

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

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

**VERBALE N. 9 DELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2013
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVCO SPA**

L'anno duemilatredici, addì DICIANNOVE del mese di giugno alle ore 17,30 nella sala riunioni presso la sede del Coub VCO in Verbania via Olanda n. 57, convocato dal Presidente Claudia Maffeo, 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:				Present e
1	Presidente	sig.ra Maffeo Claudia	Presidente del CdA del Coub VCO	Si
2	Componente	sig.ra Verazzi Magda	Rapp. Comune di Vignone	Si
3	Componente	sig.ra Marchionini Silvia	Rapp. Comune di Cossogno	Si
4	Componente	sig. Albertella Giandomenico	Rapp. Comune di Cannobio	Si
5	Componente	sig. Zanetta Corrado	Rapp. Comune di Verbania	Si
6	Componente	sig. Quaretta Carlo	Rapp. Comune di Quarna Sopra	Si
7	Componente	sig. Ronco Marco	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	No
10	Componente	sig.ra Garavaglia Sandra	Rapp. Comune di Santa Maria Maggiore	Si
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	Si

Sono, inoltre, presenti:

I Componenti del CdA del Coub VCO signori Ricci Michele e Fortis Claudia

Il Direttore del Coub VCO Roberto Righetti;

Il Presidente signor Campanini Marco e il Direttore ing. Colombo del Conservco spa.

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

1- Lettura e approvazione verbale seduta;

2- Presa d'atto elenco dei candidati e verifica adempimenti legati alla elezione del Collegio dei Revisori e del CdA della Società ConSer VCO spa;

3- L.R. n. 7/2012 adempimenti legati alla costituzione della Conferenza d'Ambito relativa all'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Novarsse – Vercelli - Biellese – Verbanio Cusio Ossola;

4- Varie ed eventuali;

Il Comitato passa all'esame del primo punto iscritto all'ordine del giorno: **“Lettura ed approvazione verbali seduta precedente”**.

Preso atto dei verbali n. 7 del 20 maggio 2013 e n. 8 del 27 maggio 2013. Il Comitato approva i due predetti verbali con le seguenti rettifiche richieste dal signor Campanini Presidente del CdA del Conservco spa:

1 rettifica: Si rettifica il testo del verbale n. 7 del 20 maggio 2013 al rigo 36 della pagina 2, con le parole riportate in neretto, come segue:

“Relazione l’ing Colombo, Direttore della società. Fa innanzitutto presente che, **al fine di evitare perdite economiche per tutti i comuni riguardo i contributi Conai**, si è sottoscritto con la ditta

2 rettifica: Si rettifica il testo del verbale n. 8 del 27 maggio 2013 al rigo 44 della pagina 2, con le parole riportate in neretto, come segue:” sarebbe dovuto fare il piano industriale **propedeutico** con la fusione con la società Valle Ossola spa.”

Su richiesta di alcuni rappresentanti dei Comuni, il Comitato, all’unanimità, approva le inversioni dell’ordine del giorno, anticipando il punto 3 al punto 2 e il punto 4 al punto 3, spostando all’ultimo punto il punto 2.

Il Comitato passa, quindi, all’esame del terzo punto iscritto all’ordine del giorno: **“L.R. n. 7/2012 adempimenti legati alla costituzione della Conferenza d’Ambito relativa all’Ambito Territoriale Ottimale n. 1 Novarese – Vercelli - Biellese – Verbano Cusio Ossola;**

Relaziona la drssa Maffeo, Presidente del Coub VCO, la quale dopo avere brevemente illustrato la nuova organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani prevista dalla Legge Regionale n. 7/2012, fa presente che la nostra provincia farà parte dell’Ambito Territoriale n. 1, che comprende anche le Province di Novara, Vercelli e Biella; - Precisa dopo che il soggetto che dovrà gestire detto ambito è la Conferenza d’Ambito; - Evidenzia poi che tutti i consorzi che fanno parte delle predette quattro province, dovranno approvare una convenzione sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Giunta Regionale. I Presidenti delle Province e dei Consorzi hanno già fatto degli incontri per concordare il testo definitivo della predetta convenzione che dovrà essere approvato dalla nostra Assemblea Consortile.

Il Sindaco di Cannobio propone di demandare al Comitato il compito di valutare il testo della convenzione da sottoporre successivamente, previa intesa con le altre province e consorzi alla approvazione dell’Assemblea Consortile.

Il Comitato all’unanimità accoglie la proposta del Sindaco di Cannobio, dando incarico al Presidente del Coub VCO di convocare una apposita riunione su questo argomento, previa trasmissione di bozza della convenzione dell’ultimo testo già elaborato dagli altri enti.

Il Comitato passa, poi, all’esame del quarto punto iscritto all’ordine del giorno: **“Varie ed eventuali”;**

Prende la parola il sig. Campanini, Presidente del Conservco spa, il quale fa il punto sulla situazione di due contenziosi non ancora definiti:

Il primo contenzioso riguarda la società di Milano che ha redatto il Piano Industriale, formalmente contestato. Evidenzia che la predetta società ha già trasmesso una fattura in acconto per le predette prestazioni e minaccia, in caso di mancato pagamento, di presentare decreto aggiuntivo. In merito a ciò, precisa che a tutela degli interessi del Conservco per detta vertenza è stato già dato incarico ad un avvocato e un commercialista.

Il secondo contenzioso riguarda il mancato pagamento di una parcella dei tre componenti del Collegio sindacale della Società Valle Ossola, il cui importo era più del doppio del compenso riconosciuto ai componenti del collegio sindacale della Società Conservco spa. In merito a ciò, si è cercato di trovare un accordo senza esito. L’udienza è fissata ai primi di luglio c.a.

Il Comitato prende della predetta relazione.

Il Comitato passa infine all’esame del secondo punto iscritto all’ordine del giorno: **“presa d’atto elenco dei candidati e verifica adempimenti legali alla elezione del collegio dei revisore e del cda della società conservco spa”**.

Il Comitato prende atto che è stato trasmesso ai Rappresentanti dei Comuni l’elenco dei 18 candidati per la nomina nel CdA della Società Conservco.

Dopo ampia discussione, il Comitato, con voti unanimi, si dichiara favorevole per la nomina di un Amministratore Unico, anche in considerazione della nuova normativa, la quale

stabilisce che in caso di CdA a composizione collegiale, composto da tre componenti, dello stesso debbano far parte due dirigenti dei comuni soci.

Il Comitato discute poi delle possibili proposte di candidature da presentare all'Assemblea della Società per la nomina dell'Amministratore Unico.

Emerge la proposta del Sindaco di Cannobio, il quale propone che la persona da nominare, oltre a possedere i requisiti richiesti nel bando, sia slegata da logiche territoriali, di appartenenza politica e da rapporti con la stessa società.

Il Rappresentante di Verbania evidenzia la necessità che la proposta di nomina venga motivata in modo oggettivo.

Il Rappresentante di Domodossola, stante l'importanza della nomina e non avendo visto i curricula, chiede un rinvio di una settimana per valutare meglio i curricula presentati. Il Comitato a maggioranza ritiene di non potere accogliere detta richiesta.

Il Rappresentante di Omegna, dopo avere evidenziato di avere effettuata una verifica dei curricula dei candidati, propone il nome del dr Bonfiglio quale persona idonea a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico, in quanto, oltre ad essere in possesso dei requisiti richiesti, risulta slegato dal territorio e da logiche di appartenenza politica.

La proposta è condivisa da alcuni Rappresentanti dei Comuni (Rappresentanti di Cannobio, Gravellona Toce, Quarna Sopra, Vignone, Santa Maria Maggiore), mentre altri esprimono perplessità sulla stessa.

Il Sindaco di Cannobio, dopo avere evidenziato che detta nomina non rientra nella competenza del Comitato, propone ai Rappresentanti dei Comuni, che lo condividono, di presentare un documento unitario motivato e sottoscritto, nel quale indicare il nome del candidato alla carica di Amministratore Unico da sottoporre all'esame dell'Assemblea della Società.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Di Pietro dr Nicola

IL PRESIDENTE
f.to Maffeo drssa Claudia