

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

**VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL 2 MARZO 2016
DEL COMITATO DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
PREVISTO DALL'ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSER V.C.O. S.P.A.
CON FUNZIONI DI TAVOLO AMMINISTRATIVO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA
DEL SOCIO PRIVATO OPERATIVO DI CONSERVCO SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER L'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL VCO**

L'anno duemilaSEDICI, addì DUE del mese di MARZO alle ore 15,00 presso la Sala Congressi G. Ravasio (Provincia del VCO) via dell'Industria n. 25 - Verbania Fondotoce, 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. con funzioni di tavolo amministrativo per la procedura di selezione pubblica del socio privato operativo di ConSer VCO SpA per la gestione del servizio pubblico locale del ciclo integrato dei rifiuti per l'Ambito Territoriale Ottimale del VCO, come previsto dalla delibera di CdA del Coub VCO n. 29 del 29.09.2015.

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	Si
5	Componente	Giovanni Alba	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	Francesco Pesce	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	NO
11	Componente	Pietro Paolo Gentile	Rapp. Comune di Pieve Vergonte	NO
12	Componente	Carlo Alberto Squizzi	Rapp. Comune di Villadossola	Si
13	Componente	Lilliana Graziobelli	Rapp. Comune di Domodossola	No

E' presente Roberto Righetti, Direttore del Coub VCO, incaricato delle funzioni di Rup nella gara a doppio oggetto, con delibera del CdA n. 29 del 28.09.2015;

Sono inoltre presenti quali Componenti del Tavolo Tecnico per la gara in oggetto indicata:

- Vairetti Francesca, esperto, designata dal Comune di Domodossola;
- Gualano Marco, esperto, designato dal Comune di Verbania.

E' anche presente Vera Bassetti, Componente del CdA Consortile.

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

Assume la Presidenza Roberto Gentina, che sussistendo il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente OdG:

1. *Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti (verbale n. 2 del 3.02.2016 e verbale n. 3 del 12.02.2016);*
2. *Procedura per la selezione del socio privato di ConSer VCO SpA per la gestione del servizio pubblico locale integrato dei rifiuti per l'ambito territoriale ottimale del VCO. Determinazione degli elementi essenziali da inserire nel bando di gara;*

3. *Redazione piano economico finanziario da allegare alla relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 (come modificato dall'art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014 – finanziaria 2015). Atto di indirizzo per affidamento incarico e indicazione relativa copertura di spesa;*
4. *Richiesta all'Assemblea della Società ConSer VCO SpA intesa a promuovere modifiche allo statuto societario della stessa in conseguenza del nuovo modello gestorio dei servizi di igiene urbana e restituzione gratuita delle partecipazioni azionarie in ConSer VCO SpA e in VCO Servizi di proprietà del Coub VCO ai Comuni consorziati dell'ex Cob di Verbania.*
5. *Presa d'atto dei provvedimenti dell'amministratore unico relativi ai numeri dal 41/2015 al n. 54/2015.*
6. *Varie ed eventuali;*

ODG n°1 ad oggetto: *"Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti (verbale n. 2 del 3.02.2016 e verbale n. 3 del 12.2.2016)"*

Albertella chiede che venga verbalizzato che con il suo intervento, inserito nella pagina 3 del verbale n. 3 del 12.02.2016, nell'ultimo periodo del primo punto dell'ordine del giorno trattato, ha espressamente chiesto che la scheda di sintesi, nella quale sono indicati i pro e i contro e i relativi passaggi da seguire per la gara a doppio oggetto, fosse trasmessa anche in forma cartacea a tutti i Sindaci della Provincia e non semplicemente resa disponibile nell'area riservata del sito istituzionale per la consultazione degli amministratori.

Non risultando presentate altre proposte di modifica ed integrazione sui due sopra richiamati verbali n. 2 e n. 3, il Comitato approva gli stessi a maggioranza dei presenti, con l'astensione degli assenti in quelle due sedute e con l'integrazione richiesta dal Sindaco di Cannobio.

ODG n°2 ad oggetto: *"Procedura per la selezione del socio privato di ConSer VCO SpA per la gestione del servizio pubblico locale integrato dei rifiuti per l'ambito territoriale ottimale del VCO. Determinazione degli elementi essenziali da inserire nel bando di gara"*

Gentina, fa presente che la problematica relativa alla gara a doppio oggetto è stata discussa ed approfondita con i consulenti dell'ente: Avv. Colombo, Dr. Canuto, Dr. Gualano, e, come richiesto dal Comitato, è stata predisposta apposita scheda di sintesi sugli adempimenti procedurali connessi alle diverse modalità di realizzazione della Società a capitale misto; aggiunge poi, che da una prima analisi sembrerebbe preferibile quale modalità di costituzione della nuova Società mista la cessione di ramo d'azienda, riservando al socio privato la quota azionaria del 40%, con mantenimento del 60% in capo ai Comuni azionisti, per una durata di affidamento da 10 – 15 anni per rendere più appetibile la partecipazione del privato. A suo giudizio, infatti, con questa soluzione ConSer VCO SpA rimarrebbe come Società patrimoniale per la sola gestione degli impianti, restando a carico della stessa tutte le problematiche legate alla dismissione dell'impianto di termovalorizzazione di Mergozzo, mentre la nuova Società svolgerebbe tutti i servizi di raccolta; pertanto verrebbero evitati eventuali contenziosi con il nuovo socio privato, come quello già in atto con la Società VCO Immobiliare. Questa soluzione consentirebbe anche di avere un socio unico pubblico con il 60% e un socio privato avente il 40% del capitale sociale, risolvendo così tutte le problematiche legate alla frammentazione delle quote tra i 76 Comuni azionisti.

Albertella, ritiene che, in questo momento, il Comitato debba fornire a tutti i Sindaci maggiori informazioni, in quanto occorre conciliare le seguenti due esigenze: da una parte procedere con la massima celerità per rendere efficiente la Società; dall'altra parte effettuare le necessarie valutazioni su tali scelte strategiche che devono essere condivise da tutti i 76 Comuni consorziati, avendo le stesse grande impatto per il futuro delle nostre comunità. Rileva, poi, che la scheda messa a disposizione non sia chiara ed è molto generica e non dà risposta a diverse domande importanti (esempio che fine fa il personale ecc.); per tale motivo non ritiene in questo momento di potere prendere delle decisioni sui punti all'ordine del giorno. Chiede, anzi, che i nostri consulenti stendano una scheda approfondita che rappresenti tutte le problematiche e tutte le criticità tenendo anche conto delle nuove norme che a breve entreranno in vigore in materia di Società partecipate e di servizi pubblici locali. Aggiunge, infine, che è opportuno condividere le decisioni che verranno assunte con tutte le Amministrazioni Comunali con appositi incontri, zona per zona,

su tutto il territorio provinciale, per consentire ai Sindaci di poterle poi sostenere nei propri Consigli Comunali.

Alba è favorevole alla massima partecipazione di tutti i Sindaci e chiede che i componenti del Comitato e del Consiglio di Amministrazione partecipino alle riunioni che verranno programmate. Chiede anche che in questa fase vengano coinvolte le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, che avevano fatto informale richiesta lo scorso anno in occasione della riunione tenutasi in Prefettura, per raccogliere i loro suggerimenti. Evidenzia, poi, che lo sforzo che si sta portando avanti con difficoltà è diretto a rendere efficiente la nostra Società attualmente con costi gestionali fuori mercato. Afferma che non si sta facendo una rivoluzione, ma si sta intraprendendo una strada mediana rispetto alla strada estrema della gara secca. Aggiunge, infine, che il sacrificio di sentire tutti i Sindaci va fatto; a prescindere dalle quote, contano anche le teste; questo criterio della doppia misurazione che ha sempre operato non può oggi essere disatteso.

Ascoltati gli interventi di Gentina, di Pesce, di Archetti, i quali sia pure con diverse argomentazioni condividono quanto sopra sostenuto dai Rappresentanti di Cannobio e di Verbania.

Squizzi dichiara di avere molti dubbi sulle scelte da fare non ritenendo sufficiente la documentazione messa a disposizione. Ricorda anche che bisogna nominare, previa pubblicazione di apposito avviso, il nuovo Amministratore di ConSer VCO SpA che è in scadenza.

Il Comitato, esaurita l'ampia discussione, chiede al Presidente di convocare una nuova riunione dello stesso per il giorno 10 marzo alle ore 17,00, nella quale: - definire il programma degli incontri territoriali con le Amministrazioni Comunali per la presentazione delle proposte relative alla gara a doppio oggetto, - valutare il bando di selezione per la nomina del nuovo Amministratore Unico della Società ConSer VCO SpA, in modo che, subito dopo l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, si possa procedere alla relativa nomina e - informare le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori sulle proposte per la gara a doppio oggetto.

ODG n°3 ad oggetto: *"Redazione piano economico finanziario da allegare alla relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 (come modificato dall'art. 1 comma 609 della L. n. 190/2014 – finanziaria 2015). Atto di indirizzo per affidamento incarico e indicazione relativa copertura di spesa"*

Righetti fa presente che si stanno raccogliendo i preventivi di spesa per i vari incarichi da attribuire per la redazione del piano industriale aggiornato e del piano economico finanziario.

Il Comitato, su indicazione di Albertella, chiede al Presidente di predisporre apposito prospetto contenente il quadro completo dei costi dell'intera operazione e ciò per consentire ai Sindaci di avere chiarezza prima di assumere qualsiasi decisione.

ODG n°4 ad oggetto: *"Richiesta all'Assemblea della Società ConSer VCO SpA intesa a promuovere modifiche allo statuto societario della stessa in conseguenza del nuovo modello gestorio dei servizi di igiene urbana e restituzione gratuita delle partecipazioni azionarie in ConSer VCO SpA e in VCO Servizi di proprietà del Coub VCO ai Comuni consorziati dell'ex Cob di Verbania"*

Il Comitato dispone il rinvio del punto in quanto strettamente collegato con i punti precedenti.

ODG n°5 ad oggetto: *"Preso d'atto dei provvedimenti dell'Amministratore Unico relativi ai numeri dal 41/2015 al n. 54/2015"*

Il Comitato prende atto dei sopra indicati provvedimenti comunicati dalla Società ConSer VCO SpA.

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