

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

**VERBALE N. 5 DELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 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 DIECI del mese di MARZO alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Gravellona Toce in piazza Resistenza n. 10, 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	<b>Presidente</b>	<b>Roberto Gentina</b>	Presidente del CdA del Coub V.C.O.	1
2	<b>Componente</b>	<b>Giacomo Maurizio Archetti</b>	Rapp. Comune di Vignone	1 (*)
3	<b>Componente</b>	<b>Marta Bosotti</b>	Rapp. Comune di Premeno	0
4	<b>Componente</b>	<b>Giandomenico Albertella</b>	Rapp. Comune di Cannobio	1
5	<b>Componente</b>	<b>Giovanni Alba</b>	Rapp. Comune di Verbania	1
6	<b>Componente</b>	<b>Armido Pavan</b>	Rapp. Comune di Quarna Sopra	0
7	<b>Componente</b>	<b>Giovanni Morandi</b>	Rapp. Comune di Gravellona Toce	1
8	<b>Componente</b>	<b>Mellano Adelaide</b>	Rapp. Comune di Omegna	1
9	<b>Componente</b>	<b>Angelo Rossi</b>	Rapp. Comune di Beura Cardezza	1
10	<b>Componente</b>	<b>Sandra Garavaglia</b>	Rapp. Comune di Santa M. Maggiore	0
11	<b>Componente</b>	<b>Pietro Paolo Gentile</b>	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	0
12	<b>Componente</b>	<b>Carlo Alberto Squizzi</b>	Rapp. Comune di Villadossola	1
13	<b>Componente</b>	<b>Lilliana Graziobelli</b>	Rapp. Comune di Domodossola	0

(\*) partecipa ai lavori del comitato dal p.to n°2 iscritto all'OdG.

Sono inoltre presenti: Vera Bassetti e Alessandro Rondinelli componenti del CdA Consortile, è anche presente Roberto Righetti, Direttore del Coub VCO;

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 de seguente OdG:

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti (verbale n. 4 del 02/03/2016);
2. Definizione bando di selezione Amministratore Unico della Società ConSer VCO SpA;
3. Definizione programma degli incontri territoriali con le Amministrazioni comunali per la presentazione delle proposte relative alla gara a doppio oggetto;
4. Incontro con le organizzazioni sindacali territoriali e provinciali per illustrare le proposte relative alla gara a doppio oggetto;
5. Varie ed eventuali;

**ODG n°1 ad oggetto: Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente (verbale n. 4 del 02/03/2016);**

Il Comitato prende atto del verbale n. 4 della seduta precedente del 02/03/2016. Non risultando proposte di modifica e/o integrazioni, il medesimo è approvato a maggioranza dei presenti con l'astensione del Sindaco di Omegna.

Entra in sala Giacomo Archetti, Sindaco del Comune di Vignone, che partecipa ai lavori del comitato.

**ODG n°2 ad oggetto: Definizione avviso di selezione Amministratore Unico della Società ConSerVCO SpA;**

Vengono chiesti chiarimenti da Albertella e Mellano sulla motivazione del mancato invito al Comitato dell'Amministratore Unico e del Direttore del ConSer VCO SpA trattandosi di un argomento che riguarda la Società.

Risponde Gentina il quale riconosce che vi è stato un errore della segreteria del Consorzio e che comunque l'A.U e il Direttore sono stati informati verbalmente della riunione.

Successivamente, Gentina evidenzia una serie di osservazioni all'avviso di selezione del nuovo Amministratore Unico trasmesso con nota prot. 1020 in data 29/02/2016 dalla Società ConSer VCO SpA.

Il Comitato, preso atto delle osservazioni, dopo ampia discussione, dispone che all'avviso di selezione:

1. sia allegato lo statuto della Società;
2. sia prevista la possibilità di trasmissione della domanda e del curriculum mediante PEC;
3. venga precisata per l'Amministratore la durata fino al nuovo assetto societario di ConSer VCO SpA e comunque non oltre il triennio;
4. venga pubblicato per almeno 20 giorni e che venga anche trasmesso ai Comuni per la relativa pubblicazione;
5. scaduto il termine di presentazione delle candidature, venga effettuata dagli Uffici della Società apposita istruttoria sulle domande pervenute intesa a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità all'assunzione dell'incarico, e, successivamente, venga predisposto apposito prospetto contenente i nomi dei candidati ammessi ed esclusi, trasmesso, poi, al Comitato di Controllo e Coordinamento;
6. prima della convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo amministratore, venga convocato il Comitato di Controllo e Coordinamento per potere effettuare le necessarie valutazioni e proposte da portare poi all'esame della stessa.

**ODG n°3 ad oggetto: Definizione programma degli incontri territoriali con le Amministrazioni comunali per la presentazione delle proposte relative alla gara a doppio oggetto;**

Gentina fa presente che, così come richiesto dall'ultima Assemblea Consortile, il Rup ha predisposto, previa condivisione con il Consiglio di Amministrazione, il seguente programma di incontri da attuarsi su tutto il territorio provinciale:

- primo incontro, martedì 22 marzo alle ore 21,00 presso la sala consiliare del Comune di Villadossola;
- secondo incontro, martedì 29 marzo alle ore 21,00 presso il forum di Omegna;
- terzo incontro, martedì 5 aprile alle ore 21,00 a Verbania in una sede da definire.

Fa inoltre presente che verrà trasmesso in forma cartacea a tutti i Sindaci della Provincia un apposito documento sintetico nel quale sono indicate le varie proposte, con i pro e i contro, e verranno inoltre specificati tutti i costi da sostenere per dare attuazione alla predetta operazione.

Precisa, infine, che alle riunioni parteciperà anche il dott. Paolo Peruzzo, dottore commercialista, esperto in materia che ha già seguito nel 2012 la procedura di fusione per incorporazione della società Valle Ossola in ConSer VCO SpA, che fornirà la necessaria assistenza tecnico giuridica.

Completato l'esame del punto all'ordine del giorno, entrano in sala i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, nonché i Rappresentati delle RSU della Società ConSer VCO SpA.

Gentina, ringrazia tutti i Rappresentanti Sindacali presenti per la partecipazione; informa poi, che sulla base delle indicazioni ricevute dall'Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore dell'Ente in qualità di Rup, stanno dando corso alla procedura di gara a doppio oggetto per l'individuazione di un soggetto privato che entri nella compagine societaria per renderla più efficiente e competitiva sul mercato. Ricorda, anche, che le funzioni di tavolo amministrativo sono svolte dal Comitato di Controllo e Coordinamento con l'ausilio della dott.ssa Vairetti designata dal Comune di Domodossola, del dott. Gualano, designato dal Comune di Verbania e della dott.ssa Canuto incaricata con determina dirigenziale n. 55/2015.

Evidenzia inoltre che è stato approvato il programma degli incontri con tutti i Sindaci della Provincia per illustrare l'iniziativa che si sta portando avanti.

Rileva infine che si sta valutando attraverso i necessari approfondimenti, il tipo di procedura da seguire per la costituzione della compagine societaria tra le tre possibili esistenti: - 1° Aumento di capitale sociale, - 2° Cessione di ramo d'azienda, - 3° Scissione.

Dagli interventi fatti dai Rappresentanti Sindacali signori: Fortunato Rodi, Guido Catoggio, Franco Borsotti e Luca Caretti, emerge apprezzamento per l'informativa fatta dal Presidente del Consorzio e viene fatta richiesta di un maggiore coinvolgimento in detta operazione, atteso che interessa direttamente tutto il personale dipendente della Società, pur nel rispetto dei ruoli, in quanto si riconosce che competono all'Amministrazione Consortile le scelte definitive che devono essere fatte. Chiedono, comunque, che in sede di gara vengano inserite le necessarie clausole sociali intese a tutelare i posti di lavoro.

Dopo ampia discussione, nella quale sono intervenuti i Rappresentanti dei Comuni signori: Albertella, Alba, Squizzi ed altri, il Comitato esprime condivisione sulle proposte di maggiore coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali nella realizzazione della predetta iniziativa e dispone di organizzare apposito incontro con le stesse, prima delle riunioni programmate con i Sindaci sul territorio provinciale, per il giorno 18 marzo venerdì alle ore 17,00 presso la sala consiliare del comune di Gravellona Toce.

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

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
F.to Dr. Nicola Di Pietro

IL PRESIDENTE  
F.to Avv. Roberto Gentina