

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COUB V.C.O.**
Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA

**VERBALE N. 16 DELLA SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2013
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA**

L'anno duemilatredici, addì 27 del mese di NOVEMBRE alle ore 15,00 nella sala riunioni presso la sala Congressi G. Ravasio (Provincia del VCO) via dell'Industria 25 Verbania Fondotoce, convocato dal Presidente FF signor Virgilio Varnelli, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 1 del 01.03.2012 dell'Assemblea Consortile del Coub VCO, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del Conservco spa:

All'appello risultano:				Presente
1	Presidente	Sig. Varnelli Virgilio	Vice Presidente del CdA del Coub VCO	Si
2	Componente	sig.ra Verazzi Magda	Rapp. Comune di Vignone	Si
3	Componente	sig. Feliciani Davide	Rapp. Comune di Cossogno	No
4	Componente	sig. Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	Si
5	Componente	sig. Mazza Michele	Rapp. Comune di Verbania	Si
6	Componente	sig. Quaretta Carlo	Rapp. Comune di Quarna Sopra	No
7	Componente	sig. Marco Ronco	Rapp. Comune di Gravellona Toce	Si
8	Componente	sig. Pesce Francesco	Rapp. Comune di Omegna	Si
9	Componente	sig.ra Salima Simona Avignano	Rapp. Comune di Varzo	Si
10	Componente	sig.ra Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	No
11	Componente	sig.ra Beccari Mariuccia	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	No
12	Componente	sig. Squizzi Carlo Alberto	Rapp. Comune di Villadossola	Si
13	Componente	sig.ra Graziobelli Lilliana	Rapp. Comune di Domodossola	No

Sono, inoltre, presenti:

I Componenti del CdA del Coub VCO: sig.ra Claudia Fortis e il Direttore del Coub VCO sig. Roberto Righetti; Il Presidente sig. Bonfiglio Biagio e il Direttore sig. Colombo Alberto del Conservco spa.

Sono inoltre presenti:

il dr Maurizio Zigiotti presidente del Collegio dei Revisori

la drss Barbara Deriu componente

il dr Piero Crapra componente

Assiste il Segretario del Coub VCO sig. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza Varnelli Virgilio, Vice Presidente del CdA del Coub VCO, che dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti (verbale n. 13 del 5.11.2013, verbale n. 14 del 11.11.2013, verbale n. 15 del 13.11.2013)
- 2) Piano industriale Società Conservco spa – aggiornamenti;
- 3) Incontro con componenti Collegio dei Revisori della Società Conservco spa
- 4) Varie ed eventuali – comunicazioni del Presidente.

Il Comitato passa all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: **"Letture ed approvazione verbali delle sedute precedenti"**.

Il Comitato, preso atto dei tre verbali delle sedute precedenti (verbale n. 13 del 5.11.2013, verbale n. 14 del 11.11.2013, verbale n. 15 del 13.11.2013), su proposta del Presidente, li approva con l'astensione dei componenti del comitato assenti nelle rispettive sedute.

Il Comitato, su proposta del Presidente, approva l'unanimità, l'inversione dell'ordine del giorno anticipando il punto 3 al punto 2).

Il Comitato passa quindi all'esame del seguente punto iscritto all'ordine del giorno: **"Incontro con componenti Collegio dei Revisori della Società Conservco spa":**

Alle ore 15.30 entra in sala il dr Mazza Commissario di Verbania che partecipa ai lavori del Comitato.

A seguito di formale richiesta, partecipa alla discussione dell'odg il Collegio dei revisori della società Conservco spa.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Comitato prende atto dell'esistenza di problemi di comunicazione con il predetto Collegio, che ritiene debbano essere superati. Per tali motivi invita il medesimo ad operare all'interno dei propri compiti istituzionali, ad essere tempestivo nella trasmissione dei propri verbali ed a presentare delle proposte di modifica dello statuto societario con le quali suggerire soluzione ai problemi legati al ruolo ed ai compiti della nuova figura dell'Amministratore unico in sostituzione del CdA, segnalati con verbale del Collegio del 16 luglio 2013. In merito a ciò, il Comitato fa poi presente di avere già provveduto, con proprio verbale n. 11 in data 24 settembre 2013, a regolamentare i rapporti tra il Comitato e l'Amministratore Unico, definendo le materie, le modalità ed i termini di invio della documentazione da parte dello stesso al fine di consentire al Comitato di potere svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

Il Comitato passa all'esame del punto successivo, avente ad oggetto: **"Piano industriale Società Conservco spa – aggiornamenti"**

Viene consegnato ai Componenti del Comitato, a cura del Direttore ing Colombo, copia del piano industriale aggiornato.

Il dr Bonfiglio, Amministratore Unico della Società, fa presente che detto piano è stato aggiornato inserendo le modifiche ed integrazioni emerse nell'ultima riunione del Comitato. Evidenzia, poi, che a pagina 47 dello stesso sono stati ipotizzati n. 5 scenari differenti, per ciascuno dei quali sono stati riportati i conti economici previsionali relativi al periodo 2014-2017; Tali ipotesi sviluppano le ipotesi comprese tra una completa attuazione degli investimenti industriali ovvero alla mera prosecuzione dell'attività di raccolta con esclusione degli investimenti industriali.

Successivamente, Dr Bonfiglio relazione sull'incontro avvenuto in data 20 novembre c.a. a Torino presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Ambiente, nel quale si è discusso delle problematiche tecniche relative al centro di trattamento rifiuti di Mergozzo.

Nella riunione si è chiarito che ad oggi, le autorizzazioni integrate ambientali sono due, una per il forno ed - una per il centro di trattamento dei rifiuti ed i Dirigenti Regionali presenti all'incontro hanno riconosciuto che in caso di richiesta di rinnovo questa seconda autorizzazione è autonoma rispetto all'impianto di termovalorizzazione, pertanto non dovrebbero esserci problemi per il suo rinnovo, purché vengano eseguiti i lavori che erano prescritti inizialmente, per i quali è prevista una spesa di 1.600.000,00 più iva. Chiede quindi al Comitato ed ai Soci di volere indicare la copertura di detta spesa, proponendo, quale prima ipotesi, di ricorrere ai proventi Conai dovuti ai comuni.

Nei prossimi giorni, verrà inoltrata richiesta al competente Settore provinciale per la riapertura dei termini relativi ai lavori di adeguamento del centro di raccolta e trattamento.

Il Comitato prende atto della relazione dell'Amministratore Unico, esprime compiacimento per la possibile soluzione dei problemi legati all'impianto R.D. di Mergozzo e dispone di convocarsi - Martedì 3 dicembre 2013, alle ore 17,00, per discutere sul piano industriale aggiornato.

Infine, il sig Varnelli, Presidente del Comitato, comunica che il Presidente dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola ha trasmesso due distinte lettere: - una con la quale richiede per i

propri comuni la verifica di congruità economica dei servizi svolti da Conservco spa rispetto ai prezzi attuali di servizi analoghi svolti sul territorio regionale ed - una con la quale informa che dal 1 gennaio 2014, l'Unione assumerà in proprio le funzioni attualmente svolte dal Coub VCO. Precisa poi che su entrambe le lettere verrà data risposta spiegandone brevemente il contenuto.

Esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Di Pietro dr Nicola

IL PRESIDENTE
Varnelli Virgilio