti salienti del presente punto dando lettura della proposta di determina di cui alla documentazione allegata (**Allegato G**)

**Premesso che:**

- Con le precedenti **delibere del Consiglio di Amministrazione n. 3/2022 del 15/03/2022, n. 12/2022 del 23/11/2022 e n.2/2023 del 24/02/2023** - cui espressamente si rimanda come parte integrante del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 3, della legge 241/1990 – su richiesta esplicita della regione Puglia, socio unico di AQP, è stata decisa l'Operazione di vendita da parte di Acquedotto Pugliese SpA ("AQP") di una partecipazione di minoranza (40%) nel capitale sociale di ASECO SpA all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per la gestione dei rifiuti ("AGER") ai fini della costituzione di una società *in house* a controllo analogo congiunto di AQP e di AGER (nel prosieguo denominata "NewAseco"), con le modalità e per le finalità ivi indicate, che qui si intendano richiamate.
  - Il **Comitato dei Delegati di AGER** ha approvato l'operazione di acquisto di una partecipazione rappresentativa del 40% del capitale di ASECO S.p.A. con la **deliberazione n. 1 del 3/03/2023**, trasmessa il successivo 4/03/2023 alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo ai fini delle verifiche previste dall'art.5, commi 3 e 4, del D.lgs. 175/2016
-



(TUSP), unitamente a tutta la documentazione approvata dall'Agenzia a supporto dell'Operazione.

- Con nota prot. n. 1518 dell'8/03/2023 il magistrato istruttore della Corte dei conti ha chiesto ad AQP la trasmissione delle delibere del Consiglio di amministrazione n. 3 del 15/03/2022 e n. 12 del 23/11/2022, connesse con l'Operazione, in uno alla documentazione in quelle sedi approvata. AQP ha fornito puntuale riscontro con nota prot. n. 17232 del 9/03/2023, acquisita in pari data dalla competente Sezione della Corte dei conti.
- Con la **deliberazione n.36/2023/PASP**, adottata nella camera di consiglio del 22/03/2023, la **Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Puglia** si è espressa sulla succitata deliberazione assunta dal Comitato dei Delegati di AGER rendendo **motivato Parere** ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 175/2016 nei termini che seguono:
  - da un lato ha rilevato la **legittimità e conformità dell'Operazione** sotto i seguenti profili:
    - i. funzionalità dell'acquisto della partecipazione in ASECO SpA al perseguimento delle finalità istituzionali di AGER, in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ("PRGRU"), nonché alla produzione di un servizio di interesse economico generale, vale a dire la gestione dei rifiuti, in conformità a quanto richiesto dagli artt. 4 e 7 del TUSP (pag. 24 delibera Corte dei conti);
    - ii. corretta configurazione della NewAseco come società in house soggetta a controllo analogo congiunto di AGER e AQP, che opererà in via prevalente con gli enti partecipanti e affidanti (pag. 24 delibera Corte dei conti);
    - iii. rispetto degli oneri motivazionali previsti dall'art.5, comma 1, TUSP da parte dell'organo amministrativo di AGER (pag. 25 delibera Corte dei conti);
    - iv. sussistenza delle condizioni individuate dall'art. 17, comma 1, del D.lgs. 201/2022, mediante il richiamo alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e del D.lgs. 175/2016 (TUSP), per il ricorso legittimo al modulo gestorio dell'affidamento in house alla luce di quanto previsto dallo Statuto e dal Patto Parasociale (capitale interamente pubblico; oltre l'80% del fatturato della NewAseco derivante dallo svolgimento di compiti a essa affidati dai due Soci; controllo analogo congiunto garantito dagli strumenti di *governance* previsti, *in primis* dal «Comitato di Coordinamento e Controllo», composto dai rappresentanti dei due Soci, «quale strumento stabile di indirizzo strategico, coordinamento, supervisione e controllo preventivo, contestuale e successivo dei Soci sulla gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra Soci e tra Soci e la Società» (pagg. 37, 38 e 39 della delibera della Corte dei conti).
  - dall'altro lato, la Corte dei Conti ha rilevato nel Parere, limitatamente ad alcuni aspetti, **la necessità di integrare il corredo motivazionale** della Delibera adottata dal Comitato dei Delegati di AGER. Nel dettaglio, il Parere ha evidenziato che:
    - v. per quanto attiene alla motivazione relativa alla **sostenibilità finanziaria**: *"né il PEF né il Piano di risanamento di ASECO si soffermano sulla attività oggetto del prospettato affidamento in house, i.e. la realizzazione/gestione di nuovi impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla FORSU", da ciò conseguendo la difficoltà per la Corte "di apprezzare in modo aderente alla fattispecie in esame (attività*



- oggetto del prospettato affidamento in house) la sostenibilità finanziaria dell'iniziativa" (cfr. pag.32 del Parere della Corte dei conti);
- vi. con riferimento al profilo della **convenienza economica**: "pur essendo presente una valutazione dei punti di forza e di debolezza dei tre possibili modelli di gestione (in house, società mista, ricorso al mercato), non risulta esplicitata la metrica sulla cui base si giunge all'attribuzione dei punteggi che premia il modello dell'affidamento in house". Inoltre, non sarebbe disponibile "un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici di ciascuno dei tre modelli che consenta di ritenere preferibile – perché economicamente conveniente – un modello rispetto a un altro, in coerenza con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa" (pag. 33 del Parere della Corte dei conti).
- vii. a proprio avviso, la previsione di cui all'art. 33, comma 2 del D.lgs. 201/2022 - che differisce l'applicabilità del divieto di cui all'art. 6, comma 2 del D.lgs. 201/2022 (partecipazione diretta o indiretta degli EGA a soggetti incaricati della gestione del servizio) al 30 marzo 2023 - dovrebbe essere interpretata nel senso che "il 29/03/2023 sia il termine ultimo non solo per l'acquisto della partecipazione ma anche per l'affidamento del servizio pubblico", e che "il differimento dell'obbligo di separazione previsto dall'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022 è finalizzato a «consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione»" mentre "nel caso in esame non è stata documentata l'esistenza di piani della specie" (pag.41 del Parere della Corte dei conti).

**Ritenuto che:**

- L'Operazione, come riconosciuto dal Parere della Corte dei conti risulta "funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali" dell'AGER "nella sua qualità di organo unico di governo per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani della Regione Puglia, in attuazione del connesso piano regionale" e, in generale, conforme alle condizioni richieste dal quadro normativo di riferimento per il ricorso al modulo gestorio dell'affidamento in house;
- L'Operazione è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali di AQP consentendo alla Società:
  - di effettuare il recupero e lo smaltimento dei fanghi rivenienti dai processi di depurazione presso impianti siti nel territorio regionale al fine di ridurre i rilevanti costi economici e ambientali connessi al trasporto dei fanghi fuori Regione, in attuazione dei principi europei e nazionali di "autosufficienza", "prossimità" e di economia circolare ed in linea con la strategia aziendale definita con il Piano di Sostenibilità 2022-2024 e con il Piano Strategico 2022-2026 approvati dal Consiglio di Amministrazione. Tale strategia consentirà ad AQP di perseguire recuperi di efficienza ed economie di scala sul servizio idrico integrato gestito. Sul punto si rammenta che il costo di trattamento dei fanghi fuori Regione ricade, in ultima istanza, sulle tariffe approvate dall'Autorità Idrica Pugliese e applicate agli utenti del SII nell'ATO Puglia;
  - di dare attuazione all'atto di indirizzo dell'ente socio regione Puglia espresso, da ultimo, con la DGR n. 1452 del 24/10/2022, di cui il Consiglio di Amministrazione ha preso atto in data 23/11/2022. La strategia regionale da attuare è riportata anche nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), comprensivo della



Sezione "Gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato", approvato con delibera del Consiglio regionale n.68 del 14 dicembre 2021.

- Pur non avendo il Parere della Corte dei conti natura vincolante, sia necessario, in coerenza con il disposto dell'art. 5, D.lgs. 175/2016, integrare la motivazione dell'Operazione anche con riferimenti ai profili evidenziati dalla Corte;
- AGER ha manifestato alla scrivente Società che, pur non aderendo alla soluzione interpretativa prospettata dalla Corte dei conti in merito alla portata dell'eccezione prevista per gli EGA dall'art.33, comma 2, del D.lgs. 201/2022, essa ritiene opportuno, in via cautelativa, procedere sin da subito all'affidamento dei servizi di competenza della stessa Agenzia ad ASECO, in regime di *in house providing*. Si rammenta che il PRGRU (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 14/12/2021, n. 68) prevede espressamente quali impianti di trattamento della FORSU rientranti nel sistema pubblico, oltre l'impianto ubicato nel territorio del Comune di Ginosa già gestito da ASECO S.p.A., anche gli impianti da realizzarsi nei territori dei Comuni di Brindisi, Foggia e Lecce, finalizzati a soddisfare quota parte del fabbisogno di produzione regionale della FORSU per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo.
- AQP ha già in atto con la sua società controllata ASECO SpA una convenzione di affidamento del servizio di trattamento e recupero dei fanghi di depurazione rivenienti dai depuratori gestiti, stipulata in data 12/02/2015 e avente validità a tempo indeterminato (cfr. art.11 Convenzione), convenzione che il CdA intende rinnovare all'esito dell'ingresso di AGER nel capitale sociale della NewAseco alle condizioni indicate nel PEF Integrato congiunto di cui *infra* e per le motivazioni tutte esplicitate nei documenti già approvati dal CdA (segnatamente: Schema di Relazione ex artt. 5 e 192, comma 2, D.lgs. 50/2016 recante "Motivazioni della scelta di affidamento in house a New ASECO della gestione dei fanghi di depurazione del servizio idrico integrato", documento approvato in data 15/03/2022; Documento di aggiornamento al 2022 dei dati della Relazione ex artt.5 e 192, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, approvato in data 24/02/2023).

**Considerato che:**

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria dell'Operazione:

- In ottemperanza a quanto rilevato dalla Corte dei conti, è stato elaborato un PEF Integrato congiunto, che recepisce anche i dati forniti da AGER relativi agli impianti che la stessa Agenzia intende affidare in gestione alla NewAseco;
- il Piano Economico Finanziario (PEF) NewAseco dà puntualmente evidenza della convenienza e della redditività dell'Operazione, tenendo in considerazione la totalità delle attività delle quali NewAseco verrà incaricata dai propri Soci;
- conformemente a quanto rilevato dalla Corte dei conti, il PEF New Aseco descrive analiticamente i costi e i benefici dell'attività di "realizzazione/gestione di nuovi impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani con particolare riferimento alla FORSU";  
Infatti, il PEF Integrato:
  - è stato elaborato sulla base dei singoli PEF dell'impianto esistente (Ginosa) e di quelli che saranno conferiti in realizzazione e gestione alla NewAseco, ovvero:
    - Ginosa: impianto di compostaggio esistente con potenzialità di 80 mila ton/anno di trattamento congiunto fanghi e FORSU;
    - Brindisi: piattaforma integrata rifiuti urbani da realizzare e gestire con potenzialità di 54 mila ton/anno di compostaggio FORSU e 80 mila ton/anno di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati;



- Foggia: impianto di compostaggio con produzione di biometano da realizzare e gestire con potenzialità di 70 mila ton/anno di trattamento FORSU;
  - Lecce: impianto di compostaggio con produzione di biometano da realizzare e gestire con potenzialità di 50 mila ton/anno di trattamento FORSU;
- recepisce la valorizzazione dei costi di struttura centralizzati, il consolidamento di tutti i dati della società in house nonché un andamento tariffario di conferimento della FORSU uniforme per i quattro impianti;
- evidenzia una buona redditività del progetto, con VAN positivo, nonché una buona redditività per gli azionisti con un ROE medio pari a circa il 23% se si escludono i primi anni dell'orizzonte temporale, in cui non è a regime la totalità degli impianti. Inoltre, con riferimento all'indebitamento, il PEF Integrato dimostra una buona sostenibilità finanziaria in quanto il principale indice di bancabilità, l'ADSCR è pari al 2,1, escludendo la riserva di cassa eventualmente disponibile (pari ad una media di circa 17 milioni di euro).
- che il PEF Integrato è stato asseverato da **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.** in data 28 marzo 2023 in coerenza con quanto richiesto dall'art. 17, comma 4, del D.lgs. 201/2022;

Con riferimento alla convenienza economica dell'affidamento in house:

- AGER ha provveduto, con l'ausilio dei propri advisor esterni (REF Ricerche), ad integrare la Relazione ex art.17 D.lgs. 201/2022 e art. 192 Codice dei Contratti alla luce delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti;
- L'integrazione effettuata dà puntualmente conto della convenienza economica dei descritti affidamenti in house effettuando un calcolo dettagliato dei costi e dei benefici che consente di ritenere preferibile - perché economicamente conveniente - il modello in house rispetto all'affidamento ai privati o a società miste. In particolare:
- con riferimento alla **FORSU** viene evidenziato che: *“Il Piano Economico Finanziario (PEF) di NewAseco, aggiornato a marzo 2023, definisce una tariffa di conferimento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) pari a 98 €/t. La convenienza economica del corrispettivo di trattamento di NewAseco, a beneficio degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, emerge in modo chiaro dal confronto con i corrispettivi praticati dagli impianti di compostaggio privati operanti in Puglia. Negli anni 2022 e 2023, tali impianti hanno applicato ai volumi di FORSU in ingresso dei corrispettivi che oscillano da un minimo di 150 €/t ad un massimo di 181 €/t, risultando più onerosi rispetto alla tariffa, indicata nel PEF della società in house e pari a 98 €/t, in un range che va dai 53 agli 85 punti percentuali. È evidente che il livello dei corrispettivi di seguito pubblicati, e attribuibile ad aziende private, rappresenta una proxy dei prezzi di mercato praticati dai privati individuati con gara ad evidenza pubblica; pertanto, tale analisi è esplicativa della situazione di un mercato che potrebbe coinvolgere sia i privati tout court che le società miste, che operano sul mercato seguendo i medesimi criteri commerciali propri delle aziende private”. Lo studio evidenzia inoltre come “la Puglia versi in una condizione di deficit impiantistico, che la costringe ad essere un “esportatore netto” per quasi 150 mila tonnellate/anno”;*
  - con riferimento ai **fanghi di depurazione**: *“Il PEF della società in house, aggiornato a marzo 2023, definisce una tariffa di conferimento dei fanghi di depurazione pari a 162 €/t. La convenienza economica del corrispettivo di trattamento di NewAseco, a beneficio degli utenti del servizio idrico integrato,*



*emerge in modo chiaro dal confronto con i corrispettivi praticati dagli impianti privati operanti fuori regione presso cui conferisce il gestore Acquedotto Pugliese SpA (AQP)<sup>1</sup>. Nell'anno 2022, tali impianti hanno applicato ai volumi di fanghi in ingresso dei corrispettivi medi pari a 188 €/t, comprensivi degli oneri di trasporto, risultando in un costo complessivo a carico di AQP di circa 33,6 milioni di euro. Ipotizzando una tariffa di trasporto media di 15 €/t per gestire i fanghi di depurazione nel territorio regionale, la tariffa indicata nel PEF della società in house, pari a 162 €/t, risulterebbe più conveniente rispetto al corrispettivo medio praticato dagli impianti privati fuori regione di circa 11 €/t. Il livello medio dei corrispettivi di seguito pubblicati, e attribuibile ad aziende private, rappresenta una proxy di mercato praticati dai privati individuati con gara ad evidenza pubblica; pertanto, tale analisi è esplicativa della situazione di un mercato che potrebbe coinvolgere sia i privati tout court che le società miste, che operano sul mercato seguendo i medesimi criteri commerciali propri delle aziende private.*

- Con riferimento alla convenienza economica dell'Operazione, conformemente a quanto richiesto dalla Corte dei conti, emerge quindi chiaramente quanto segue: "la presenza di impianti di trattamento gestiti da soggetti di natura privata o mista nei due mercati, quello del trattamento della FORSU e dei fanghi di depurazione, caratterizzati da evidenti rigidità strutturali, conduce alla formazione di corrispettivi di mercato elevati, che si traducono in tariffe più elevate a carico degli utenti del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani: per il trattamento della FORSU si tratterebbe di pagare corrispettivi tra i 150 e i 180 €/t contro i 98 €/t assicurati dalla società in house, per i fanghi il costo sarebbe di 188 €/t contro i 177 €/t della società in house".

Con riferimento alla necessità che, al 29 marzo 2023, risulti affidato il contratto di servizio a favore di ASECO:

- ferme le considerazioni svolte in precedenza circa i dubbi rispetto all'interpretazione dell'art. 33, comma 2, D.lgs. 201/2022 prospettata dal Parere della Corte, in via cautelativa, AGER intende procedere: 1) all'affidamento in house a NewAseco, con decorrenza dal perfezionamento dell'Operazione, di: a) servizio di trattamento recupero, riciclaggio e smaltimento della FORSU all'impianto di Ginosa e b) realizzazione e/o gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, di Brindisi, Foggia e Lecce, individuati nel PRGRU; 2) alla conseguente stipula, entro il 29 marzo 2023, del contratto di servizio di trattamento FORSU relativamente all'impianto di Ginosa.

**Considerato pertanto che:**

- alla luce di quanto sopra precisato, e in considerazione dei contenuti del Parere, l'Operazione risulta pienamente compatibile con il quadro normativo e regolatorio di riferimento di cui al D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), al D.lgs. 175/2016 (TUSP) e al D.lgs. 201/2022 (TUSPL) in tema di affidamenti in house;
- i predetti affidamenti in house, come emerge dal PEF Integrato e dall'integrazione della Relazione ex art.17 D.lgs. 201/2022 di AGER, rappresentano, alla luce dell'esigenza di fronteggiare a livello di ambito territoriale ottimale il deficit delle capacità di trattamento,

<sup>1</sup> In assenza di capacità impiantistica in regione dedicata al recupero dei fanghi di depurazione, AQP avvia a recupero al di fuori dei confini regionali i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue.



recupero e smaltimento dei rifiuti urbani con particolare riferimento al segmento del trattamento della FORSU e dei fanghi di depurazione, la soluzione più idonea al fine di garantire all'utenza un'efficiente gestione del servizio, nel rispetto dei principi di "autosufficienza" del territorio e di "prossimità".

**Designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato di Coordinamento e Controllo di NewAseco la cui designazione è di competenza di AQP**

**Premesso che:**

- in data 24 febbraio 2023 il Consiglio di Amministrazione di AQP ha deliberato fra l'altro di:
  - (a) approvare la versione aggiornata del Patto Parasociale/Accordo di Investimento e dello Statuto della NewAseco, dando mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di:
    - (i) sottoscrivere ogni altro atto e documento relativo al perfezionamento dell'Operazione;
    - (ii) adottare eventuali modifiche agli atti sopra approvati, informando il Consiglio di Amministrazione;
  - (b) il "Patto Parasociale" regola anche il futuro assetto della *governance* di NewAseco e le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto da parte di AGER e di AQP, ai sensi degli artt. 2 e 16 del D.lgs. 175/2016 e dell'art. 5, comma 5, del D.lgs. 50/2016, in relazione alle attività ed ai servizi che saranno rispettivamente affidati alla stessa a seguito del perfezionamento dell'Operazione.

**Considerato che:**

- l'Assemblea dei Soci di ASECO convocata per il giorno 29 marzo 2023 deve deliberare in merito al seguente ordine del giorno: "*Parte Straordinaria 1. Modifiche allo statuto sociale finalizzate a recepire il mutato assetto della compagine societaria in conseguenza dell'ingresso nel capitale sociale della Aseco S.p.A. del nuovo socio AGER Puglia; deliberazioni inerenti e conseguenti; Parte Ordinaria 2. Nomina del nuovo organo amministrativo, previa adozione della forma di amministrazione in forma collegiale, e del nuovo organo di controllo della Società, anche in conseguenza dell'ingresso nel capitale sociale della Aseco S.p.A. del nuovo socio AGER Puglia; deliberazioni inerenti e conseguenti; 3 presa d'atto dell'istituzione da parte dei Soci del Comitato di Coordinamento e Controllo della Società, conformemente agli accordi intercorsi fra i medesimi Soci relativamente all'ingresso nel capitale sociale della Aseco S.p.A. del nuovo socio AGER Puglia; deliberazioni inerenti e conseguenti*";.

**Visto:**

- l'art. 6.2 del **Patto Parasociale**, in forza del quale le Parti convengono che, al fine di assicurare adeguati meccanismi di controllo analogo congiunto dei Soci: a) sino a quando non saranno intervenute la stipula dei contratti di affidamento *in house* da parte di entrambi i Soci e l'entrata in esercizio del primo impianto affidato, la Società sarà amministrata da un **Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri**, di cui due, tra cui il Presidente, saranno nominati su designazione di AQP ed il restante sarà nominato su designazione di AGER, nelle persone già concordemente individuate dalle Parti;
- l'art. 8 del **Patto Parasociale**, in forza del quale il **Comitato di Coordinamento e Controllo** dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da quattro componenti designati dai Soci come segue:
  - due componenti designati da AGER Puglia: un componente è di diritto un delegato del legale rappresentante di AGER e svolgerà funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento e Controllo, mentre l'altro componente è indicato dal Comitato dei delegati di AGER;



- due componenti designati da AQP: un componente è di diritto il legale rappresentante di AQP o suo delegato e svolge funzioni di Vicepresidente del Comitato di Coordinamento e Controllo, mentre l'altro componente è indicato dall'Organo Amministrativo di AQP;

➤ **l'art 11.1 del Patto Parasociale**, in virtù del quale il **Collegio Sindacale** della NewAseco sarà composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci su designazione dei Soci come segue:

- un sindaco effettivo, che assumerà la carica di Presidente del collegio sindacale, e un sindaco supplente verranno nominati su designazione di AGER Puglia;
- due sindaci effettivi e un sindaco supplente verranno nominati su designazione di AQP.

**Ritenuto di poter designare per quanto di competenza AQP:**

- quali membri del Consiglio di Amministrazione i signori:
  - avv. Maurizio Cianci che assumerà la funzione di Presidente
  - dott. Luigi De Caro;
- quali membri del Comitato di Coordinamento e Controllo i signori
  - dott.ssa Francesca Portincasa
  - dott. Francesco Crudele
- per i Sindaci effettivi si esprime favorevole alla conferma dei sindaci del Collegio in carica presso ad ASECO
- ossia dott. Antonio Griner, Presidente
- prof dott. Vittorio Dell'Atti, sindaco effettivo
- dott.ssa Luciana dell'Anna, sindaco effettivo

**Esecuzione della cessione ad AGER Puglia della partecipazione rappresentativa del 40% del capitale sociale della NewAseco .**

**Premesso che:**

- il "Patto Parasociale" prevede altresì l'impegno di AQP a far fronte all'integrale copertura delle perdite di NewAseco che dovessero risultare al 31 dicembre 2023, nei seguenti termini: (a) alla Data di Esecuzione dell'Operazione del 29 marzo 2023, AQP provvederà a versare nelle casse di NewAseco l'importo delle perdite realizzate da NewAseco nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 29 marzo 2023 (le "Perdite Pregresse"), mediante un versamento non rimborsabile a titolo di 'versamento riserva in conto capitale' o 'versamento a fondo perduto'; per effetto di ciò, NewAseco provvederà a contabilizzare la nuova riserva di patrimonio netto per l'importo sopra indicato, compensandola integralmente con la voce di patrimonio netto relativa alle Perdite Pregresse; (b) qualora dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che sarà approvato dall'organo amministrativo della Società dovessero risultare perdite ulteriori maturate nel corso dell'esercizio 2023 in aggiunta a quelle relative al primo trimestre del 2023 già ripianate in sede di Esecuzione secondo quanto sopra indicato (le "Altre Perdite 2023"), subito dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e al relativo deposito del bilancio in CCCLIA, AQP provvederà a versare nelle casse di NewAseco un importo pari alle suddette Altre Perdite 2023, secondo le medesime modalità e con gli stessi effetti descritti al precedente paragrafo (a).
- in data 27 marzo 2023 l'Assemblea dei soci della Aseco ha approvato il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, dal quale risulta, per quanto di interesse ai fini dell'Operazione, un patrimonio netto della Aseco pari a Euro 2.674.883,36.



- dall'ultima situazione patrimoniale elaborata da ASECO SpA risulta un ammontare delle Perdite Pregresse (perdite realizzate da Aseco nel periodo dal 1/01/2023 al 28/03/2023) pari a Euro 237.327,14.
- pertanto, alla Data di Esecuzione dell'Operazione del 29 marzo 2023, AQP provvederà a versare nelle casse di Aseco il suddetto importo di Euro 237.327,14 mediante un versamento non rimborsabile a titolo di 'versamento riserva in conto capitale' o 'versamento a fondo perduto', in adempimento dell'impegno assunto nei confronti di AGER Puglia in forza del Patto Parasociale di cui si è dato conto sopra.

**DELIBERA**

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto ed ulteriormente dettagliato nella documentazione allegata, al termine dei chiarimenti forniti e dopo un ampio ed approfondito confronto, all'unanimità

1. di prendere atto del Parere espresso dalla Corte dei conti, Sezione Controllo per la Regione Puglia con deliberazione 36/2023/PASP del 22/03/2023;
2. di approvare il PEF New Aseco Integrato congiunto asseverato in data 28.3.2023 da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A, elaborato a seguito dei rilievi espressi dalla Corte dei conti - Sezione Controllo per la Regione Puglia con il Parere 36/2023/PASP del 22/03/2023;
3. di designare:
  - quali membri del Consiglio di Amministrazione della NewAseco i signori:
    - Avv. Maurizio Cianci, che assumerà la funzione di Presidente
    - De Caro Luigi, attuale Responsabile della Segreteria Tecnica di Presidenza;
  - quali componenti del Comitato di Coordinamento e Controllo di NewAseco i signori:
    - dott.ssa Francesca Portincasa
    - dott. Francesco Crudele
  - di dare mandato al Presidente del CDA di confermare per un solo anno i membri del Collegio Sindacale di Aseco i signori:
    - dott. Alessandro Griner (Sindaco effettivo)
    - prof dott Vittorio Dell'ATTI (Sindaco effettivo)
    - dott.ssa Luciana Dell'Anna (Sindaco effettivo)
4. di affidare *in house* alla NewAseco il servizio di trattamento dei fanghi di depurazione presso l'impianto di Ginosa, secondo le potenzialità operative dello stesso e alle condizioni indicate nel PEF Integrato congiunto approvato, dando mandato al CFO dott. Antonio Braccio di procedere alla sottoscrizione del relativo contratto;
5. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con dichiarazione sin d'ora di rato e valido, di:
  - rinnovare la convenzione sottoscrivere e stipulare ogni atto e documento relativo al perfezionamento dell'Operazione, con dichiarazione sin d'ora di rato e valido;
  - partecipare alla prossima Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di ASECO S.p.A. prevista per il giorno 29/03/2023, esprimendo voto favorevole:
    - alle proposte di modifica dello Statuto sociale finalizzate a recepire il mutato assetto della compagine societaria in conseguenza dell'ingresso nel capitale sociale della Aseco S.p.A. del nuovo socio AGER Puglia e a tutte le ulteriori determinazioni connesse e conseguenti;
    - alla nomina dei consiglieri di amministrazione della NewAseco designati da AQP e da AGER, per quanto concerne AQP come sopra individuati;



- alla nomina dei membri del Collegio Sindacale della NewAseco designati da AQP e da AGER, per quanto concerne AQP come sopra individuati;
  - alla presa d'atto dell'istituzione da parte dei Soci del Comitato di Coordinamento e Controllo della NewAseco e alla nomina dei relativi componenti designati da AQP e da AGER, per quanto concerne AQP come sopra individuati;
6. di approvare il versamento, da effettuarsi alla Data di Esecuzione dell'Operazione del 29 marzo 2023, nelle casse di Aseco dell'importo complessivo di Euro 237.327,14, mediante un versamento non rimborsabile a titolo di 'versamento riserva in conto capitale' o 'versamento a fondo perduto', in adempimento dell'impegno assunto nei confronti di AGER Puglia in forza del Patto Parasociale;
  7. di adottare eventuali modifiche agli atti e alle nomine fin qui designate, queste ultime anche sulla base della verifica di conferibilità in corso per la Direttrice Generale, che si rendessero necessarie ai fini del perfezionamento dell'Operazione, informando il Consiglio di Amministrazione;
  8. di trasmettere tutti gli atti e documenti relativi all'Operazione approvati ai competenti uffici della Regione Puglia e di AGER.

Dopodiché non avendo null'altro da discutere e decidere, il Presidente, Prof. Ing. Domenico Laforgia, dichiara chiusa la seduta alle ore 20.30.

Il Segretario  
Avv. Vincenzo Libro

Il Presidente  
Prof. Ing. Domenico Laforgia

