

COMITATO UNITARIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO – AMMINISTRATIVO – GESTIONALE

VERBALE N. 26

SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 19,00

Convocazione in data 09/12/2022 prot. n. 3116 con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione sull'attività della società relativa all'anno 2022 con illustrazione del Piano programma e del piano degli investimenti
2. Approvazione del bilancio economico di previsione annuale con allegato il Piano del personale
3. Approvazione del bilancio economico di previsione pluriennale anni 2023-2025.

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

- Almenno San Salvatore – Vicesindaco Cristian Scarpellini;
- Brembate di Sopra – Sindaco Tiziano Ravasio;
- Capriate San Gervasio – Vicesindaco Cristiano Esposito;
- Filago – Sindaco Daniele Medici;
- Madone – Assessore Valentino Scolletta;
- Sotto il Monte – Sindaco Denni Chiappa

Sono presenti anche:

- l'Amministratore Unico Dr. Pietro Oliva;
- Il Direttore Arch. Marcellino Arnoldi
- Il Revisore dei Conti Dr. Elena Finazzi;

Assenti:

- Comune di Ambivere

In base alle presenze, essendo legale l'adunanza, il Presidente Cristian Scarpellini dichiara valida la seduta, nomina come segretario verbalizzante il direttore Arnoldi e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno:

PUNTO 1 - Relazione sull'attività della società relativa all'anno 2022 con illustrazione del Piano programma e del piano degli investimenti

dando la parola all' Amministratore Unico Oliva il quale ricorda come l'attività della società' per l'esercizio 2022 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 2022 e dell'effetto indotto da questa attività sulla situazione patrimoniale ed economica della società stessa.

Continua la sua esposizione illustrando per sommi capi la relazione trasmessa a tutti i Comuni in occasione dell'indizione della presente riunione. In particolare Oliva si sofferma sui capitoli *1.2 Costi dei servizi e smaltimento rifiuti (...)* ricordando come si siano dovute aggiornare le prestazioni dei servizi di igiene urbana dell'11% applicando l'Indice Istat attualmente in vigore ma auspicando che possa diminuire nei prossimi mesi onde valutare eventualmente una successiva riduzione dei costi unitari a favore dei Comuni durante l'anno 2023.

Successivamente passa ad illustrare il capitolo *1.3 Azioni concrete che potranno essere messe in atto nei prossimi anni onde diminuire i costi complessivi (...)* rimarcando come l'azione più efficace per raggiungere tale obiettivo è senza dubbio l'applicazione della raccolta puntuale per la quale si è in attesa dell'esito della graduatoria (relativa al progetto della sua attivazione presso i Comuni soci) che diversi mesi fa era stato presentato in riferimento al Bando di economia circolare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza predisposto dal Governo nazionale.

Viene fatto cenno al capitolo *1.6 Gestione del servizio tariffa* ricordando come la società svolge per i Comuni un servizio di consulenza e concreto supporto per la redazione dei Piani Finanziari necessari per la determinazione della Tari (Tariffa dei rifiuti). Indi viene illustrato il capitolo *1.7 Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (...)* precisando che con legge 481/95 fu istituita l'Autorità di Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità, la quale recentemente ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando specifici obblighi a carico degli enti locali e dei gestori (come Ecoisola) quali esemplificativamente l'obbligo di redazione di una carta della qualità dei servizi, tariffa commisurata al servizio reso, buone pratiche di riduzione e differenziazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico etc.

L'Amministratore Unico continua la sua esposizione facendo un breve cenno agli impianti fotovoltaici di proprietà della società e della loro gestione, con particolare riferimento a quelli siti nel territorio del Comune di Capriate San Gervasio. Viene infine presentato quanto indicato nel capitolo *3 Gestione del patrimonio*, nel quale viene dato ampio spazio alla descrizione del compendio immobiliare di proprietà della Ecoisola e del limitrofo ex Consorzio dei Vigili. Essendo quest'ultimo in liquidazione, i soci convergono circa l'opportunità che i beni immobiliari vengano valorizzati al meglio, anche attraverso possibili accorpamenti o frazionamenti. A tal proposito viene fatto presente che l'obiettivo di valorizzare il compendio immobiliare è stato da tempo perseguito. Recentemente ad esempio parte di esso è utilizzato dalla società che svolge il servizio di igiene urbana per conto di Ecoisola ovvero la Eco S.e.i.b. Inoltre in riferimento all'argomento trattato, viene sottolineato come da tempo la società ha chiesto di poter valorizzare la destinazione d'uso urbanistica attraverso ripetute domande che nel tempo sono state presentate al Comune di Madone. Nello specifico è stato chiesto, senza tuttavia avere ricevuto esito positivo, di trasformare con una variante urbanistica, l'intero compendio immobiliare di proprietà dei 2 enti pubblici (Ecoisola e il Consorzio dei Vigili), da zona attualmente assoggettata all'esecuzione di un piano Integrato di Intervento ad una zona di completamento. Quanto sopra permetterebbe una sicura valorizzazione economica dell'intero compendio, in quanto la normativa urbanistica in quest'ultimo caso prevede un più celere iter di rilascio di autorizzazioni edilizie di nuove possibili costruzioni ovvero di ampliamenti di quelli esistenti rispetto allo stato attuale che richiede invece lo sviluppo di un piano attuativo. Inoltre Ecoisola ha da tempo ceduto le aree sulle quali sono state realizzati i parcheggi e le strade pubbliche e quindi ha completamente assolto gli obblighi convenzionali stipulati a suo tempo nei confronti del Comune di Madone – tra l'altro socio conferitore della stessa società. Premesso quanto sopra si sviluppa un confronto tra i presenti i quali chiedono alcuni chiarimenti ed approfondimenti in merito al tema trattato. I soci concordano sull'importanza di richiedere la variante urbanistica al Comune territorialmente competente di Madone onde realmente valorizzare la destinazione urbanistica dell'intero compendio immobiliare di Ecoisola e del Consorzio dei Vigili.

Conclusi gli interventi, riprende la parola il Presidente Scarpellini per proporre in votazione l'ordine del giorno ora illustrato e discusso, il quale viene approvato all'unanimità dei presenti aventi poteri di voto.

PUNTO 2 - Approvazione del bilancio economico di previsione annuale con allegato il Piano del Personale

Il Presidente Scarpellini, introduce la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dando la parola all' Amministratore Unico Oliva il quale illustra la previsione economica al 31.12.2022 anch'essa inviata unitamente alla convocazione. Indi precisa che tale previsione è la rappresentazione della proiezione a questa data del conto economico che già per ragioni di corretta gestione è stato aggiornato in termini puntuali al 30.09.2022. Il documento allegato è quindi la proiezione sul bilancio economico dell'ultimo trimestre applicato sui costi puntuali registrati al 30.09.

Trattandosi della quotazione di un periodo economicamente breve, l'esito che ne discende è da considerarsi positivo per la società, prevedendo un utile d'esercizio apprezzabile.

In parte la differenza tra ricavi e costi della società è anche frutto di una entrata straordinaria relativa all'incasso pervenuto da parte del Gestore dei Servizi Elettrici per la produzione di energia elettrica derivante dagli impianti fotovoltaici siti sul territorio del Comune di Capriate S.G. in regime di scambio sul posto (SSP).

Tale modalità semplificata di accesso al mercato è rivolta alle pubbliche amministrazioni che rivestono contemporaneamente il ruolo di produttore e di consumatore di energia e che dispongono di un impianto di generazione da FER di potenza inferiore a 200 kW. Grazie a questo strumento, il Comune di Capriate, in collaborazione con Ecoisola, ha potuto immettere in rete l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici che non consumano contestualmente e, nello stesso tempo, prelevare dalla rete quella eventualmente necessaria a coprire il proprio fabbisogno. Premesso quanto sopra il Gestore dei Servizi Elettrici riconosce agli enti beneficiari una parziale compensazione economica che valorizza la differenza tra il prezzo riconosciuto all'energia immessa in rete (più basso) e quello corrisposto per l'elettricità prelevata (più alto), comprensiva degli oneri accessori per l'accesso alla rete. In base agli accordi tra Ecoisola e il predetto Comune, il 75% di tale compensazione è a favore della società medesima alla quale sono state liquidate nel corso del presente 2022, tutte le pregresse annualità a partire dalla data di attivazione degli impianti fotovoltaici e cioè dal mese di maggio 2011.

In considerazione dell'ipotesi di utile scaturenti dalle previsioni di bilancio consuntivo per l'anno in corso, all'unanimità dei presenti, viene stabilito di riservarsi di valutare, nella successiva fase di predisposizione e approvazione del bilancio 2022, di aumentare ai comuni soci la quota del 50% di propria spettanza proveniente dai ricavi della vendita dei materiali riciclabili. Conseguentemente viene anche precisato che l'importo in aggiunta alla predetta quota del 50%, venga trasferito a favore dei Comuni soci, sino alla concorrenza massima di euro 50.000 e in proporzione al numero dei rispettivi abitanti residenti.

Alla previsione economica, è allegato il Piano del Personale che non evidenzia la necessità di implementazioni in quanto le competenze e attività di Ecoisola rimangono invariate; ciò nonostante vi è la necessità, a causa di una temporanea indisponibilità di un operaio alle dipendenze della società, di sostituire a tempo determinato le sue competenze avvalendosi di una società di somministrazione lavoro.

Eventuali evoluzioni, o strategie diverse, di sviluppo verso attività e/o servizi previsti nello statuto sociale della società devono di pari passo essere valutate con un approfondito piano industriale specifico comprensivo anche di adeguata stima delle necessarie risorse umane.

Terminata l'illustrazione da parte dell'Amministratore Unico Pietro Oliva, viene lasciata la parola ai presenti per eventuali chiarimenti ed osservazioni.

Conclusi gli interventi, riprende la parola il Presidente Scarpellini il quale propone di porre in votazione l'ordine del giorno ora illustrato e discusso, che viene approvato all'unanimità dei presenti aventi potere di voto.

PUNTO 3 - Approvazione del bilancio economico di previsione pluriennale anni 2023-2025

Il Presidente Scarpellini pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno dando la parola all'Amministratore Unico Oliva il quale illustra la previsione del bilancio economico 2022 nonché la previsione economica-finanziaria per il prossimo triennio i cui valori e le stime sono indicate nei documenti inviati a tutti i Soci in occasione della convocazione del presente Comitato.

La previsione economica 2023-2025 non registrerà più l'entrata costante della rateizzazione concordata sul credito della società Leolandia di Capriate San Gervasio in quanto quest'ultima ha completamente affrancato il suo debito, né l'entrata straordinaria del G.S.E.

Fatte queste doverose premesse, la previsione economica allegata illustra una situazione di gestione orientata al mantenimento di un (1) corretto rapporto tra costo di acquisizione e di erogazione del servizio, di un (2) sostanziale equilibrio nei costi generali in quanto le operazioni di ottimizzazione sono state effettuate negli esercizi precedenti, (3) al consolidamento del patrimonio con i relativi ammortamenti.

Il risultato di questa ipotesi di gestione basata sull'esperienza degli esercizi precedenti restituisce una situazione di conto economico positiva in tutte e tre le annualità.

Resta inteso che la società continuerà nelle azioni fino ad ora seguite per garantire una corretta e efficiente gestione assicurando nel contempo una azione di monitoraggio costante (report mensili interni e trimestrali con l'organo di controllo e il Comitato di controllo) affinché, se del caso, vengano messe in atto tutte le operazioni necessarie agli aggiustamenti di bilancio.

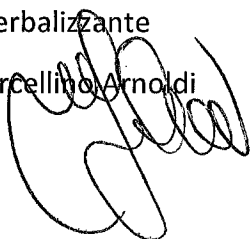
Terminata l'illustrazione da parte dell'Amministratore Unico Pietro Oliva, viene lasciata la parola ai presenti per eventuali chiarimenti ed osservazioni.

Conclusi gli interventi, riprende la parola il Presidente Scarpellini il quale propone di porre in votazione l'ordine del giorno ora illustrato e discusso, che viene approvato all'unanimità dei presenti aventi potere di voto.

Preso atto che non vi è null'altro da discutere, alle ore 19.25 circa, il Presidente Scarpellini dichiara sciolta la riunione.

Il verbalizzante

Marcellino Arnoldi



Il Presidente del Comitato di controllo

Cristian Scarpellini

