



VERBALE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA CONSORTILE

OGGETTO: ConSer VCO SpA – Atto di indirizzo per la nomina dell’organo di revisione (revisore legale o Società di Revisione) ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi ed ex art. 23 del nuovo statuto societario adeguato alla predetta normativa.

L’anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore 17:00 presso il salone "V. Beltrami" (Casa della Resistenza - via F. Turati 9, Verbania) mediante invio di avvisi ai Signori componenti e previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati in 2° convocazione di seduta ordinaria, i componenti dell’Assemblea Consortile.

All’appello risultano:

	COMUNE	QUOTA	Quote presenti	Presenti	Delegato	Sindaco
					Cognome e Nome	Cognome e Nome
1	Antrona Schieranco	0,913	0,000	0		Simona Claudio
2	Anzola d’Ossola	0,330	0,000	0		Boggio Alberto
3	Arizzano	1,093	0,000	0		Calderoni Enrico
4	Arola	0,176	0,000	0		Dipietromaria Gianni
5	Aurano	0,196	0,000	0		Molinari Davide
6	Baceno	0,946	0,000	0		Costa Stefano
7	Bannio Anzino	0,534	0,000	0		Bonfadini Pierfranco
8	Baveno	2,723	2,723	1	Travaglini Simone	Gneocchi Maria Rosa
9	Bée	0,408	0,000	0		Borella Alessandro
10	Belgirate	0,345	0,000	0		Leto Valter
11	Beura Cardezza	0,954	0,954	1	Rossi Angelo	Carigi Davide
12	Bognanco	0,509	0,000	0		Mancini Remigio
13	Borgomezzavalle	0,306	0,000	0		Preioni Alberto
14	Brovello Carpugnino	0,438	0,000	0		Bono Giuseppe
15	Calasca Castiglione	0,745	0,745	1		Tipaldi Silvia
16	Cambiasca	0,899	0,000	0		Liera Claudio
17	Cannero Riviera	0,612	0,000	0		Carmine Federico
18	Cannobio	2,988	0,000	0		Albertella Giandomenico
19	Caprezzo	0,137	0,000	0		Barbini Alberto
20	Casale Corte Cerro	1,924	1,924	1	Pizzi Claudio	Ricchetti Grazia
21	Cavaglio Spocchia	0,256	0,000	0		Dellamora Giuseppe
22	Ceppo Morelli	0,447	0,000	0		Tabachi Livio
23	Cesara	0,392	0,000	0		Bonfanti Erika
24	Cossogno	0,578	0,000	0		Camossi Doriano
25	Craveggia	0,628	0,000	0		Giovanola Paolo
26	Crevoladossola	2,771	0,000	0		Ferroni Giorgio
27	Crodo	1,191	0,000	0		Savoia Ermanno
28	Cursolo Orasso	0,196	0,000	0		Bergamaschi Alberto
29	Domodossola	9,885	9,885	1	Folino Daniele	Pizzi Fortunato Lucie
30	Druogno	0,711	0,000	0		Zanoletti Marco
31	Falmenta	0,191	0,000	0		Milani Luigi
32	Formazza	1,102	0,000	0		Papa Bruna Piera
33	Germagno	0,118	0,000	0		Pizzi Sebastiano
34	Ghiffa	1,363	0,000	0		Lanino Matteo
35	Gignese	0,600	0,000	0		D’Onofrio Giuseppe
36	Gravellona Toce	4,209	4,209	1		Morandi Giovanni
37	Gurro	0,219	0,000	0		Costantini Luigi Valter
38	Intragna	0,123	0,000	0		Morandi Tiziano
39	Loreglia	0,200	0,000	0		Marchesa Grandi Paolo
40	Macugnaga	0,980	0,000	0		Corsi Stefano
41	Madonna del Sasso	0,312	0,312	1	Neve Marco	Barbetta Ezio
42	Malesco	1,065	0,000	0		Barbaza Enrico
43	Masera	0,944	0,944	1		Bianchi Norma Angela
44	Massiola	0,126	0,000	0		Vitali Angelo
45	Mergozzo	1,347	1,347	1		Tognetti Paolo
46	Miazzina	0,362	0,000	0		Viscardini Eugenio
47	Montecrestese	1,241	0,000	0		Miguidi Silvia
48	Montescheno	0,370	0,000	0		Ricchi Dario
49	Nonio	0,533	0,000	0		Piralli Pierugo
50	Oggebbio	0,602	0,000	0		Polli Gisella
51	Omegna	8,555	8,555	1	Corbetta Mattia	Marchioni Paolo
52	Ornavasso	1,979	1,979	1		Cigala Fulgosi Filippo
53	Pallanzeno	0,653	0,653	1		Bardone Gianpaolo
54	Piedimulera	0,878	0,878	1	Recchia Antonio	Lena Alessandro
55	Pieve Vergonte	1,680	0,000	0		Medali Maria Grazia
56	Premeno	0,445	0,000	0		Brusa Mauro
57	Premia	0,899	0,000	0		Braitto Fausto
58	Premosello Chiovena	1,306	1,306	1	Nicola Luciano	Monti Giuseppe
59	Quarna Sopra	0,217	0,000	0		Quaretta Carlo
60	Quarna Sotto	0,330	0,000	0		Gromme Paolo
61	Re	0,583	0,000	0		Pastore Oreste
62	San Bernardino Verbanò	0,907	0,000	0		Lietta Giovanni
63	Santa Maria Maggiore	1,024	0,000	0		Cottini Claudio
64	Stresa	2,775	2,775	1	Falciola Carlo	Bettini Giuseppe
65	Toceno	0,513	0,000	0		Ferraris Tiziano
66	Trarego Viggiona	0,333	0,000	0		Agostinelli Renato Fabrizio
67	Trasquera	0,375	0,000	0		Lincio Arturo
68	Trontano	1,288	0,000	0		Viscardi Renzo
69	Valstrona	0,998	0,000	0		Capotosti Luca
70	Vanzone con San Carlo	0,338	0,338	1	De Gaudenzi Sandra	Sonzogni Claudio
71	Varzo	1,746	0,000	0		Stefanetti Bruno
72	Verbania	16,338	16,338	1	Alba Giovanni	Marchionni Silvia
73	Vignone	0,671	0,000	0		Archetti Giacomo Maurizio
74	Villadossola	3,714	3,714	1	Squizzi Carlo Alberto	Bartolucci Marzio
75	Villette	0,189	0,000	0		Adoma Pierangelo
76	Vogogna	1,030	0,000	0		Borghini Enrico
	TOTALE	100,00	59,579	18		

Assiste il Segretario Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero dei convenuti, il Presidente Giovanni Alba, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ConSer VCO SpA – Atto di indirizzo per la nomina dell'organo di revisione (revisore legale o Società di Revisione) ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e smi ed ex art. 23 del nuovo statuto societario adeguato alla predetta normativa.

Delibera AC n. 20 del 25/07/2017

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

VISTI i seguenti articoli del Testo Unico delle Società Partecipate approvato con il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 100/2017:

- l'art. 3 comma 2, il quale dispone che nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale;
- l'art. 26 comma 1, il quale dispone che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni dello stesso entro il 31 luglio 2017;

VISTO che questa Assemblea Consortile, con proprio atto n. 19 in data odierna, ha approvato il documento contenente il testo aggiornato dello statuto societario di ConSer VCO SpA con le proposte di modifica ed integrazioni fatte dall'Amministratore Unico ing. Alberto Gagliardi con propria nota prot. 7109 del 21.11.2016, in adeguamento a quanto prescritto dal Testo Unico delle Società Partecipate approvato con il D.Lgs. n. 175/2016 ed aggiornato con il D.Lgs. n. 100/2017, con il mantenimento del testo statutario vigente dell'art. 14 in materia di controllo analogo;

VISTO, in particolare, il testo dell'art. 22 del testo aggiornato del predetto statuto societario, avente ad oggetto: "Revisione legale", che così testualmente dispone:

"La revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale ma deve essere effettuata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, nominato dall'assemblea ordinaria la quale ne determina il compenso per l'intera durata dell'ufficio. Si applica al riguardo il codice civile e la disciplina speciale prevista dalle legge."

ATTESO che l'Assemblea Ordinaria della società ConSer VCO SpA, non essendo più possibile mantenere in capo al Collegio Sindacale anche l'attività di revisione legale, deve procedere alla nomina dell'Organo di Revisione (revisore legale o società di revisione) in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e dal nuovo art. 22 dello statuto societario prima richiamato;

VISTO che l'Amministratore Unico, con propria nota prot. n. 7220 in data 24.11.2016, ai fini della sopra richiamata nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria della società ConSer VCO SpA, ha chiesto a questo organo di assumere atto di indirizzo in merito ai seguenti aspetti:

1. scelta tra revisore legale dei conti oppure società di revisione legale dei conti;
2. compenso attribuito a tale organo;
3. ridefinizione del compenso attualmente riconosciuto al collegio sindacale della società a seguito dello stralcio dell'attività di revisione legale.

Proponendo, in relazione ai punti sopra elencati, quanto segue:

Punto 1 – si suggerisce, nell'ottica del contenimento dei costi della società, di nominare un revisore legale;

Punti 2 e 3 – nel giugno del 2006, l'assemblea dei soci aveva deliberato un aumento del 30% dei compensi riconosciuti al collegio sindacale poiché allo stesso veniva attribuito l'attività di revisione legale. Ora, dovendo attribuire tale attività ad altro soggetto (per adeguamento al D. Lgs. 175/2016), sembra sostenibile la proposta di ridurre del 30% il compenso attualmente assegnato al collegio sindacale, destinando tale importo quale compenso per il revisore legale.

In applicazione di tale proposta, i compensi riconosciuti saranno i seguenti:

Collegio sindacale:

Presidente: € 5.655,00/anno oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

Sindaco: € 3.772,00/anno oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

Sindaco: € 3.772,00/anno oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

Organo di revisione legale:

€ 4.000,00/anno oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

RITENUTO di condividere in merito ai punti sopra evidenziati la proposte fatte dall'Amministratore Unico della società ConSer VCO SpA con propria nota prot. n. 7220 del 24.11.2016;

DOPO AMPIA ED ESAURIENTE DISCUSSIONE;

VISTI gli artt. 31 e 140 del T.U. Enti Locali riguardante le norme sul Consorzio nel nuovo ordinamento delle autonomie locali;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

	RAPPRESENTANTI PER SECONDA CONVOCAZIONE	QUOTE PER SECONDA CONVOCAZIONE
PRESENTI	n. 16 (almeno 10)	49,36(almeno 33,3% quote coub)
ASTENUTI	n. 0	0,00
VOTANTI	n. 16	49,36
VOTI FAVOREVOLI	n. 16	49,36 (almeno 50% + 1 quote presenti)
VOTI CONTRARI	n. 0	0,00

DELIBERA

1) Di dare, per i motivi in premessa esposti, all'Assemblea Ordinaria della Società ConSer VCO SpA, ai fini della nomina dell'Organo di Revisione previsto dall'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 175/2016 e smi e dal nuovo art. 23 dello statuto societario, sui punti di seguito riportati:

1. scelta tra revisore legale dei conti oppure società di revisione legale dei conti;
2. compenso attribuito a tale organo;
3. ridefinizione del compenso attualmente riconosciuto al collegio sindacale della società a seguito dello stralcio dell'attività di revisione legale.

il seguente atto di indirizzo:

Punto 1 – nominare un Revisore Legale, nell'ottica del contenimento dei costi della società;

Punti 2 e 3 – ridurre nella misura del 30% i compensi riconosciuti al Collegio Sindacale con delibera Assembleare Societaria del 29/04/2016 in quanto fino ad oggi detto collegio svolge anche l'attività di revisione legale, non più consentita, determinando conseguentemente i nuovi compensi del Collegio Sindacale come segue:

Presidente: € 5.655,00/anno oltre cassa di previdenza ed IVA di legge;

Sindaco: € 3.772,00/anno oltre cassa di previdenza ed IVA di legge;

Sindaco: €3.772,00/anno oltre cassa di previdenza ed IVA di legge;
utilizzando il risparmio ottenuto quale corrispettivo in favore del Revisore Legale nominato e determinando detto compenso annuo in €4.000,00 oltre cassa di previdenza ed iva di legge;

2) di trasmettere copia del presente atto alla Società ConSer VCO SpA e ai Comuni Consorziati a ciascuno per i susseguenti provvedimenti di competenza;

3) Di disporre la pubblicazione all'albo pretorio online sul sito consortile www.consorziatorifiutivco.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Sulla proposta di deliberazione si esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il Direttore
F.to Dott. Roberto Righetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Giovanni Alba

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, avente valore di pubblicità legale, viene pubblicata all'albo pretorio on line inserito nel sito consortile www.consorziorefutivco.it il giorno 29/08/2017 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69/2009 e smi.

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/07/2017

- Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (esecutività dopo 10 giorni dalla pubblicazione);
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (immediata esecutività);

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017

Il Segretario
F.to Dott. Nicola Di Pietro

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza consortile, addì 29/08/2017



Il Segretario
Dott. Nicola Di Pietro