

COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO – GESTIONALE

VERBALE N. 15

SEDUTA DEL 29 GIUGNO 2020 ALLE ORE 18,00

Convocazione in data 18/06/2020 prot. n. 1501 con il seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;*

Espressione di parere in merito a:

2. *Proposta di bilancio al 31/12/2019, della nota integrativa e lettura della relazione del Revisore Unico, comprensiva della relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 – comma 4 – del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – Aggiornamento al 31/12/2019.;*
3. *Designazione dell'organo di amministrazione e determinazione del compenso;*
4. *Designazione dell'organo di controllo e determinazione del compenso;*
5. *Varie ed eventuali;*

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

- Almenno San Salvatore –Assessore Sig. Cristian Scarpellini;
- Brembate di Sopra –Vicesindaco Geom. Claudio Stucchi;
- Filago – Sindaco Sig. Daniele Medici;
- Capriate San Gervasio – Vicesindaco Arch. Cristiano Esposito;
- Madone – Sindaco Assessore Sig. Bolognini Mattia

Sono presenti anche:

- l'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi;
- Geom. Cristian Mario Rota verbalizzante;
- Il Direttore Arch. Marcellino Arnoldi;
- Il revisore contabile e sindaco unico dott.ssa Elena Finazzi

Assenti:

- Comune di Ambivere;
- Comune di Madone;

In base alle presenze, essendo legale l'adunanza, il Presidente Stucchi Claudio dichiara valida la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

PUNTO 1 – *Letture e approvazione del verbale della seduta precedente*

Il Presidente Stucchi introduce il primo punto all'ordine del giorno precisando che la bozza del precedente verbale n. 13 del 7/11/2019 non era stata spedita a tutti i membri del Comitato di controllo come di consuetudine. Pertanto si procede alla lettura del verbale. Quindi, dopo qualche intervento in proposito all'argomento trattato, all'unanimità dei presenti si decide di approvare il testo.

Il Presidente Stucchi da quindi avvio al secondo punto all'ordine del giorno dando la parola all'Amministratore Unico Fabio Pozzi.

PUNTO 2 – *Proposta di bilancio al 31/12/2019, della nota integrativa e lettura della relazione del Revisore Unico, comprensiva della relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 – comma 4 – del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" – Aggiornamento al 31/12/2019*

L' Amministratore Unico ricorda come l'attività della società per l'esercizio 2019 si è sviluppata nelle seguenti aree di intervento così definite:

- 1) servizi ecologici
- 2) produzione energia alternativa
- 3) attività amministrative e di gestione dei servizi e della società

illustrando ai presenti le parti salienti dei documenti prodotti ed inviati a suo tempo ai Comuni soci. Scopo della relazione è quello di fornire ai soci un rendiconto sull'attività svolta dalla società Ecoisola nel corso dell'anno 2019 e dell'effetto indotto da questa attività sulla situazione patrimoniale ed economica della società stessa.

Una volta terminata la sua esposizione riprende la parola il Presidente Stucchi chiedendo ai presenti se ci sono osservazioni circa quanto sinteticamente relazionato da Pozzi.

Alla fine di alcuni interventi e conseguenti chiarimenti da parte di Pozzi e Stucchi, all'unanimità dei presenti si decide di approvare il presente punto all'ordine del giorno del presente Comitato di Controllo.

Il Presidente Stucchi da quindi avvio al terzo punto all'ordine del giorno dando la parola all'Amministratore Unico Fabio Pozzi

PUNTO 3 - *Designazione dell'organo di amministrazione e determinazione del compenso;*

L'Amministratore ringrazia per la fiducia accordatagli e nel riprendere la parola il Presidente Stucchi lascia la parola ai presenti per promuovere e stabilire per quanto di competenza la designazione del nuovo Organo di Amministrazione della società. Tra i presenti si apre un confronto, che si conclude all'unanimità dei presenti con la proposta del rinvio della deliberazione in quanto, durante il dibattito, sono emerse opinioni diversi circa l'argomento trattato ed in particolare la *governance* che richiedono un ulteriore approfondimento e valutazione dei differenti convincimenti assunti dai singoli Soci.

Preso atto pertanto della decisione unanime di rinviare da parte dei Soci presenti al Comitato di Controllo, i punti 3 e i punti 4 all'ordine del giorno, alle ore 18,50 circa, il Presidente Stucchi dichiara sospesa la presente riunione. All'unanimità dei Soci presenti viene deciso di riconvocare il Comitato di Controllo per la discussione ed approvazione dei punti 3 e 4 ora sospesi, per il giorno 9 luglio del corrente anno alle ore 18,00.

Il verbalizzante

Geom. Cristian Mario Rota

Il Presidente del Comitato di controllo

geom. Claudio Stucchi

SEDUTA DEL 9 LUGLIO 2020 ALLE ORE 18,00

Proseguimento del Comitato di Controllo del 29 giugno 2020 con convocazione originaria del 29/06/2020 e successiva del 02/07/2020 con il seguente ordine del giorno:

3. *Designazione dell'organo di amministrazione e determinazione del compenso;*
4. *Designazione dell'organo di controllo e determinazione del compenso;*
5. *Varie ed eventuali;*

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

- Almenno San Salvatore –Assessore Sig. Paolo Locatelli;
- Brembate di Sopra –Vicesindaco Geom. Claudio Stucchi;
- Filago – Sindaco Sig. Daniele Medici;
- Capriate San Gervasio – Sindaco Rag. Vittorino Verdi;
- Madone – Sindaco Rosaria Albergati

Sono presenti anche:

- l'Amministratore Unico Arch. Fabio Pozzi;
- Geom. Cristian Mario Rota verbalizzante;
- Il Direttore Arch. Marcellino Arnoldi;
- Il revisore contabile e sindaco unico dott.ssa Elena Finazzi

Assenti:

- Comune di Ambivere;
- Comune di Sotto il Monte.

In base alle presenze, essendo legale l'adunanza, il Presidente Stucchi Claudio dichiara valida la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno, precisando ai presenti che la presente adunanza è la continuazione di quella precedente del 29 giugno c.a. nella quale è stato deliberato solo il primo e secondo punto all'ordine del giorno e rinviati in data odierna gli altri tre punti come sopra elencati; indi introduce il terzo punto all'ordine del giorno del Comitato originario:

PUNTO 3 - Nomina dell'organo di Amministrazione e determinazione del compenso

lasciando la parola ai presenti i quali dopo breve confronto propongono all'unanimità dei presenti la designazione di un nuovo Amministratore Unico indicando come nominativo il dottor Pietro Oliva residente ad Almenno San Bartolomeo stabilendo un compenso annuo pari ad euro 25.000 più rimborsi spesa.

Terminato il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente Stucchi introduce il quarto punto all'ordine del giorno:

PUNTO 4 - Nomina dell'organo di controllo e determinazione del compenso

lasciando la parola ai presenti per promuovere e stabilire per quanto di competenza la designazione del nuovo Organo di controllo. Tra i presenti si apre un confronto che si conclude all'unanimità con la proposta di nominare come sindaco unico e revisore dei conti l'attuale professionista dott.ssa Elena Finazzi di Bergamo stabilendo un compenso annuo pari alla tariffa professionale attualmente in vigore.

Preso atto che non vi è null'altro da discutere, alle ore 18.45 circa, il Presidente Stucchi dichiara sciolta la riunione.

Il verbalizzante

Geom. Cristian Mario Rota



Il Presidente del Comitato di controllo

Geom. Claudio Stucchi

