

COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO – GESIONALE

VERBALE N. 11

SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2019 ALLE ORE 18,00

Convocazione in data 31/05/2019 prot. n. 1517 con il seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in merito al presidente del Comitato Unitario;
2. Varie ed eventuali.

Presenti come da foglio presenze allegato, i rappresentanti dei seguenti comuni conferitori:

- Almenno San Salvatore – Sindaco Sig. Michele Sarchielli;
- Brembate di Sopra –Vicesindaco Geom. Claudio Stucchi e Consigliere Sig. Lorenzo Crevena;
- Capriate San Gervasio – Sindaco Sig. Vittorino Verdi;
- Madone – Sindaco Sig. Rosaria Albergati e Assessore Sig. Valentino Scolletta;
- Filago – Sindaco Sig. Daniele Medici;
- Sotto il Monte Giovanni XXIII – Sindaco Arch. Denni Chiappa e Sig. Giovanni Marchesola

Assenti:

- Comune di Ambivere;

Sono presenti anche:

- l'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi;
- il Direttore Arch. Marcellino Arnoldi;
- Geom. Cristian Mario Rota verbalizzante.

In base alle presenze, essendo legale l'adunanza, si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

PUNTO 1 – *Determinazioni in merito al presidente del Comitato Unitario*

Al Comitato Unitario di Indirizzo convocato per la data odierna sono presenti i nuovi amministratori comunali eletti nelle ultime elezioni del 26/05/2019:

- il Sindaco Michele Sarchielli del Comune di Almenno san Salvatore che è subentrato al Sig. Brioschi Gianluigi Brioschi in precedenza avente il ruolo di Presidente del Comitato unitario;
- il Sindaco Sig. Rosaria Albergati (accompagnata dall'Assessore Sig. Valentino Scolletta) per il Comune di Madone;
- il Sindaco Sig. Denni Chiappa (accompagnato dal Sig. Giovanni Marchesola) per il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

Assente il rieleto Sindaco di Ambivere Silvano Donadoni.

L'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi evidenzia ai membri del Comitato che il ruolo di Presidente era ricoperto dal Sindaco di Almenno San Salvatore Sig. Gianluigi Brioschi e che, con la recente tornata elettorale, non è stato rieletto e pertanto sarà necessario procedere ad una nuova elezione.

Prima di questo l'Arch. Fabio Pozzi procede ad illustrare lo Statuto di Ecoisola ed il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato ponendo particolare attenzione alle competenze del comitato stesso ed alla sua funzione strategica nell'ambito dell'organizzazione societaria di Ecoisola. In particolare evidenzia che il Comitato *"esercita funzioni di indirizzo e controllo strategico e di controllo nei confronti degli organi societaria fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto, sugli obiettivi strategici e delle decisioni più significative della Società e sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti Locali e soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale della Società e, in particolare, è titolare delle seguenti funzioni:*

a) effettua nei confronti degli organi e degli organismi della società le competenze e le prerogative

riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco/Presidente relativamente al controllo sui propri uffici e servizi. Il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto di affidamento;

b) designa l'amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione della società, ove costituito, nonché il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale;

c) designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove costituito, e del collegio sindacale;

d) designa il revisore contabile o la società di revisione;

e) detta gli indirizzi per la nomina dell'amministratore delegato e del direttore generale della società;

f) effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, il Presidente;

g) riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi pubblici locali da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale;

h) esprime il preventivo parere (da ritenersi vincolante) sui seguenti atti: piano programmatico, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, nonché il bilancio infrannuale di assestamento del bilancio di previsione; costituzione di società di capitale aventi scopi strumentali o complementari a quello della società; acquisto di partecipazioni anche minoritarie in dette società, nonché loro dismissione; attivazione di nuovi servizi previsti dallo statuto o dismissione di quelli già esercitati; acquisti ed alienazioni di immobili e di impianti, mutui ed altre operazioni similari, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; determinazione di linee guida per la formulazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi erogati, qualora non soggetti a vincoli di legge o fissati da organi o autorità ad essi preposti. Il Comitato di controllo può fornire il proprio assenso al compimento degli atti di cui ai precedenti punti anche condizionando lo stesso a determinate prescrizioni, vincoli o adempimenti a carico dell'organo di amministrazione. In tal caso, quest'ultimo relaziona in merito al rispetto delle prescrizioni entro il termine stabilito nell'atto di autorizzazione o, in

assenza, entro 30 giorni dal compimento dell'atto stesso. Gli enti locali soci, che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale, e ciascun socio affidante per il tramite del Comitato di controllo, ove ritengano che la società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367, comma 1 c.c., l'immediata convocazione dell'assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione senza che sia stata richiesto ed ottenuto il preventivo assenso del Comitato di controllo nei casi previsti dallo statuto ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca dell'organo di amministrazione.

l) esercita tutte le altre competenze e prerogative previste nel presente statuto.

Dopo aver illustrato le competenze del Comitato di controllo l'arch Pozzi evidenzia le potenzialità della Società Ecoisola ed il ruolo strategico che la stessa può avere nella gestione di beni e servizi strumentali per i Comuni soci. Infatti rammenta come lo Statuto prevede che:

La Società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e gestione delle reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi, nonché l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. In particolare, la società provvede alla raccolta, recupero, trasporto e smaltimento di tutti i generi di rifiuti, con la gestione di discariche controllate e di impianti a tecnologia complessa, nonché a tutte le attività inerenti l'igiene urbana e la salvaguardia ecologica dell'ambiente, ivi compresa la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali di recupero.

Rammenta inoltre che la Società:

a) può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, finanziarie e bancarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; può prestare avalli, fideiussioni, ed ogni altra garanzia, anche reale, a qualsiasi titolo, anche a favore di terzi; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese purché non in via prevalente e non ai fini del collocamento presso il pubblico e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate a particolari società o vietate per legge;

b) può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso soci o società controllate dagli stessi con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico;

c) può ricevere l'incarico di svolgere singoli segmenti o specifiche fasi complementari alla attività di imprese esercenti servizi pubblici locali nelle materie di propria competenza e nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa.

Successivamente procede a riepilogare al nuovo Comitato il lavoro svolto dagli amministratori negli ultimi anni - a seguito degli obiettivi e gli indirizzi operativi assegnati dall'Assemblea dei Soci nel

2014 - con particolare riferimento alla trasformazione societaria da Società per Azioni a Società a Responsabilità limitata ed alla procedura di liquidazione dei soci recedenti conclusa di recente.

In questo quadro l'arch. Pozzi rammenta di avere recentemente presentato le dimissioni da amministratore unico e che le stesse decorreranno dal primo di agosto, pertanto è necessario che il Comitato individui un nuovo amministratore unico.

Il Sindaco di Filago evidenzia l'ottimo lavoro svolto dall'Amministratore Pozzi e dal Direttore Arch. Arnoldi negli ultimi anni sottolineando come gli stessi abbiano contribuito a trasformare e rendere solida la Società Ecoisola.

Il Vicesindaco di Brembate di Sopra geom. Stucchi oltre ad evidenziare anch'esso il positivo lavoro svolto sottolinea l'importanza di proseguire su questa strada fornendo nuovi servizi strumentali ai vari Comuni soci per la gestione dei servizi anche non legati ai rifiuti. Anche perché i Comuni faticano sempre più a fornire servizi al cittadino pertanto è importante centralizzare alcuni di essi.

Il Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII evidenzia la presenza sul nostro territorio della Società Linea Servizi che oggi rappresenta un importante concorrente di Ecoisola. Precisa altresì come la stessa offra molti servizi ai propri Comuni soci come ad esempio servizi in campo energetico, servizi cimiteriali, gestione di parcheggi pubblici, manutenzione e servizi di utilità generale, gestione impianti sportivi.

Il Sindaco di Filago rammenta come nello scorso anno c'era stato un confronto con il gruppo societario (Unica e Hidrogest) di cui la Società Linea Servizi fa parte per una eventuale aggregazione operativa, ma poi non si era fatto più nulla in quanto tale scelta risultava sconveniente per i soci di Ecoisola. Lo stesso raccomanda di porre molta attenzione nell'ampliare le attività di Ecoisola.

Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII chiede se c'è ancora l'intenzione alla fusione citata perché il suo Comune ha affidato parecchi servizi a Linea Servizi.

Il geom. Claudio Stucchi e l'arch. Fabio Pozzi sottolineano come Ecoisola sia una società sana e che produce utili in una logica di economia di scala. Con questi presupposti può avere una potenzialità considerevole, anche in forma autonoma, a supporto dei comuni soci nello svolgimento dei servizi alla propria comunità.

Terminata la discussione il Comitato procede alla elezione del nuovo Presidente, il tutto in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato Unitario.

Il Comitato conviene che il ruolo di Presidente lo assuma un amministratore con una certa esperienza in Ecoisola, e che sia già da qualche tempo membro della Commissione.

Stante questi presupposti per il ruolo di Presidente si rende disponibile il Vicesindaco di Brembate di Sopra geom. Claudio Stucchi.

Il Comitato elegge all'unanimità il Vicesindaco di Brembate di Sopra geom. Claudio Stucchi.

Il Comitato prosegue prendendo atto delle dimissioni dell'attuale Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi e prende l'impegno di assumere le necessarie determinazioni in un Comitato Unitario da svolgersi entro il mese di luglio.

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente

A questo punto si procede alla lettura del verbale n. 10 della seduta del Comitato Unitario del 24/04/2019; alla fine dell'illustrazione, all'unanimità dei presenti viene approvato il testo presentato.

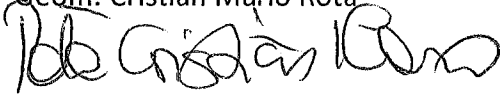
PUNTO 2 – Varie ed eventuali

Non ci sono punti di discussione inerenti a questo argomento e quindi non viene trattato.

Alle ore 20,00, avendo esauriti gli argomenti da trattare, la seduta viene tolta.

Il verbalizzante

Geom. Cristian Mario Rota



Il Presidente del Comitato di controllo

geom. Claudio Stucchi



