

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

Via Olanda n. 57 - cap. 28922 - VERBANIA PALLANZA -

COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA VERBALE SEDUTA N. 10 DEL 30 NOVEMBRE 2012

L'anno duemiladodici, addì TRENTA del mese di NOVEMBRE (VENERDI') alle ore 18,30, nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal sig. Ricci dr. Michele, Presidente FF, 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 della società Conservco spa:

All'appello risultano:				Presente	Assente
1	Presidente	FF Ricci Michele	VicePresidente del CdA del Coub VCO	X	-
2	Componente	Magda Verazzi	Rapp. Comune di Vignone	X	-
3	Componente	Marchionini Silvia	Rapp. Comune di Cossogno	-	X
4	Componente	Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	X	-
5	Componente	Manzini Massimo	Rapp. Comune di Verbania	X	-
6	Componente	Quaretta Carlo	Rapp. Comune di Quarna Sopra	-	X
7	Componente	Ronco Marco	Rapp. Comune di Gravelona Toce	X	-
8	Componente	Pesce Francesco	Rapp. Comune di Omegna	X	-
9	Componente	Alessio Lorenzi	Rapp. Comune di Varzo	X	-
10	Componente	Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	-	X
11	Componente	Beccari Mariuccia	Rapp. Comune di Pieve Vergonte		X
12	Componente	Squizzi Carlo	Rapp. Comune di Villadossola	X	-
13	Componente	Graziobelli Liliana	Rapp. Comune di Domodossola	X	-

Sono, inoltre, presenti:

Per il CdA di Conservco spa, il Presidente Campanini Marco, il componente Ivan Cantisani;

Per il CdA del Coub VCO la componenti Fortis Claudia;

Il Direttore del Coub VCO Roberto Righetti;

Assiste il Segretario del Coub VCO, sig. Di Pietro Nicola, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la Presidenza il sig. Ricci Michele, Vice Presidente del C.d.A. del Coub VCO, che verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- 1) CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'INCONTRO CON IL PRESIDENTE DI VCO TRASPORTI
- 2) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
- 3) RICHIESTA ALLA SOCIETA CONSERVCO SPA DI COMUNICARE I CRONOPROGRAMMA RELATIVI A PROCEDURA DI GARA A DOPPIO OGGETTO PER COSTITUZIONE SOCIETA MISTA E REDAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE
- 4) CRONOPROGRAMMA REDAZIONE BUDET 2013
- 5) GESTIONE IMPIANTI D'AMBITO – STATO AUTORIZZATIVO E LAVORI DI ADEGUAMENTO
- 6) STATUTO SOCIETARIO E CONTRATTO DI SERVIZIO

Essendosi protratto a lungo l'incontro con il Presidente e i Componenti del Consiglio di Amministrazione della società VCO Trasporti, il Presidente da lettura dell'ordine del giorno e chiede al Comitato di decidere i punti più importanti da esaminare, rinviando i restanti alla prossima seduta.

Il Comitato decide di esaminare il primo punto iscritto all'ordine del giorno: **“ Considerazioni in merito all'incontro con il Presidente di VCO Trasporti”**

Prima dell'esame del primo punto, il Sindaco di Cannobio, sig Albertella, chiede al Presidente del CdA del Conservco spa se la società abbia conferito al nuovo direttore le deleghe ed in particolare la delega sul personale.

Il Presidente del CdA del Conservco spa, dopo avere ricordato che il Comitato di controllo e coordinamento, in precedente seduta, gli ha dato ampio mandato sull'argomento, fa presente che si stanno valutando con il nuovo Direttore le modalità ed i termini per il conferimento allo stesso delle deleghe, compresa quella sul personale che presumibilmente verrà perfezionata entro un mese.

A questo punto, si allontana dalla sala il Sindaco del Comune di Cossogno.

Successivamente, il Comitato avuto presente che l'Assemblea dei Soci di Conservco spa, nella seduta del 19 novembre 2012, ha disposto che l'investimento relativo ai lavori da realizzare in via Olanda venga inserito nel piano industriale della stessa società, prende atto che la Società VCO Trasporti, con propria nota in data 20 novembre 2012, ha comunicato al Conservco spa ed al Comune di Verbania la propria preoccupazione per la mancata realizzazione dei lavori in questione, in conseguenza delle scelte fatte dalla predetta Assemblea dei Soci; Prende, inoltre, atto che il Comune di Verbania, con propria nota in data 21 novembre 2012, ha proposto, in qualità di socio della società VCO Trasporti, che detto intervento possa essere realizzato direttamente dalla stessa società, in apparente contraddizione con quanto deciso nell'Assemblea di Conservco spa.

Il Comitato prende, ancora, atto delle motivazioni delle difficoltà della Società VCO Trasporti a realizzare l'intervento dovute al fatto di non avere la stessa diritti reali sull'area oggetto dell'intervento, che non le consentono di avere i necessari finanziamenti da parte degli istituti di credito e delle motivazioni della difficoltà della Società Conservco spa dovute al fatto che ciò comporterebbe un impoverimento del proprio patrimonio, in conseguenza della diminuzione dello stesso.

Il Comitato, completata la discussione, invita le parti interessate: la Società VCO trasporti, il Conservco spa ed il Comune di Verbania, ad aprire un tavolo tecnico attraverso il quale individuare le possibili soluzioni da proporre poi ai soci.

A questo punto si allontana dalla sala il Rappresentante del Comune di Domodossola.

Su richiesta di alcuni componenti del Comitato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Campanini comunica che la società:

si attiverà per presentare il piano industriale indicativamente entro il mese di aprile 2013;

si impegna a presentare il proprio budget 2013 entro il prossimo mese di gennaio;

che, infine, si sta lavorando con il professore Andreis per quanto concerne le modalità ed i tempi per la procedura di gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio.

Data l'ora tarda, il Comitato decide di aggiornare la seduta, rinviando l'esame dei restanti punti all'ordine del giorno per giovedì prossimo alle ore 18,00.

Esauriti gli interventi e completato l'esame dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario del Comitato
f.to Di Pietro Nicola

Il Presidente FF del Comitato
f.to Ricci Michele