

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

**VERBALE N. 7 DELLA SEDUTA DEL 26 APRILE 2016
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSER V.C.O. S.P.A.**

L'anno duemilaSEDICI, addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 17,00 presso la Sede consortile di Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente, Roberto Gentina, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato con delibera n. 19 del 25/07/2014 dell'Assemblea Consortile del Coub V.C.O., così come previsto dall'art. 14 dello statuto del ConSer V.C.O. S.p.a.:

All'appello risultano:				Presente
1	Presidente	Roberto Gentina	Presidente del CdA del Coub V.C.O.	Si
2	Componente	Giacomo Maurizio Archetti	Rapp. Comune di Vignone	Si
3	Componente	Marta Bosotti	Rapp. Comune di Premeno	No
4	Componente	Giandomenico Albertella	Rapp. Comune di Cannobio	No
5	Componente	Massimo Forni	Rapp. Comune di Verbania	Si
6	Componente	Armido Pavan	Rapp. Comune di Quarna Sopra	No
7	Componente	Giovanni Morandi	Rapp. Comune di Gravellona Toce	Si
8	Componente	Adelaide Mellano	Rapp. Comune di Omegna	Si
9	Componente	Angelo Rossi	Rapp. Comune di Beura Cardezza	Si
10	Componente	Sandra Garavaglia	Rapp. Comune di Santa M. Maggiore	Si
11	Componente	Pietro Paolo Gentile	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	No
12	Componente	Carlo Alberto Squizzi	Rapp. Comune di Villadossola	No
13	Componente	Lilliana Graziobelli	Rapp. Comune di Domodossola	No

Sono inoltre presenti: Riccardo Petroni componente del CdA Consortile, Roberto Righetti direttore del Coub VCO, Biagio Bonfiglio, Amministratore Unico di ConSer VCO SpA e Alberto Colombo, direttore di ConSer VCO SpA;

Assiste il Segretario del Consorzio, Nicola Di Pietro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Roberto Gentina che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. *Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;*
2. *Bilancio di esercizio anno 2015 della società ConSer VCO SpA. Determinazioni;*
3. *Esame elenco delle proposte di candidatura presentate per la carica di Amministratore Unico di ConSer VCO SpA per il periodo necessario all'espletamento della gara a doppio oggetto e comunque non superiore al triennio 2016-2018;*
4. *Contratto di servizio art. 12 – comma 6 – determinazioni in ordine alla revisione corrispettivi di raccolta per modifiche superfici soggette a tassa rifiuti comunicate dai Comuni Consorziati;*
5. *Riconversione impianto di tmv in Mergozzo da inserire nella gara a doppio oggetto quale compito operativo del socio privato;*
6. *Esame delle proposte di candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale al ConSer VCO SpA.*

ODG n°1: Il Comitato, dopo avere preso atto del verbale n. 6 della seduta precedente del 18 marzo 2016, non essendo state presentate proposte di modifica ed integrazioni dai propri componenti, lo approva a maggioranza con l'astensione degli assenti in detta seduta.

ODG n°2: Il Comitato procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: **"Bilancio di esercizio anno 2015 della società ConSer VCO SpA. Determinazioni"**

Bonfiglio, relaziona sulla gestione del bilancio della società al 31 dicembre 2015. Evidenzia che dall'analisi del conto economico emerge il mantenimento del margine positivo tra valore e costi della produzione che evidenzia un sostanziale equilibrio della società, nonostante la diminuzione dei ricavi da vendite e prestazioni di oltre €1.100.000,00 conseguente alla richiesta da parte dei comuni soci di diminuzione dei canoni di servizio del 2,40% e delle tariffe di smaltimento applicate. Rileva, poi, che il risultato ante imposte è pari a €242.719,00 mentre il risultato di esercizio è in utile per €5.863,00.

Fa anche presente che dallo stato patrimoniale della società emerge una situazione di difficoltà finanziaria. Detto peggioramento è determinato da due motivi; da una parte i ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni soci che si riflette di conseguenza nei pagamenti verso i fornitori; dall'altra per l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2015 dello split payment, per effetto del quale l'iva non viene più liquidata alla società, ma trattenuta dai clienti pubblici e versata all'erario direttamente da questi ultimi. Infatti, stante il limite alle compensazioni fissato dalla normativa vigente in €700.000 annui e il valore complessivo dell'iva sulle vendite pari ad oltre €2.000.000, si è formato un credito iva di importo più che rilevante, con conseguente inevitabile peggioramento della liquidità della società.

Morandi, in merito alle sopra evidenziate criticità di cassa esprime perplessità sul contenuto della nota prot. 2510 del 26 aprile 2016, con la quale la società, applicando a suo giudizio in modo non appropriato l'art. 11 del vigente contratto di servizio, ha caricato su tutti i Comuni in ritardo nei pagamenti l'importo di €92.550,00 pari all'ammontare complessivo di tutti gli interessi passivi maturati nell'anno 2015 della stessa società. Ritiene infatti che si tratti di un meccanismo perverso con il quale si addebitano ingiustificatamente ai Comuni quote di interessi che nulla hanno a che vedere con i loro ritardi quali, ad esempio, gli interessi dovuti allo split payment. Per tale motivo chiede che venga rivisto il conteggio facendo riferimento solo all'ammontare delle somme pagate in ritardo dai Comuni.

Petroni condivide quanto affermato da Morandi, ritenendo non corretto addebitare ai Comuni degli interessi legati allo split payment anche perché comportano per la società dei crediti tributari rilevanti. E' giusto che i Comuni paghino gli interessi solo per la somme corrisposte in ritardo.

Bonfiglio, impegna la società a proporre revisione della norma contrattuale dopo l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Comitato, completata la discussione, chiede quindi alla società di rivedere il criterio adottato per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento da parte dei Comuni secondo le indicazioni prima evidenziate e, su proposta di Gentina, chiede al Direttore della società di inoltrare in tempi brevi ai Comuni una nota informativa sullo stato della procedura relativa ai lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento rifiuti di Mergozzo, e sull'esito della richiesta di proroga alla Provincia.

ODG n°3: Il Comitato passa poi all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: **"Esame elenco delle proposte di candidatura presentate per la carica di Amministratore Unico di ConSer VCO SpA per il periodo necessario all'espletamento della gara a doppio oggetto e comunque non superiore al triennio 2016-2018"**

Il Comitato prende atto della nota in data 11 aprile 2016 del Direttore della società con la quale vengono comunicate le n. 6 candidature presentate per la nomina ad A.U. ed in merito evidenziate criticità in relazione ad alcune di queste (istanze di Gagliardi, Margaroli, Modoni). Si precisa inoltre che la candidatura dell'ing. Margaroli è stata peraltro dal medesimo ritirata allorché posto a conoscenza del non possesso dei requisiti. Non viene espressa alcuna valutazione in merito alla presunta mancanza dei requisiti di cui al punto a) dell'avviso pubblico dei candidati Gagliardi e Modoni poiché la questione si ritiene rimessa all'Assemblea degli azionisti per i provvedimenti di propria competenza.

ODG n°6: Il Comitato decide di anticipare l'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: **"Esame delle proposte di candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale di ConSer VCO SpA"**.

Il Comitato approva l'elenco delle candidature allegato alla nota trasmessa dalla società disponendo che si proceda alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale di ConSer VCO SpA (tre componenti effettivi e due supplenti) mediante sorteggio e garantendo la parità di genere.

ODG n°4: Il Comitato passa poi all'esame del quarto punto all'ordine del giorno: ***“Contratto di servizio art. 12 – comma 6 – determinazioni in ordine alla revisione corrispettivi di raccolta per modifiche superfici soggette a tassa rifiuti comunicate dai Comuni Consorziati”***.

Il Comitato prende atto che soltanto pochi Comuni hanno comunicato i dati richiesti dall'art. 29 del Contratto di servizio (18 Comuni su 76) e che peraltro alcuni dati sono anomali; per tale motivo, dispone la sospensione dell'applicazione della predetta disposizione, ritenendo comunque opportuno richiedere a tutti i Comuni di trasmettere i dati al più presto possibile in modo da potere valutare l'applicazione della disposizione contrattuale dal prossimo anno.

ODG n°5: Il Comitato passa poi all'esame del quinto punto all'ordine del giorno: ***“Riconversione impianto di tmv in Mergozzo da inserire nella gara a doppio oggetto quale compito operativo del socio privato”***

Il direttore di ConSer VCO SpA, con riferimento all'ordine del giorno, ricorda che gli impianti siti in Mergozzo ricadono in fascia b del Pai (Piano assetto idrogeologico del fiume Toce), nella quale non è possibile la realizzazione di nuovi impianti ma mantenere solo quelli esistenti fino a conclusione della loro durata tecnologica. Attualmente, l'impianto tmv è in regime di sospensione operativa con rinnovo dell'AIA approvata nel settembre 2015 e validità decennale, pur con possibile riesame qualora intervenga pubblicazione delle cosiddette Bat (migliori tecnologie disponibili). Circa l'area di Prato Michelaccio, si ricorda come sia Ato VCO che il Consiglio della Provincia del VCO ne hanno riconosciuto, con propri atti assembleari, la strategicità per la gestione dei rifiuti. Nel piano regionale di gestione dei rifiuti recentissimamente approvato l'impianto di tmv non è censito, neppure nell'attuale stato di sospensione operativa e questo potrebbe determinare criticità sia per il rinnovo dell'autorizzazione del centro di trattamento rifiuti che per l'eventuale realizzo di altri impianti a tecnologia complessa. Si ritiene quindi occorra, come già condiviso con il responsabile del competente Settore provinciale, procedere tramite richiesta di indizione di conferenza di servizi nella quale, con tutti i soggetti interessati, possano valutarsi le modalità di mantenimento degli impianti presso il sito di Mergozzo. Per migliore comprensione e valutazione dell'argomento in oggetto, si ritiene opportuno disporre in allegato al presente verbale copia della nota trasmessa da ConSer VCO SpA lo scorso 15.04.2016 prot.n°2278.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Nicola Di Pietro

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Gentina