

VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2014  
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO  
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA

L'anno duemilaquattordici, addì 26 del mese di FEBBRAIO alle ore 16,30 nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, 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:		
1	Presidente	Sig. Varnelli Virgilio
2	Componente	Sig.ra Verazzi Magda
3	Componente	Sig. Feliciani Davide
4	Componente	Sig. Albertella Glandomenico
5	Componente	Sig. Mazza Michele
6	Componente	Sig. Quaretta Carlo
7	Componente	Sig. Marco Ronco
8	Componente	Sig. Pesce Francesco
9	Componente	Sig.ra Salima Simona Avignano
10	Componente	Sig.ra Garavaglia Sandra
11	Componente	Sig.ra Beccari Mariuccia
12	Componente	Sig. Squizzi Carlo Alberto
13	Componente	Sig.ra Graziobelli Lilliana
		Rapp. Comune di Domodossola
		Rapp. Comune di Villadossola
		Rapp. Comune di Pieve Vergonte
		Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore
		Rapp. Comune di Varzo
		Rapp. Comune di Omegna
		Rapp. Comune di Gravelona Toce
		Rapp. Comune di Quarna Sopra
		Rapp. Comune di Verbania
		Rapp. Comune di Cannobio
		Rapp. Comune di Cossogno
		Rapp. Comune di Vignone
		Vice Presidente del Cda del Coub VCO
		Presente

Sono, inoltre, presenti: il Dr. Bonfiglio Biagio Amministratore Unico del Conservco Spa, l'ing Colombo Alberto Direttore del Conservco Spa, il Dr. Zanetta Corrado Segretario Generale del Comune di Verbania, il Direttore del Coub VCO Dr. Roberto Righetti e il Componente del Cda consortile Dr.ssa Claudia Fortis. Assiste il Segretario del Coub VCO Dr. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il sig Virgilio Varnelli Vice Presidente del Cda del Coub VCO, che dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni Presidente Comitato di Controllo e Coordinamento
  - rinnovo componenti Comitato di Controllo e Coordinamento
  - nomina Presidente Coub VCO
  - adempimenti DGR 25.11.2013, n. 34-6746 -L.r.7/2012 "Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti". Atto di indirizzo per la costituzione delle Conferenze d'ambito.
3. Esame Budget 2014 Conservco Spa e piani economico finanziari ta.r.i.
4. Variante sostanziale all'autorizzazione DD Provincia del VCO n. 332/2009 impianto di trattamento e recupero rifiuti ubicato in Mergozzo -delibera assemblea consortile n°10/2014 - determinazioni sul criterio di riparto della spesa

Il Comitato, dopo avere preso atto del verbale n.2 della seduta precedente del 22 gennaio 2014, non essendo presentate proposte di modifica ed integrazioni, lo approva a maggioranza con la sola astensione del rappresentante del Comune di Villadossola Squizzi, assente nella predetta seduta.

Dopo la votazione, partecipa alla seduta Salima Simona Avignano, rappresentante del Comune di Varzo che partecipa ai lavori del Comitato.

Il Comitato passa poi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: **"Comunicazioni Presidente Comitato"**. Il Presidente del Comitato ricorda che il prossimo marzo c.a. scadrà il Comitato di Controllo e Coordinamento previsto dall'art. 14 dello statuto societario, nominato con delibera assembleare n. 1 del 1 marzo 2012, e pertanto, occorre procedere alla nomina del nuovo Comitato per il prossimo biennio 2014 – 2016, ricorda, inoltre, che occorre procedere alla nomina del Presidente del Cda del Coub VCO in sostituzione del Presidente dimissionario.

Richiama, infine, l'attenzione del Comitato sull'atto di indirizzo della Giunta Regionale, con delibera n.34-6746 in data 25.11.2013, per sollecitare all'adempimento relativo alla costituzione delle Conferenze d'Ambito, così come previsto dalla L.R. n.7/2012.

Il Comitato in merito alla nomina del Presidente del Cda del Coub VCO, dopo ampia discussione nella quale sono valutate le diverse opzioni (riapertura dei termini, nomina di un presidente istituzionale ecc), visto anche l'approssimarsi della prossima tornata elettorale amministrativa prevista per il 25 maggio 2014, decide di soprassedere in merito programmando seduta di Assemblea Consortile per il prossimo 15 aprile nel quale iscriverà tra i punti all'ordine del giorno la proroga del Comitato di Controllo e Coordinamento oltre che l'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione 2014 del Coub e il budget 2014 della società.

Il Comitato prende atto che ad oggi non è stata avviata nessuna iniziativa da parte delle quattro Province in merito alla costituzione del quadro normativo sulle Province e sugli enti locali incertezze legate alla prossima modifica del quadro normativo sulle Province e sugli enti locali (Disegno di legge Delrio).

Il Comitato passa poi al terzo punto all'ordine del giorno: **"Esame budget 2014 Conseruco Spa e piani economico finanziari ta.r"**

Relazione il Dr. Bonfiglio, Amministratore Unico della società, il quale evidenzia che il budget 2014, comprensivo del conto economico e del tariffario dei servizi e degli smaltimenti, è in linea con il piano industriale approvato dall'Assemblea Consortile il 24.01.2014.

Rileva, poi, che rispetto allo scenario 3 del predetto piano industriale, che prevedeva un risultato dopo le imposte di € 39.349,00, l'attuale versione prevede prudenzialmente un risultato di € 29.873,00. La differenza è stata determinata dai seguenti tre fattori: - adeguamento delle tariffe all'indice istat effettivo pari allo 1,1% e non più al 2% inizialmente ipotizzato nello scenario 3 del piano industriale approvato, slittamento temporale del piano degli investimenti previsti per il 2014 in forza dei ritardi con cui si è giunti all'approvazione del piano industriale e dal riconoscimento dell'indennizzo per le attività di smaltimento riconosciuto dall'Assemblea, nella seduta del 24.01.2014, ai comuni di Domodossola e Mergozzo, con copertura dello stesso mediante aumento delle tariffe di smaltimento dei materiali.

Sottolinea, inoltre, che la circostanza di avere mantenuto un risultato positivo dopo le imposte pari a oltre € 29.000,00 appare come prudente e pertanto non è da escludere a priori che si possa registrare un miglioramento dello stesso.

Afferma, inoltre, che scostamenti sia in positivo che in negativo, rispetto al risultato atteso, si possono registrare in forza del rispetto o meno dei termini di pagamento dei servizi da parte dei comuni. A tal proposito, richiama l'attenzione degli stessi al rispetto dei predetti termini di pagamento delle fatture per evitare l'applicazione di interessi di mora.



Il Commissario ritiene non pertinente il punto 3 della nota allegata al budget 2014 della società, nella parte in cui si fa dipendere la differenza di € 9.000,00 dal riconoscimento dell'indennizzo ai comuni di Domodossola e Mergozzo; l'Amministratore conferma l'incongruenza e precisa che si intende riferita solo ai primi due punti.

Il Comitato esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla proposta di budget 2014 del Consorcio Spa presentata dall'Amministratore Unico, con le osservazioni evidenziate dal Commissario, ed, accogliendo la richiesta formulata dal Rappresentante di Gravello Toce, dispone che nel corso del 2014 si provveda tra i Comuni, il Consorzio ed il gestore a revisione delle schede di servizio di ciascun comune in considerazione della possibilità di efficientamenti organizzativi e della riduzione in molti casi delle utenze a ruolo che possono comportate modifiche oggettive dei servizi resi dalla società.

Il Comitato passa poi al quarto punto all'ordine del giorno:  *Variante sostanziale all'autorizzazione DD Provincia del VCO n. 332/2009 impianto di trattamento e recupero rifiuti ubicato in Mergozzo – delibera assemblea consortile n°10/2014 – determinazioni sul criterio di riparto della spesa*

Su concorde valutazione del Comitato, il punto viene aggiornato alle prossime sedute.

Al termine della discussione lascia la seduta per impegni lavorativi il signor Varnelli Virgilio, Presidente del Comitato ed assume la presidenza al signora Fortis Claudia, componente del Cda del Coub VCO.

Il Comitato passa poi al quinto punto all'ordine del giorno:  *Modalità di gestione del servizio pubblico di igiene urbana per l'ambito territoriale del VCO – determinazioni*

Il Dr. Mazza, Commissario di Verbania, rileva che il quadro normativo e la situazione economico finanziaria della società Consorcio Spa sono ora diversi da quando l'Assemblea del Coub VCO ha deciso di procedere a gara a doppio oggetto. Non ritiene opportuno in questo momento spendere dei fondi (circa 150.000,00 euro) per dare corso alla gara a doppio oggetto dell'esito incerto. Aggiunge poi che oggi abbiamo una società in corso di risanamento e che la realizzazione dell'impianto di cernita della plastica dovrebbe consentire all'azienda di realizzare degli utili finalizzati alla riduzione delle tariffe. Ricorda anche che entro l'autunno dovrebbe essere costituito il quadrante (ATO 1) previsto dalla legge regionale, competente a decidere in materia.

Il Dr. Pesce, Rappresentante di Omegna, condivide l'incertezza di trovare sul mercato dei partners per la nostra società, ritiene, tuttavia, opportuno effettuare delle verifiche per l'individuazione degli impianti più idonei da realizzare.

Il Dr. Bonfiglio, Amministratore Unico della Società, comunica di avere preso contatti con l'Avv. C. Colombo di Varese per la gara a doppio oggetto. Fa presente che eventuali costi della procedura saranno posti a carico dell'aggiudicatario della gara.

Il Dr. Ronco Rappresentante di Gravello Toce ricorda che la scelta della gara a doppio oggetto è stata fatta quando la società era in grave situazione finanziaria. Oggi abbiamo una società che sta conseguendo almeno pareggio di bilancio. Se si vuole una società che porti utili occorrono investimenti, in questo momento difficilmente realizzabili, essendo i Comuni in grosse difficoltà economiche.

Il Dr. Albertella Sindaco di Cannobio, ritiene opportuno, come da impegni assunti nell'ultima seduta, che il punto in esame debba essere iscritto all'ordine del giorno della prossima Assemblea del Coub per valutare ipotesi di mantenimento della procedura di gara o di prosecuzione dell'affidamento diretto. Afferma poi, che secondo la legge regionale n. 7/2012 la competenza su questa materia è della conferenza d'ambito, che dovrebbe costituirsi in autunno, per cui non ci sono più tempi per completare l'iter della gara a doppio oggetto.

Il Comitato, dopo ampia ed esauriente discussione, decide pertanto che il punto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima Assemblea Consortile che si dovrà tenere il prossimo 15 aprile c.a.

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  
Varelli Virgilio  
Fortis Claudia

Fortis Claudia