

**CONSORZIO OBBLIGATORIO UNICO DI BACINO - COUB DEL V.C.O.**

Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA -  
tel. 0323- 509511 fax 0323-509508

**VERBALE N. 2 DEL 19 APRILE 2012  
DELLA RIUNIONE  
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO  
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSER V.C.O. S.P.A.**

L'anno duemiladodici, addì diciannove del mese di aprile alle ore 15:30, nella sala riunioni presso la sede di ConSer V.C.O. S.p.a. a Verbania in via Olanda n. 55, convocato dal Presidente, si è riunito il COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO, nominato dall'Assemblea Consortile del Coub VCO, con proprio atto n. 1 in data 01.03.2012, così come previsto dall'art. 14 dello statuto del ConSer V.C.O. S.p.a.:

All'appello risultano:				Presente	Assente
1	Presidente	sig. Monti Giuseppe	Presidente del CdA del Coub VCO	X	—
2	Componente	sig.ra Magda Verazzi	Rapp. Comune di Vignone	X	—
3	Componente	sig.ra Marchionini Silvia	Rapp. Comune di Cossogno	--	X
4	Componente	sig. Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	X	—
5	Componente	sig. Manzini Massimo	Rapp. Comune di Verbania	X	—
6	Componente	sig. Quaretta Carlo	Rapp. Comune di Quarna Sopra	X	—
7	Componente	sig. Ronco Marco	Rapp. Comune di Gravellona Toce	X	—
8	Componente	sig. Zaretti Paolo	Rapp. Comune di Omegna	X	—
9	Componente	sig.ra Avignano Salima	Rapp. Comune di Varzo	X	—
10	Componente	sig.ra Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	—	X
11	Componente	sig.ra Beccari Mariuccia	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	—	X
12	Componente	sig. Moreno Minacci	Rapp. Comune di Villadossola	X	—
13	Componente	sig.ra Graziobelli Liliana	Rapp. Comune di Domodossola	—	X

Sono, inoltre, presenti:

I componenti del CdA del ConSer V.C.O. S.p.a. signori: Campanini Marco, Cantisani Ivan e Medali Maria Grazia;

I componenti del CdA del Coub VCO, signori: Monti Giuseppe e Fortis Claudia.

Il Direttore del Coub VCO signor Righetti Roberto;

Assiste il Segretario del Coub VCO, sig. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il signor Monti Giuseppe, Presidente del C.d.A. del Coub VCO, che verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Comitato passa all'esame del primo punto all'ordine del giorno: ***“Esame documentazione preconsuntivo anno 2011 società ConSer V.C.O. S.p.a. e Valle Ossola S.p.a. e budget anno 2012 società ConSer V.C.O. S.p.a.”.***

Il Presidente Monti informa che a tutt'oggi non è ancora stato trasmesso da parte della Società un bilancio di previsione per l'anno 2012, nonostante le sue ripetute richieste formali.

Il Presidente concede la parola al sig. Cantisani che relaziona sui predetti documenti riferiti ai soli consuntivi dell'anno 2001 delle due Società esistenti prima della fusione avvenuta a dicembre 2011.

Il Componente del CdA del ConSer V.C.O. S.p.a. fa presente che il consuntivo di Valle Ossola 2011 si chiude in perdita, mentre il preconsuntivo 2011 di ConSer V.C.O. S.p.a. risulta migliore, anche se manca il ripiano dell'accertamento Inail e il calcolo delle imposte. Infatti il preconsuntivo si chiude in positivo anche se di poco. Assicura, che sulla base dei dati dei due preconsuntivi, a breve si presenterà il budget 2012 della nuova società. Gli elementi che mancano sono gli investimenti (la stazione di trasferimento – interventi per la chiusura del forno ed altri). Punto importante da valutare ai fini della spesa è quello della eventuale assunzione di un Direttore Generale.

Durante la discussione viene evidenziata la situazione di criticità della cassa della società spa. Su questo punto si valuta di ricorrere, attraverso il Coub VCO, alla concessione di eventuali anticipazioni straordinarie di Tesoreria, nonché ad una verifica di cessione dei crediti per reperire liquidità.

A tal proposito il Presidente sig. Monti Giuseppe incarica il Direttore del Consorzio sig. Righetti Roberto e il segretario sig. Di Pietro Nicola di approfondire l'argomento.

Il Comitato passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno. ***“Esame e determinazioni in merito alla nota del 4 aprile 2012 dell'Assessore della società partecipata sig. Manzini Massimo del Comune di Verbania, in merito alla proposta di affidamento incarico di un direttore di ConSer V.C.O. S.p.a.”.***

Il Presidente concede la parola al sig. Manzini Massimo. Il Rappresentante di Verbania ricorda che si tratta di una proposta già presentata nei vari consessi e condivisa da diverse amministrazioni. Afferma che ora la società a seguito della fusione si è ingrandita, e pertanto risulta necessaria la presenza del direttore con ruolo operativo gestionale. Per tale motivo propone la nomina di un consulente a tempo determinato che affianchi il CdA della Società, che dovrà accompagnare la stessa all'ingresso del nuovo socio privato. Ritiene che le modalità di individuazione debbano essere rimesse alla valutazione discrezionale del CdA della società.

Il Presidente del CdA, sig. Campanini Marco invita il Rappresentante di Verbania a farsi capofila per una formale proposta in merito, ricordando che ad oggi però solo Verbania ha richiesto formalmente la nomina di un Direttore.

Il Presidente sig. Campanini Marco, fa presente che il Responsabile tecnico della società ha rassegnato le proprie dimissioni. Questo è un elemento che può giocare favorevolmente per la nomina della predetta figura.

Il Rappresentante di Villadossola, sig. Minacci Moreno ritiene necessaria ed opportuna la figura di un direttore viste le dimensioni della società. Comprende le osservazioni del Presidente di ConSer V.C.O. Sp.a. potrebbe essere interessante, in questa fase appoggiarsi anche ad una società di consulenza esterna.

Il Presidente del Coub, sig. Monti Giuseppe chiede al Segretario di mettere a verbale la contrarietà alla nomina di un Direttore, espressa dal Comune di Pieve Vergonte con la nota datata 19 aprile 2012 e dal Comune di Domodossola, con una telefonata fatta dal Vice Sindaco Sig.ra Graziobelli Liliana allo stesso in data 19 aprile 2012..

Il Presidente del Coub, sig. Monti Giuseppe ritiene necessaria la nomina di un Direttore per ConSer V.C.O. S.p.a. , tuttavia ritiene opportuno, una verifica di compatibilità della relativa spesa, prima di tale nomina ritenendo inoltre che il Direttore che si andrà a nominare probabilmente nell'anno 2012, debba avere un incarico a tempo, terminante con l'espletamento della gara a doppio oggetto e pertanto con l'ingresso del socio privato in ConSer V.C.O. S.p.a..

Propone, altresì in questa fase, di valutare la possibilità di dare un incarico a scavalco a favore di un dirigente pubblico per un periodo massimo di 10 – 15 mesi.

Il Rappresentante di Vignone, sig.ra Verazzi Magda propone invece di affidare l'incarico ad una società specializzata, come si fa nelle aziende private, con competenze in merito all'organizzazione dell'ente.

Entra in sala il Sindaco di Cannobio che partecipa ai lavori

Il Rappresentante di Gravellona Toce, sig. Ronco Marco ritiene che ci voglia una figura più forte che risponde al CdA e al Comitato di Controllo. Ci vuole un direttore generale, che deve gestire e deve fare la programmazione sulla base delle indicazioni ricevute dal CdA. Il consulente non ha un ruolo incisivo nella società. Tutti questi manager hanno un contratto a termine, con un periodo di prova.

Il Rappresentante di Omegna sig. Zaretti Paolo non ritiene sufficiente la figura a scavalco proposta dal Presidente del Coub VCO.

La sig.ra Medali Mariagrazia ricorda che le esperienze passate del ConSer V.C.O. S.p.a. non sono state positive ed hanno comportato rilevanti costi economici per l'azienda. Ritiene opportuno valutare le esperienze delle altre società pubbliche (esempio la società Acque Nord) hanno risolto la questione con un incarico a termine. Propone un rinvio sul punto per dare modo alla società di proporre delle soluzioni operative sulla base delle predette esperienze.

Il Sindaco di Cannobio, sig. Albertella Giandomenico ritiene che bisogna fare in modo che ci sia efficienza nei servizi e riduzione dei costi. Questo lo può fare uno che abbia una visione complessiva e dia le indicazioni necessarie. Dovrebbe essere qualcuno con esperienza aziendale con contratto a tempo determinato per un anno. Non deve essere a scavalco.

Il Rappresentante di Quarna Sopra, sig. Quaretta Carlo condivide la necessità della figura di Direttore all'interno della Società ConSer V.C.O. S.p.a..

Il Presidente del CdA del Coub VCO, condivide nuovamente la nomina di un direttore, purché abbia una esperienza non solo aziendalistica ma anche amministrativa. Propone che la questione sia sottoposta all'esame e alla approvazione dell'Assemblea dei Soci con la presentazione dell'organigramma della società.

***Conclusa la discussione, il Comitato, in forma unanime, esprime parere favorevole alla nomina di un direttore, da atto di indirizzo al CdA della Società di presentare entro il 19 maggio una concreta proposta sulle mansioni da assegnare al direttore, sui costi del medesimo, sulle modalità di conferimento dell'incarico che dovrà essere a tempo determinato e dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2013, precisando che ai fini dell'incarico di dovrà tenere conto non soltanto dell'esperienza aziendale ma anche dell'esperienza amministrativa pubblica.***

Il Comitato passa all'esame del terzo punto: ***“Realizzazione stazione di trasferimento rifiuti presso l'impianto di Mergozzo – esame e determinazione costi investimento e di gestione”***.

Il presidente sig. Monti Giuseppe propone che i costi di questo intervento dovranno essere finanziati direttamente dalla società, sulla base di un piano di ammortamento, attraverso le tariffe per le operazioni di trasbordo rifiuti, pagate dai Comuni, a seguito della sospensione operativa del forno di Mergozzo.

Il Comitato, condivide questa soluzione proposta dal Presidente.

Il Comitato passa all'esame del quarto punto: ***“Copertura copertura assicurativa Inail per i comuni del Verbano Cusio Ossola”***

Il Presidente sig. Monti Giuseppe propone che la copertura finanziaria sia garantita dai 46 Comuni facenti parte dell'ex Coub di Verbania con pagamenti alla società ConSer V.C.O. S.p.a. nell'arco dei 5 anni, sulla base delle quote azionarie della società, mentre il ConSer V.C.O. S.p.a. dovrà pagare la somma dovuta all'Inail entro 2 anni.

Evidenzia il problema di Stresa che paga poco rispetto agli altri Comuni.

Il Comitato da indirizzo al Presidente dell'Assemblea del Coub VCO sig. Manzini Massimo di iscrivere all'ordine del giorno della prossima Assemblea il punto in questione, proponendo la data della stessa per il giorno 2 maggio alle ore 17,00, presso la sala congressi “G. Ravasio” della Provincia, con solo due punti: copertura spesa Inail – perizia relativa alla discarica di Domodossola.

Il Comitato passa all'esame del quinto punto fuori sacco: ***“ Perizia di variante dei lavori di chiusura della discarica di Domodossola. Funzioni di stazione appaltante e copertura della spesa”***.

Il Presidente sig. Monti Giuseppe illustra il quadro economico non definitivo della perizia. Propone che il Coub VCO continui a svolgere le funzioni di stazione appaltante, mentre la copertura della spesa dovrà essere garantita in prima battuta da ConSer V.C.O. S.p.a., importo che verrà ripianato dai Comuni facenti parte dell'ex Cob Valle Ossola, sulla base delle quote azionarie dell'ex Società con un piano di ammortamento uguale a quello del mutuo principale effettuato dal COUB e dai Comuni ex Cob Valle Ossola.

Propone, inoltre, di dare la possibilità ai Comuni di pagare la società in un'unica soluzione o con rate annuali che verranno inserite nei rispettivi canoni annui di ciascun Comune previsti nelle schede tecniche economiche del contratto di servizio.

Il Comitato passa all'esame del sesto punto fuori sacco: ***“Richiesta aumento del compenso del collegio dei revisori”***.

Il Comitato in forma unanime rigetta la proposta fatta dal Collegio, non ritenendola condivisibile in questo particolare momento di crisi, dove tutti sono chiamati a concorrere alla riduzione della spesa pubblica e dichiarandosi disponibili a rinunciare alla loro prestazione se non accettassero le vigenti condizioni economiche concordate.

Esaminati i punti all'ordine del giorno ed ultimati i lavori, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
DELLA COMMISSIONE  
F.to Di Pietro Nicola

IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE  
F.to Monti Giuseppe