

COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO – GESIONALE

VERBALE N. 12

SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2019 ALLE ORE 18,00

Convocazione in data 22/07/2019 prot. n. 1972 con il seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale seduta precedente*
2. *Determinazioni in merito all'Amministratore Unico;*
3. *Regolamento di organizzazione e funzionamento del "Comitato di indirizzo e controllo politico - amministrativo – contabile" – Proposta di modifica art. 1 con eliminazione del comma 2;*
4. *Indirizzi per la determinazione e l'erogazione di contributi e/o liberalità da assegnare ai soci conferitori per lo svolgimento di iniziative di rilevanza ambientale, culturale e sociale nel proprio territorio – esame prima bozza;*
5. *Valutazione in merito agli immobili societari – valutazioni su interazioni porzioni in proprietà e possibili soluzioni di prospettiva;*
6. *Nuovi servizi – Valutazioni e indirizzi operativi*
7. *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 Assessore Ambiente Sig. Mattia Bolognini

Assenti:

- Comune di Ambivere;

Sono presenti anche:

- l'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi;
- 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 – *Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente*

L'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi introduce il primo punto all'ordine del giorno precisando che la bozza del precedente verbale n. 11 del 07/06/2019 è stata spedita a tutti i membri del Comitato di controllo e che non sono pervenute osservazioni. Quindi, rilevato che non vi sono interventi in proposito all'argomento trattato, all'unanimità dei presenti si decide di approvare il testo del precedente verbale senza alcuna osservazione.

PUNTO 2 – Determinazioni in merito all'Amministratore Unico;

L'Amministratore Unico Fabio Pozzi con nota in data 26/04/2019, acquisita al n. 1147 protocollo di Ecoisola, aveva comunicato la decisione di rinunciare alla carica a far data dal 1 agosto 2019 per sopravvenute esigenze personali.

Il Presidente del Comitato Geom. Claudio Stucchi chiede all'Amministratore di posticipare le dimissioni almeno fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019, quindi ad aprile 2020, o quanto meno fino al 31/12/2019 considerato che la scadenza del 01/08/2019 è troppo ravvicinata e non consente di individuare un valido sostituto.

Inoltre Stucchi, auspicando che l'arch. Fabio Pozzi accolga la richiesta del Comitato, comunica che successivamente all'imminente periodo feriale sottoporrà all'esame del Comitato stesso un programma di attività da attuarsi nei prossimi anni al fine di definire il futuro di Ecoisola.

L'arch. Fabio Pozzi da la propria disponibilità a permanere nella carica secondo quanto richiesto dai soci e auspica che nel frattempo il Comitato riesca a individuare il sostituto che riterrà più idoneo.

Al termine della discussione il Comitato non accoglie le dimissioni presentate e ringrazia l'arch. Fabio Pozzi per aver accettato di continuare ad esercitare il ruolo di Amministratore Unico della Società Ecoisola secondo quanto richiesto dai soci.

PUNTO 3 – Regolamento di organizzazione e funzionamento del "Comitato di indirizzo e controllo politico - amministrativo - contabile" – Proposta di modifica art. 1 con eliminazione del comma 2;

L'art. 1 "Composizione e oneri di funzionamento" del regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato al comma 2 prevede che *l membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.*

Considerato che con una tale disposizione determina di fatto un ricorrente cambio, anche perdurante un identico mandato amministrativo, dei membri che compongono il Comitato con il

rischio di indurre ad una discontinuità nella gestione e nella definizione degli indirizzi strategici alla società, si propone al Comitato l'eliminazione del comma 2.

Senza tale disposizione i membri del Comitato rimarrebbero in carica per la durata dell'intero loro mandato amministrativo così come stabilito dal successivo comma 3 che prevede:

“3. I membri del Comitato sono rieleggibili e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di sindaco di un comune socio o viene ad essere revocata, o cessa di validità, la delega. Allo stesso modo decade il delegato sindaco cessato dalla carica. Ciascun membro può nominare un delegato permanente.”

Si rileva che ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento il Comitato può disporre l'aggiornamento o la modifica del Regolamento stesso a maggioranza assoluta dei componenti.

Il Comitato decide – all'unanimità dei presenti - di approvare la proposta di modifica dell'art. 1 con l'eliminazione del comma 2 e la conseguente rinumerazione del comma successivo da 3 a 2.

PUNTO 4 – Indirizzi per la determinazione e l'erogazione di contributi e/o liberalità da assegnare ai soci conferitori per lo svolgimento di iniziative di rilevanza ambientale, culturale e sociale nel proprio territorio – esame prima bozza;

Alla Società Ecoisola pervengono richieste di contributo per diverse iniziative da svolgersi sul territorio. Al fine di evitare valutazioni soggettive il Comitato, nella seduta n. 4 del 18/04/2018, aveva ritenuto necessario per Ecoisola dotarsi di un apposito regolamento atto a disciplinare le modalità di erogazione di contributi o liberalità. In merito nella medesima seduta il Comitato aveva dato all'Amministratore Unico le seguenti disposizioni:

- prevedere un tetto massimo del 10% dell'utile di esercizio dell'anno precedente da accantonarsi per l'erogazione di tali contributi. Il Comitato aveva richiesto – nel limite del possibile – che già dal bilancio 2018 si trovasse la copertura;
- definire in un successivo incontro le modalità di erogazione.

Successivamente era stato anche definito che questi contributi venissero utilizzati dai Comuni per finanziare attività di rilevanza ambientale, culturale e sociale.

Fatte queste premesse il Presidente del Comitato Stucchi ricorda che, come proposto dal Comitato, nell'ultimo bilancio si è previsto l'accantonamento del 10% dell'utile di esercizio arrotondato in complessivi € 10.000,00 per gli scopi sopra citati. Pertanto al fine di procedere con l'erogazione dei contributi è necessario procedere con l'approvazione delle linee di indirizzo per dare una disciplina in materia di sostegno di tali iniziative di rilevanza ambientale, culturale e sociale.

A tal proposito è stato predisposto un documento, del quale si procede alla lettura, che definisce:

1. Determinazione del fondo per l'erogazione dei contributi;

2. Messa a disposizione del fondo;
3. Messa a disposizione di materiale equivalente;
4. Procedure per l'assegnazione del fondo;
5. Condizioni all'erogazione del contributo;
6. Somme non utilizzate.

Per quanto concerne il punto 2 – Messa a disposizione del fondo – nel documento proposto è previsto quanto segue:

“La società successivamente all'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'assemblea comunica ai comuni soci le disponibilità finanziarie finalizzate a questo scopo suddivise equamente (o proporzionalmente al numero degli abitanti?) per ogni comune socio affinché il comune possa avere cognizione delle risorse a disposizione per l'anno in corso.”

Il Comitato dopo una breve discussione concernente quanto riportato al punto 2 propone di modificare questo testo iniziale introducendo in alternativa di suddividere il fondo equamente tra numero comuni soci e abitanti (50% del fondo suddiviso equamente tra i comuni e 50% del fondo in base agli abitanti del Comune).

Inoltre il Comitato stabilisce che:

- ogni Comune deciderà in autonomia come erogare il fondo purché lo stesso, almeno in questa prima fase, venga utilizzato per iniziative ambientali tipo *“plastic free”*;
- che le iniziative promosse con tali contributi riportino il logo di Ecoisola;
- in caso di mancato utilizzo per un anno il contributo non verrà perso e lo stesso potrà essere accumulato a quello dell'anno successivo.

Il testo delle linee di indirizzo per il sostegno delle iniziative di rilevanza ambientale, culturale e sociale del territorio, già emendato secondo le decisioni del Comitato unitario, viene quindi allegato al presente verbale.

Di seguito si riporta la tabella con la proposta di suddivisione compilata dall'Amministratore Unico arch. Fabio Pozzi secondo le indicazioni del Comitato con un contributo, relativo all'annualità 2019, pari ad € 10.000,00

PROPOSTA SUDDIVISIONE FONDI PER INIZIATIVE AMBIENTALI					
IMPORTO ANNO 2019 €					€ 10.000,00
SUDDIVISIONE: 50% UGUALE PER COMUNE - 50% PER N. ABITANTI					
Comune	50%	Abitanti al 31.12.2018	N.	50%	TOTALE COMPLESSIVO €
Almenno S. Salvatore	€ 714,29	Almenno S. Salvatore	5.674	€ 794,59	€ 1.508,87
Ambivere	€ 714,29	Ambivere	2.370	€ 331,90	€ 1.046,18
Brembate di Sopra	€ 714,29	Brembate di Sopra	7.852	€ 1.099,60	€ 1.813,89
Capriate San Gervasio	€ 714,29	Capriate San Gervasio	8.158	€ 1.142,45	€ 1.856,74
Filago	€ 714,29	Filago	3.132	€ 438,61	€ 1.152,90
Madone	€ 714,29	Madone	4.002	€ 560,44	€ 1.274,73
Sotto il Monte	€ 714,29	Sotto il Monte	4.516	€ 632,42	€ 1.346,71
Totale	€ 5.000,02	Totale	35.704	€ 5.000,00	€ 10.000,02

Inoltre il Comitato stabilisce che per le iniziative organizzate dai Comuni vengano messi a disposizione da Ecoisola contenitori per la raccolta differenziata di diversi colori a seconda del rifiuto che deve essere smaltito.

PUNTO 5 – Valutazione in merito agli immobili societari – valutazioni su interazioni porzioni in comproprietà e possibili soluzioni di prospettiva;

Il Presidente Stucchi mette a conoscenza del Comitato di una piccola questione sorta recentemente con i Vigili del Fuoco, che sono insediati presso il capannone posto a est dell'insediamento di proprietà dell'ex Consorzio di Polizia Locale, concernente la posa di una tubazione di acqua che ha interessato anche le proprietà di Ecoisola.

Stucchi e l'Amministratore Pozzi illustrano al Comitato le suddivisioni e le proprietà del comparto industriale acquistato a suo tempo da Ecoisola e dal Consorzio di Polizia Locale dell'Isola. Il comparto industriale era costituito da immobili a destinazione direzionale e da immobili a destinazione produttiva. Gli edifici direzionali, nella fase di acquisizione, sono stati suddivisi in parte tra il Consorzio di Polizia Locale – che è proprietario delle porzioni in prossimità della strada - e Ecoisola che è proprietaria della porzione dell'edificio direzionale posta sul retro e di una palazzina indipendente. Anche il capannone posto a est dell'insediamento è frazionato tra Ecoisola e il Consorzio di Polizia Locale. Nella porzione di proprietà della Polizia Locale è insediato il Corpo dei Volontari dei Vigili del Fuoco.

Anche le aree esterne e pertinenziali agli edifici sono frazionate: le aree di esclusiva proprietà di Ecoisola hanno una superficie di mq 7.770,00 e sono suddivise in due lotti (mq 1.170,00 in prossimità della palazzina indipendente posta su via Carso e mq 6.600,00 di area posta in prossimità della porzione di capannone) mentre le aree di proprietà del Consorzio hanno una superficie complessiva di mq 2.320,00 (mq 1.530,00 in prossimità della porzione di edificio direzionale posto su via Carso e mq 790,00 di area posta in prossimità della porzione di capannone). A quanto sopra si aggiungono ben mq 9.023,00 di parti comuni.

Stucchi evidenzia che l'attuale suddivisione delle proprietà, così come precedentemente illustrata, non consente una completa valorizzazione del patrimonio della Società pertanto chiede al Comitato una riflessione anche in considerazione del fatto che il Consorzio di Polizia Locale si trova in liquidazione e che presto gli immobili del Consorzio saranno oggetto di alienazione.

Pozzi sottopone ai membri del Comitato due distinte planimetrie catastali con riportate due proposte di nuova suddivisione delle proprietà tra Ecoisola ed il Consorzio di Polizia Locale che possono consentire una miglior valorizzazione dei beni di proprietà di Ecoisola. Le proposte hanno l'obiettivo della razionalizzazione di gran parte delle parti comuni, oggi di fatto utilizzate solo come aree di transito, anche per ottimizzare un eventuale sviluppo immobiliare delle stesse in considerazione della consistente capacità edificatoria del comparto. In questa ottica sono possibili varie ipotesi di permute, o acquisizioni, di porzioni di immobili.

Il Sindaco del Comune di Filago chiede che prima di ogni decisione venga fatta un'attenta analisi dei costi e benefici su tale operazione immobiliare ponendo particolare attenzione alla questione economica-finanziaria che una tale operazione implica.

Stucchi precisa che lo scopo di oggi è proprio quello di avere un mandato per fare le opportune valutazioni economiche sull'operazione.

Il Comitato dopo una breve discussione all'unanimità da mandato all'Amministratore Pozzi di fare le dovute valutazioni sull'operazione immobiliare da sottoporre poi alla discussione di un prossimo Comitato unitario.

Alle ore 19,15 esce il Sindaco di Capriate San Gervasio Sig. Vittorino Verdi.

PUNTO 6. *Nuovi servizi – Valutazioni e indirizzi operativi;*

L'Amministratore Pozzi evidenzia che da parte di alcuni dei Comuni soci pervengono segnalazioni sulla necessità e/o difficoltà di fare fronte ad alcuni servizi sino ad ora gestiti con proprio personale o con affidamenti in economia. L'aumento dei carichi di lavoro degli uffici determinato da nuove incombenze acquisite rende sempre più difficile consentire l'efficace svolgimento di questi servizi se non ricorrendo ad affidamenti esterni che nel tempo, non sempre, si sono rivelati ottimali. Chiedono quindi alla società, di cui sono soci, se una parte di questi servizi possono essere gestiti dalla stessa. Questa scelta avrebbe il vantaggio di un affidamento diretto, trattandosi di attività in house, oltre ad avere questi comuni un controllo sull'attività della società analogo a quello che esercitano sui propri uffici.

In questa ottica il Comune di Brembate di Sopra ha richiesto ad Ecoisola un contributo di personale per integrare gli uffici dei Comuni per gli accertamenti della TARI. Questo anche per non ricorrere a Società presenti sul mercato che svolgono lo stesso servizio con costi di gestione (aggio) molto elevati e di conseguenza con modalità-operative molto aggressive nei confronti degli utenti.

Trattandosi di una attività che va ad integrare il servizio già in atto di redazione del Piano Finanziario, predisposizione delle tariffe e sportello TARI si tratterebbe di una appendice ad una attività già

consolidata ed è quindi interesse della società soddisfare questa richiesta. Nei prossimi giorni si procederà quindi con la formalizzazione operativa e formale di questa attività.

Si auspica che da parte di altri comuni soci vengano analoghe proposte per l'attivazione di nuovi servizi o di attività complementari sulle quali la società può espletare le sue funzioni.

PUNTO 7. *Varie ed eventuali ;*

CONTATTI GRUPPO DI LAVORO

Il Presidente Stucchi chiede che tutti i membri del Comitato mettano a disposizione il loro numero di cellulare per una comunicazione più diretta tra i membri del comitato stesso. A tal proposito propone l'istituzione di un gruppo WhatsApp. Il Comitato approva la proposta.

ANDAMENTO RACCOLTA PUNTUALE MADONE

L'Amministratore Pozzi porta a conoscenza dei soci che la fase di raccolta puntuale in corso con il comune di Madone sta andando molto bene sia nelle modalità di esecuzione del servizio (non si sono riscontrate anomalie particolari) sia per quanto riguarda la differenziazione del rifiuto. Infatti i dati della raccolta ad oggi disponibili, seppure riferiti ai soli primi due mesi di raccolta con le nuove modalità, evidenziano una riduzione della frazione indifferenziata di circa il 40% ed un aumento significativo della frazione valorizzabile. Tutto ciò è molto interessante sia per la futura gestione della raccolta nel comune interessato ma soprattutto per le prospettive che si possono aprire con il prossimo appalto del servizio.

INFORMAZIONI SUL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

Come è noto ai soci è ormai consolidata la scelta gestionale di tenere monitorato l'andamento dei conti economici e finanziari degli esercizi con cadenza trimestrale. Tutto ciò per avere chiaro l'andamento della società nel corso dell'anno e potere intervenire per tempo a porre correttivi qualora ne ricorresse la necessità.

La trimestrale attuale riferisce lo stato dell'esercizio al 30/06/2019 ed evidenzia una proiezione di utile di esercizio, ante imposte, di circa 40.000,00 euro. Nello specifico delle singole voci non ci sono scostamenti meritevoli da particolare attenzione in quanto risultano essere coerenti con il normale andamento societario. Se segnala solamente che:

I crediti "storici" da utenti sono ormai ridotti a termini minimali e sono completamente sotto controllo con azioni volte al recupero anche con mezzi coercitivi.

In termini di cassa la società ha sempre avuto disponibilità non inferiori ai 100.000,00 euro e quindi sino ad ora non sono stati pagati interessi passivi.

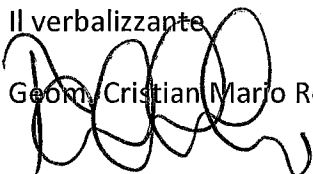
I debiti per mutui (immobile e fotovoltaico) si sono ridotti proporzionalmente con le rate regolarmente versate.

Allo stato quindi non si riscontra la necessità di porre in atto alcun intervento correttivo in merito al bilancio di esercizio in corso.

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

