



Comune di Padova

Settore Servizi Istituzionali e Advocatura

II COMMISSIONE CONSILIARE

POLITICHE ECONOMICHE, PER IL TURISMO E IL MARKETING TERRITORIALE

Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico per le Attività Produttive, Turismo, Marketing Territoriale, Grandi Eventi, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

Seduta del 04/04/2024

Verbale n. 5 della II Commissione

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di aprile alle ore 14,00, si è riunita la II Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso. Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.

Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (AG) i seguenti Consiglieri Comunali:					
TISO Nereo	Presidente	P	FORESTA Antonio	Capogruppo	A
PASQUALETTO Carlo	Vice Presidente	A	CAVATTON Matteo	Capogruppo	P
CAPPELLINI Elena	Vice Presidente	P	CRUCIATO Roberto	Capogruppo	P
BERNO Gianni	Capogruppo	P	PEGHIN Francesco Mario	Componente	AG*
BRUNI Federica	Componente	P	MOSCO Eleonora	Capogruppo	P
CONCOLATO Marco detto Mac	Componente	P	LONARDI Ubaldo	Componente	A
TARZIA Luigi	Capogruppo	P	BIANZALE Manuel	Capogruppo	A
PILLITTERI Simone	Componente	AG	MONETA Carlo Roberto	Capogruppo	A
NALIN Marta	Capogruppo	P	MENEGHINI Davide	Consigliere	P*
SACERDOTI Paolo Roberto	Capogruppo	A			

* PEGHIN delega MENEGHINI

E' presente, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale:

- il Capo Settore Patrimonio e Partecipazioni Dr. Luca Contato

E' altresì presente la consigliera Anna Barzon.

Segretario presente e verbalizzante: Christian Gabbatore

Alle ore 14,15 il Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

- *Esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 2024/0171 del 02/04/2024 avente ad oggetto: "Approvazione modifica allo Statuto della società quotata in borsa Hera Spa";*
- *Esame della proposta di deliberazione della Giunta comunale n. 2024/0172 del 02/04/2024 avente ad oggetto: "Hera Spa. Approvazione Patto Parasociale (Sub Patto) 2024-2027".*
- *Varie ed eventuali.*

Presidente Tiso	Aprire la seduta con l'appello nominale dei componenti della Commissione al fine di verificare la loro presenza. Saluta e ringrazia tutti i presenti ed illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno, dando lettura degli oggetti delle due delibere. Lascia la parola al Dr. Contato per la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.
Contato	Premette che le due delibere sono state portate contemporaneamente in Giunta per puro caso e che si occupano di due aspetti completamente diversi.

	<p>Afferma che la prima delibera è relativa alla modifica dello Statuto della società quotata in borsa Hera Spa, ed in particolare è relativa al valore economico delle fideiussioni rilasciate.</p> <p>Specifica che la modifica riguarda il rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali, attualmente previste in capo all'organo amministrativo per un valore superiore a euro 500.000, incrementando tale limite ad euro 25.000.000, e che in particolare verrà modificato l'art. 23 – "esercizio dei poteri" e nello specifico l'art. 23.4.</p> <p>Fa presente che la motivazione di tale modifica nasce da una richiesta del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa di ridurre il numero delle delibere, in capo al Consiglio di Amministrazione, riguardanti il rilascio di garanzie, in particolare, all'acquisto di materie prime.</p> <p>Afferma inoltre che il limite previsto, ad oggi, è inferiore a quello stabilito da altre multiutility e che viene delegata questa attività a dei soggetti competenti.</p> <p>Afferma che con questa delibera il Comune di Padova deve dare la propria approvazione.</p>
Cavatton	Chiede di capire meglio perché viene aumentata la soglia da 500.000 euro a 25.000.000 di euro.
Contato	<p>Ribadisce che si tratta di una modifica che va ad incrementare la soglia che riguarda il rilascio di fideiussioni, pegni e/o altre garanzie reali.</p> <p>Precisa che tale modifica sgrava il Consiglio di Amministrazione e sposta le competenze a dei procuratori nominati all'interno della stessa società Hera Spa.</p>
Cavatton	Chiede a cosa è dovuto l'aumento della soglia.
Contato	<p>E' dovuto al fatto che le procedure appesantivano il lavoro del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Precisa che sopra ai 25.000.000 di euro la competenza rimane in capo al Consiglio di Amministrazione.</p>
Tarzia	Chiede se è presente una relazione da parte di Hera Spa, che specifica la richiesta di questo aumento della soglia da 500.000 euro a 25.000.000 di euro.
Contato	Afferma che è presente una relazione di Hera Spa che chiede proprio questo aumento della soglia.
Cavatton	<p>Afferma che si tratta di un aumento ad una soglia molto rilevante e che lascia al Consiglio di Amministrazione solo le decisioni per importi sopra ai 25.000.000 di euro.</p> <p>Fa presente che in con questa modifica allo Statuto della società, un procuratore infedele potrebbe impegnare Hera Spa per importi considerevoli.</p>
	Alle ore 14,22 entra la consigliera Cappellini
Contato	Afferma che capisce le motivazioni del consigliere Cavatton, ma questa è la richiesta di Hera.
Presidente Tiso	Afferma che le fideiussioni venivano fatte prima e continueranno ad essere fatte ora anche se la competenza viene demandata ai procuratori.
Concolato	<p>Chiede se gli altri soni pubblici hanno fatto dei rilievi relativamente a questa modifica da apportare allo Statuto.</p> <p>Afferma che si potrebbe convocare nelle prossime commissioni, con questi oggetti, il consigliere del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa, nominato dal Comune di Padova.</p>
Cavatton	Chiede se è possibile invitare il consigliere del Consiglio di Amministrazione di Hera Spa, nominato dal Comune di Padova per il Consiglio Comunale.
Presidente Tiso	Afferma che è utile invitarlo al Consigli Comunale solamente se gli viene concesso il diritto di parola.
Tarzia	Chiede se può essere inviata ai consiglieri comunali la relazione inviata da Hera Spa relativamente alla richiesta di modifica dello Statuto.
Presidente Tiso	<p>Chiede al Dr. Contato di inviare la relazione alla segreteria della seconda commissione, per l'inoltro ai consiglieri.</p> <p>Passa al secondo punto posto all'ordine del giorno e lascia la parola al Dr. Contato.</p>
Contato	<p>Afferma che la seconda delibera riguarda il sub patto con Trieste ed in particolare fa presente che il Comune di Padova detiene una partecipazione in Hera S.p.A e in data 12 luglio 2021 il Comune di Trieste ed il Comune di Padova. entrambi soci di Hera Spa, hanno sottoscritto, per il triennio 2021-2024, un patto parasociale, definito Sub Patto 21-24, avente ad oggetto le modalità per individuare e concordare quale tra i due amministratori eletti nel consiglio di Amministrazione di Hera Spa su loro designazione, debba essere l'amministratore da designare nel comitato esecutivo della società stessa.</p> <p>Precisa che attualmente è in carica il rappresentante del Comune di Trieste e che con l'approvazione di questa delibera viene replicato il sub patto per il triennio 2024-2027 nel quale entrerà in carica il rappresentante del Comune di Padova.</p> <p>Precisa che il rappresentante del Comune di Padova entrerà ufficialmente nel comitato esecutivo circa a metà dell'anno 2026.</p>
Presidente Tiso	Avvisa i consiglieri che giovedì 11 aprile 2024 ci sarà una nuova riunione della seconda commissione consiliare.

	Alle ore 14,30 considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, ringrazia i partecipanti e chiude la seduta.
--	--

Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso