

CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE

SEDE: BORGOMANERO - Via Loreto 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N° 9 DEL 11/07/2007

OGGETTO: Indirizzi in merito a Medio Novarese Ambiente S.p.A.

L'anno **DUEMILASETTE** addì **UNDICI** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze;

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge n° 142 dell'8/06/1990,

si è riunita **L'ASSEMBLEA CONSORZIALE** nelle persone dei signori:

Pres.	Ass.	Quot.	Comune	Rappresentante
X		3	AGRATE CONTURBIA	Julia Remo Romolo
X		2	AMENO	Gerardi Micala
X		5	ARMENO	Mariotti Werther
	X	29	ARONA	Catapano Antonio
	X	3	BOCA	Mora Mirko
X		3	BOGGNO	Marzari Oriana
X		3	BOLZANO NOVARESE	Erbea Bruno
X		40	BORGOMANERO	Tinivella Anna
X		8	BORGOTICINO	Orlando Giovanni
	X	6	BRIGA NOVARESE	Bellosta Rosanna Ersilia
X		6	CARPIGNANO SESIA	Riboldazzi Giuseppe Antonio
	X	18	CASTELLETTO TICINO	Viale Francesco
X		1	CAVAGLIETTO	Gnappa Tiziano
	X	3	CAVAGLIO D'AGOGNA	Bianchetto Patrizia
X		3	CAVALLIRIO	Ioppa Alessio
	X	1	COLAZZA	Sbalzarini Illeana
	X	2	COMIGNAGO	Cucechi Luisa
X		3	CRESSA	Tacca Gino
X		5	CUREGGIO	Zarinetti Giuseppina
X		3	DIVIGNANO	Raso Antonio
X		5	DORMELLETTO	Mora Clemente
X		5	FARA NOVARESE	Prutti Alda
X		6	FONTANETO D'AGOGNA	Platini Luigi
	X	4	GARGALLO	Gastoni Gianpaolo
X		7	GATTICO	Salmi Walter
X		8	GHEMME	Enoch Gianpiero
X		12	GOZZANO	Leonardi Elio
	X	10	GRIGNASCO	Vinzio Claudia
	X	8	INVORIO	Piola Dario
	X	5	LESA	Grignoli Roberto
X		4	MAGGIORA	Fasola Giuseppe
X		3	MASSINO VISCONTI	Gemelli Angelo
X		5	MEINA	Di Pasquo Giorgio
	X	2	MIASINO	Beltrami Armando
	X	4	NEBBIUNO	Bertoli Giovanni Battista
X		4	OLEGGIO CASTELLO	Bortoloni Franco
X		3	ORTA SAN GRULIO	Locatelli Guido
X		4	PARUZZARO	Tettoni Ettore
X		3	PELLA	Meloda Mario
	X	3	PETTENASCO	Tubozzi Ezia
X		2	PISANO	Cristina Gian Luigi
	X	3	POGNO	Simonotti Gianluca
X		4	POMBIA	Pilone Alberto
	X	4	PRATO SESIA	Rossi Simonetta
X		9	ROMAGNANO SESIA	Bacchetta Carlo
X		7	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	Neve Franco
X		3	SIZZANO	Vercelloni Stefano
X		2	SORISO	Monti Felice
X		6	SUNO	Delsale Simona
X		9	VARALLO POMBIA	Parachini Luigi Mario
X		4	VERUNO	Pastore Gualtiero

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa TINIVELLA Anna, Sindaco del Comune di Borgomanero, con l'assistenza del Segretario Fornara Dott. Giorgio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Indirizzi in merito a Medio Novarese Ambiente S.p.A.

Il Presidente dell'Assemblea, in ordine al presente punto all'O.d.g. da la parola al Presidente del C.d.A. il quale illustra l'argomento.

Il Presidente del C.d.A. da, quindi, la parola al Direttore Dr. Medina il quale illustra i dati di bilancio della società che chiude al 31/12/2006 con un utile di Euro 6.550,00 di cui Euro 152.000,00 prima delle imposte. Il Dr. Medina ricorda che la società ha potuto chiudere in utile a seguito dell'adeguamento tariffario previsto dal "piano Micotti". Per quanto riguarda la situazione del 2007, i dati del primo quadrimestre presentano dei risultati confortanti e adeguati alle previsioni del "piano Micotti".

Il Presidente del C.d.A. dichiara che la società sta facendo in generale un buon servizio. C'è carenza di strutture, soprattutto di cantieri ove ospitare mezzi e uomini. Per ora ci si vuole dotare di almeno due cantieri, uno nella zona di Borgo Ticino e un altro nella zona del Piano Rosa, adiacente a Borgomanero, con lo scopo di arrivare a dismettere le strutture attualmente utilizzate in affitto.

Nella gestione della società è indispensabile:

- creare una sinergia tra la struttura del Consorzio e quella della società;
- operare con il massimo impegno nella trasparenza della gestione dei costi e con la massima attenzione al contenimento delle spese;
- Il C.d.A. della società deve essere il più possibile collaborativo e professionale con il C.d.A. del Consorzio.

Il Sindaco di Borgomanero fa presente che è prossima la scadenza dell'attuale C.d.A. della società e, al riguardo, dichiara di condividere quanto espresso dal Presidente Dr. Barbaglia circa il fatto che il C.d.A. della società deve essere il più possibile collaborativo con il C.d.A. del Consorzio e composto da soggetti di indiscussa professionalità e competenza manageriale, scelti in maniera trasparente, sulla base dei curricula.

Il Sindaco di Borgo Ticino propone di valutare la possibilità di nominare al posto di un Consiglio di Amministrazione, un Amministratore unico; questa soluzione consentirebbe innanzitutto un risparmio di spese sui compensi agli Amministratori e una maggior "dipendenza" al Consorzio e, poi, si eviterebbero anche problematiche di "nomina di soggetti per appartenenza politica o espressione di Amministrazioni comunali" che a volte fanno passare in secondo piano i requisiti di professionalità e di competenza.

Il Sindaco di Borgomanero ricorda che il C.d.A. della società è ormai scaduto e quindi occorre procedere con celerità alla nuova nomina, mentre con la proposta del Sindaco di Borgo Ticino di prediligere al C.d.A. un Amministratore unico, è necessaria la modifica dello statuto societario in Assemblea straordinaria e, quindi, i tempi si allungherebbero.

Il Rappresentante di Orta San Giulio dichiara di ritenere interessante la proposta del Sindaco di Borgo Ticino ma, dato che per attuarla è necessaria la modifica statutaria, ritiene che non sia opportuno applicarla in questo frangente.

Il Presidente, Dott. Barbaglia, ritiene interessante la soluzione dell'Amministratore Unico, seppur non sia facile trovare la persona idonea. Il Dott. Barbaglia propone di lasciare aperte tutte le soluzioni (Consiglio d'Amministrazione o Amministratore Unico) e poi di valutare nello specifico sulla base delle persone che verranno individuate.

Dopo esauriente discussione il Presidente del C.d.A. propone all'Assemblea di adottare i seguenti indirizzi da dare al C.d.A. del Consorzio per la gestione della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.:

- sinergie tra gli uffici del Consorzio e quelli della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. al fine di ottimizzare l'impiego delle diverse professionalità;
- trasparenza nei costi e attenzione costante al loro contenimento da parte della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.;
- trasparenza negli appalti e negli acquisti da parte della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.;
- la società Medio Novarese Ambiente S.p.A. come divisione operativa del Consorzio;
- il Consorzio quale soggetto deputato all'attività di direzione e coordinamento; la società Medio Novarese Ambiente S.p.A. quale soggetto deputato all'attività operativa;
- individuazione di una formula gestionale della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. di alto profilo tecnico-professionale che risponda al Consorzio.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Udita la relazione del Presidente del C.d.A. e la sua proposta di adottare gli indirizzi da dare al C.d.A. del Consorzio per la gestione della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. come sopra indicati.

Acquisito il voto favorevole consultivo del Direttore ai sensi dell'art. 23/bis dello statuto.

Dato corso alla votazione per alzata di mano sulla proposta del Presidente del C.d.A.

Presenti n° 35 in rappresentanza di altrettanti Comuni su n° 51 Comuni consorziati e portatori di n° 200 quote su n° 305

Voti favorevoli n° 35 portatori di n° 200 quote, in rappresentanza di n° 35 Comuni

Voti contrari n° - portatori di n° - quote in rappresentanza di n° - Comuni

Astenuti n° - portatori di n° - quote in rappresentanza di n° - Comune

DELIBERA

Di adottare i seguenti indirizzi da dare al C.d.A. del Consorzio per la gestione della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.:

- sinergie tra gli uffici del Consorzio e quella della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. al fine di ottimizzare l'impiego delle diverse professionalità;

- trasparenza nei costi e attenzione costante al loro contenimento da parte della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.;
- trasparenza negli appalti e negli acquisti da parte della società Medio Novarese Ambiente S.p.A.;
- la società Medio Novarese Ambiente S.p.A. come divisione operativa del Consorzio;
- il Consorzio quale soggetto deputato all'attività di direzione e coordinamento; la società Medio Novarese ambiente quale soggetto deputato all'attività operativa;
- individuazione di una formula gestionale della società Medio Novarese ambiente di alto profilo tecnico-professionale che risponda al Consorzio.

Lo svolgimento dell'intera seduta con i singoli interventi dei membri dell'Assemblea è registrata su nastro magnetico, consultabile quale documento.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.
f.to Tinivella Dr.ssa Anna

IL SEGRETARIO
f.to Fornara Dr. Giorgio