

COPIA

CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI
CO.SE.A.

Sede Via Berzantina, n° 30/10 - Castel di Casio (BO)

ATTO n° 32

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Adunanza straordinaria in 1° convocazione.

OGGETTO: Nomina Componenti Consiglio di Amministrazione

L'anno **duemilaquattordici** addi **otto** del mese di **settembre** alle ore **15,00** presso la sala riunioni del Comune di Castel di Casio in Via Berzantina n° 30/10 - Castel di Casio (BO) primo piano, convocata nelle forme prescritte, si è riunita l'ASSEMBLEA CONSORTILE.

All'appello risultano:

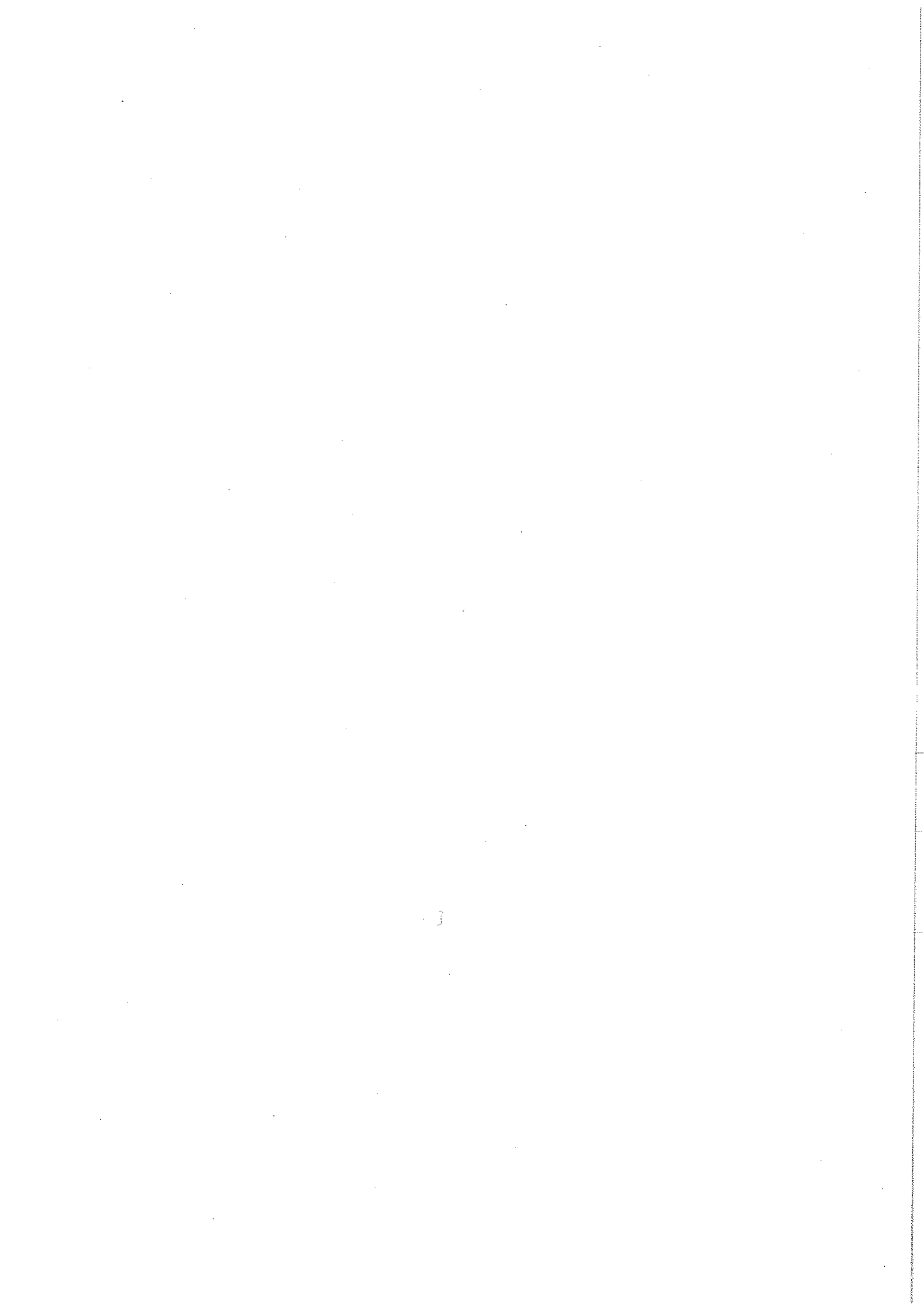
COMUNE	RAPPRESENTANTE	QUOTE	VOTI	PRESENTE
ABETONE	DANTI GIAMPIERO	0,70	1	NO
CAMUGNANO	DEL MORO ALFREDO	2,06	2	NO
CASTEL D'AIANO	ARGENTIERI SALVATORE	2,05	2	SI
CASTEL DI CASIO	MORUZZI CARLO - DEL.	3,68	2	SI
CASTIGLIONE DEI P.	FABBRI MAURIZIO	6,24	3	SI
CUTIGLIANO	BRACCESI TOMMASO	1,64	1	NO
GAGGIO MONTANO	TANARI MARIA ELISABETTA	5,40	3	SI
GRANAGLIONE	NANNI GIUSEPPE	2,40	2	SI
GRIZZANA MORANDI	RUBINI FRANCO - DEL.	4,19	3	SI
LIZZANO IN BELVEDERE	TORRI ELENA	2,46	2	NO
MARLIANA	TRAVERSARI MARCO	3,39	2	NO
MARZABOTTO	FRANCHI ROMANO	7,23	4	SI
MONZUNO	MASTACCHI MARCO	6,79	3	SI
PESCIA	DELLA FELICE MARCO - DEL.	15,00	5	SI
PITEGLIO	MARMO LUCA	1,86	1	SI
PORRETTA TERME	SEGETTI CLAUDIO - DEL.	5,10	3	SI
SAMBUCA PISTOIESE	MICHELETTI FABIO	1,82	1	SI
S. BENEDETTO V.S.	SANTONI ALESSANDRO	4,69	3	SI
S. MARCELLO P.SE	FINI GABRIO - DEL.	7,07	4	SI
VALSANOGGIA	RUSCIGNO DANIELE	8,04	4	NO
VERGATO	GNUDI MASSIMO	8,19	4	SI

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, Dott. Roberto Picone;
Assiste il Segretario dell'Assemblea Consorziale Dott.ssa **Migliori Luana** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Luca Marmo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Signori:

- 1) Della Felice Marco
- 2) Mastacchi Marco
- 3) Fini Gabrio



L'ASSEMBLEA CONSORTILE

- RICHIAMATI i seguenti Articoli del Vigente Statuto Consortile:

➤ Art. 13 - Durata

"L'Assemblea è permanente.

In caso di sostituzione del rappresentante legale (Sindaco) dei Comuni consorziati per termine del mandato amministrativo o per altro motivo subentra nell'Assemblea il nuovo Sindaco del Comune.

Lo scioglimento anche anticipato di uno o più Consigli comunali non comporta la decadenza automatica dei rappresentanti degli Enti consorziati, i quali rimarranno in carica fino al nuovo insediamento del Consiglio Comunale stesso.

Si procede comunque all'insediamento di una nuova Assemblea, qualora la maggioranza dei suoi componenti venga rinnovata a seguito del contestuale scioglimento della metà più uno dei Consigli degli Enti consorziati."

➤ Art. 20 - Insediamento nuova Assemblea

"La convocazione dell'adunanza per l'insediamento della nuova Assemblea, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, è disposta dal Presidente cessato, entro 30 giorni dalla data in cui risulteranno insediati tutti i Consigli Comunali dei Comuni Consorziati.

Tale convocazione dovrà pervenire ai rappresentanti degli Enti consorziati almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la seduta.

➤ Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione

"Il Consorzio è amministrato da un Consiglio d'Amministrazione nominato dall'Assemblea fuori dal proprio seno, composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri, compreso il Presidente scelti fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, documentata analiticamente nell'atto di nomina con apposito Curriculum.

La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

I candidati a componenti del Consiglio d'Amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura, devono formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Assemblea ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dagli Enti consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione può designare nel suo seno, senza compenso aggiuntivo, un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento.

Qualora il Presidente o il Vice Presidente siano entrambi assenti o impediti, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

La delibera di nomina del Vice Presidente deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha durata corrispondente a quella dell'Assemblea che lo ha nominato. Ogni nuova Assemblea dovrà nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione entro 45 giorni dal proprio insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che deve avvenire non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni assembleari di nomina siano divenute esecutive."

- RICHIAMATO il D.L. n° 293 del 16/05/1994 - "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito in legge n° 444 del 15/07/1994, che dispone che gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali

COPIA

organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici, devono essere ricostituiti entro il termine di scadenza del loro mandato e che gli organi amministrativi non ricostituiti entro tale termine sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, pena la nullità di tutti gli atti assunti dopo tale termine;

- PRESO ATTO che la nuova Assemblea Consortile, nei termini previsti dallo Statuto, si è insediata in data **28/07/2014** e quindi in tale data è da considerarsi scaduto il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

- PRESO ATTO che i termini previsti dallo Statuto ed dal D.L. n° 293 del 16/05/1994 per la proroga degli organi amministrativi scadono il 11/09/2014 e quindi si rende necessario procedere con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;

- PRESO ATTO che con atto n 22 in data 05/09/2014 l'Assemblea Consortile ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n° **tre membri compreso il Presidente**;

- RICHIAMATA la precedente deliberazione n° 31 in data odierna con la quale si è provveduto a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che occorre provvedere al rinnovo delle cariche a Consiglieri con votazione separata rispetto a quella del Presidente;

- PRESO ATTO che il Presidente dell'Assemblea Consortile con nota prot. 2237 del 30/08/2014 ad oggetto "IMPORTANTI COMUNICAZIONI relative alla prossima Assemblea Consortile", inviata a tutti i Sindaci dei Comuni Consorziati, che si conserva agli atti, ha invitato gli stessi a formulare le proposte di candidatura per poter procedere alla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- PRESO ATTO che a norma dell'art. 22 dello Statuto Consortile e delle normative vigenti il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea Consortile fuori dal proprio seno, fra coloro che:

- hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali;
- non sono soggetti ad ineleggibilità, decadenza, inconferibilità, incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013 e ssmmii;
- non si trovano in stato di quiescenza, come disposto dall'Art. 5 comma 9 del DL 95/2012 così come modificato dalla legge di conversione n° 114 del 11/08/2014;
- possiedono una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, documentate analiticamente nell'atto di nomina con apposito curriculum.

- PRESO ATTO che per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà essere rispettato il dettato del D.P.R. 251/2012 che prevede la parità di accesso di genere agli organi amministrativi e di controllo nelle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed in particolare che negli organi collegiali il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo stesso e, al fine di garantire l'effettivo rispetto delle norma suddetta, le società sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato;

COPIA

- PRESO ATTO che i candidati a Presidente o Componente del Consiglio di Amministrazione, devono, all'atto dell'accettazione della candidatura, impegnarsi formalmente a perseguire gli obiettivi dell'Assemblea ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dagli enti;

- PRESO ATTO che il presente punto posto all'ordine del giorno era già stato oggetto di trattazione nella seduta dell'Assemblea Consortile del 05/09/2014, e che a causa della complessità normativa relativa alle limitazioni previste per la candidatura e conseguente nomina del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, in sede assembleare erano sorti dubbi rispetto all'inconferimilità e all'incompatibilità di alcuni candidati presentati e quindi, a seguito di approfondita discussione che non aveva però reso possibile dirimere completamente i dubbi, l'Assemblea proponeva di rinviare la discussione punto all'ordine del giorno in una seduta da convocare con le modalità di urgenza per il giorno 08/09/2014 alle ore 15,00, prevedendo la possibilità di acquisire ulteriori proposte di candidatura, che sarebbero comunque state preventivamente esaminate, se necessario, con il supporto legale dell'Avvocato Giacomo Graziosi, già interpellato in precedenza sull'argomento (vedi Pareri agli atti nostri prot. 2279 e 2280 del 05/09/2014);

- RICHIAMATA la deliberazione n° 24 del 05/09/2014 con la quale l'Assemblea Consortile ha rinviato la trattazione del punto oggetto della presente deliberazione ad una seduta dell'Assemblea Consortile da convocata urgentemente per la data odierna prevedendo la possibilità di acquisire ulteriori proposte di candidatura, che verranno comunque esaminate preventivamente, se necessario, con il supporto legale dell'Avvocato Giacomo Graziosi, già interpellato in precedenza sull'argomento.

- PRESO ATTO che, ad oggi sono pervenute le seguenti candidature per la carica di Presidente/Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con allegati curricula e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di accettazione di candidatura:

- **Palmieri Cesare**, nato a Porretta Terme (BO) il 07/02/1967 e residente a Porretta Terme (BO), Loc. Minella 261, proposto dal Sindaco del Comune di Porretta Terme, Gherardo Nesti; (prot. 2277 del 05/09/2014);
- **Picchioni Mauro**, nato a Porretta Terme (BO) il 15/10/1958 e residente a Castel di Casio (BO), Via Salmaore 42 proposto dal Sindaco del Comune di Porretta Terme, Gherardo Nesti; (prot. 2277 del 05/09/2014);
- **Fuzzi Sabrina**, nata a Porretta Terme (BO) il 18/09/1970 e residente a Gaggio Montano (BO) frazione Silla Via Kennedy, n° 12, proposto dal Sindaco del Comune di Gaggio Montano, Maria Elisabetta Tanari in accordo con i Sindaci dei Comuni di Marzabotto Romano Franchi, Monzuno Marco Mastacchi, San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, Castel D'Aiano Salvatore Argentieri, Vergato Massimo Gnudi, Castel di Casio Mauro Brunetti, Grizzana Morandi Graziella Leoni, Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri; (prot. 2281 del 05/09/2014);
- **Materassi Marcello**, nato a Firenzuola (FI) il 20/06/1959 e residente a Firenzuola (FI) Via Bruscoli n° 965, Presidente uscente, proposto dal Sindaco del Comune di Marzabotto Romano Franchi in accordo con i Sindaci dei Comuni di Granaglione Giuseppe Nanni, Vergato Massimo Gnudi, Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, Monzuno Marco Mastacchi e Porretta Terme Gherardo Nesti; (prot. 2282 del 05/09/2014);
- **Cazzoli Saverio**, nato a Bologna il 22/01/1973 e residente a Marzabotto (BO) Via Allocco, n° 32, proposto dal Sindaco del Comune di Marzabotto Romano Franchi; (prot. 2283 del 05/09/2014);
- **Narducci Riccardo**, nato a Pescia il 14/04/1968 e residente a Pescia (PT) Via delle Cave n° 12/B, proposto dal Sindaco di Pescia Oreste Giurlani (prot. 2284 del 05/09/2014);

COPIA

➤ **Benedetti Alessandro**, nato a Montecatini Terme il 16/05/1964 e residente a Pescia (PT) Via del Tomolo n° 19, proposto dal Sindaco di Pescia Oreste Giurlani (prot. 2291 del 08/09/2014);

- PRESO ATTO, da una approfondita analisi rispetto all'eventuale inconferibilità e incompatibilità, a norma del D. Lgs. 39/2013, dell'incarico da attribuire al candidato Narducci Riccardo in quanto Amministratore Unico della Società FIL srl, società a partecipazione totalitaria di enti pubblici toscani con quota maggioritaria della Provincia di Prato, come riportato nel parere dell'Avv. Giacomo Graziosi (prot. 2295 del 08/09/2014 agli atti) risulta che:

- * per quanto riguarda l'inconferibilità - *“Per le ragioni esposte, esprimo l'avviso che, in virtù dell'art. 7, comma 2° d.lgs n. 39/2013, all'Amministratore unico di FIL s.r.l. (ente privato in controllo pubblico da parte di enti locali toscani) non possa essere conferiti l'incarico di amministratore del Consorzio Cosea, in quanto detto Consorzio, pur avendo sede in Emilia Romagna, è composto da enti locali emiliani e toscani ed opera istituzionalmente in un territorio che si estende sia in Emilia-Romagna sia nella Regione Toscana).*
- * per quanto riguarda l'incompatibilità - *“Ritengo, conclusivamente, che tra la carica di Amministratore di FIL s.r.l. e quella di consigliere di amministrazione del Consorzio Cosea sussista l'incompatibilità indicata dall'art. 13, comma 3°, d.lgs. n. 39/2013, poiché la prima costituisce “ente privato in controllo pubblico” esponenziale di enti locali toscani, ed il secondo rappresenta una “forma associativa” di Comuni con territorio in Toscana ed Emilia Romagna, operante in entrambe le regioni”;*

- PRESO ATTO quindi che la candidatura di Narducci Riccardo non potrà essere sottoposta a votazione in quanto sussistono sia l'inconferibilità sia l'incompatibilità previste del D. Lgs n° 39/2013;

- RICORDATO che Materassi Marcello è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione con il precedente atto n° 31 in data odierna, per cui si procederà alla nomina fra i seguenti candidati:

- **Palmieri Cesare;**
- **Picchioni Mauro;**
- **Fuzzi Sabrina;**
- **Cazzoli Saverio;**
- **Benedetti Alessandro;**

e che nelle schede di votazione dovranno essere necessariamente indicati n° 2 nominativi di genere diverso (alternati in quanto fra i candidati risulta presente un solo nominativo di genere femminile) per ottemperare a quanto dettato dal D.P.R. 251/2012, pena la nullità del secondo nominativo dello stesso genere;

- PRESO ATTO che i candidati presentati sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative vigenti e dallo Statuto Consortile ed hanno sottoscritto formale impegno di accettazione delle condizioni di cui all'Art. 22, 3° comma dello Statuto, come si può desumere dai curricula e dalle autodichiarazioni allegati alle proposte di candidatura che si conservano agli atti;

- PRESO ATTO che con atto n° 11 del 29/07/2010 l'Assemblea Consortile ha deliberato, tenendo conto della normativa al tempo vigente che prevedeva la riduzione del 10% disposta dall'art. 6 comma 6 del D.L.78/2010 (convertito in legge n° 122 del 30/07/2010) a tutt'oggi non modificato e del parere del Prof. Nicola Aicardi dello Studio Caia appositamente interpellato (nostro prot. 2183 del 28/07/2010 agli atti e ribadito con nota nostro prot. 492 del 18/02/2014 agli atti), di determinare, a decorrere dal 01/08/2010 il compenso degli amministratori nei seguenti importi:

COPIA

- * Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Euro 22.137,95 (ventiduemilacentotrentasette/95) annui lordi onnicomprensivi (Euro 1.844,83 mensili);
- * Componenti il Consiglio di Amministrazione:
Euro 11.156,40 (undicimilacentocinquantasei/40) annui lordi onnicomprensivi (929,70 mensili);

- RITENUTO appropriato confermare i compensi determinati con l'atto su nominato;

- SENTITO il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, Luca Marmo, che ricorda come, nonostante il Consiglio di Amministrazione per disposizione statutaria venga eletto in modo indistinto dall'Assemblea Consortile, sia comunque opportuno rispettare gli equilibri territoriali;

- VISTO lo Statuto di CO.SE.A Consorzio Servizi Ambientali che all'Art. 14 prevede fra le attribuzioni dell'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione, all'Art. 15 prevede per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione la votazione a scrutinio segreto e all'Art. 19 prevede che per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione sia necessaria la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione al Consorzio (28 voti su 55), si passa alla votazione con scheda segreta per la nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione che dà il seguente esito:

- presenti e votanti 15 (quindici) Comuni rappresentativi di n° 43 (quarantatrè) voti su 55

- ottengono voti:

- Benedetti Alessandro	Voti	41 (quarantuno)
- Fuzzi Sabrina	Voti	43 (quarantatrè)
- Schede bianche		0 (zero)
- Schede nulle		0 (zero)

- CONSIDERATO opportuno porre in votazione la conferma dell'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione come già deliberati dall'Assemblea Consortile con atto n° 11 del 29/07/2010 nella misura sopra riportata e considerato che sono presenti n° 15 Comuni per un totale di quote 81,71 (ottantuno virgola settantuno) su 100;

- CON VOTI favorevoli UNANIMI, espressi per alzata di mano;

- A QUESTO PUNTO l'Assemblea Consortile, ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente atto, procede a separata votazione palese che ottiene risultato favorevole UNANIME espresso per alzata di mano;

DELIBERA

1) di proclamare eletti quali Componenti del Consiglio di Amministrazione del CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali con sede in Castel di Casio (BO), Via Berzantina, n° 30/10, i signori:

- **Benedetti Alessandro**, nato a Montecatini Terme il 16/05/1964 e residente a Pescia (PT) Via del Tomolo n° 19;
- **Fuzzi Sabrina**, nata a Porretta Terme (BO) il 18/09/1970 e residente a Gaggio Montano (BO) frazione Silla Via Kennedy, n° 12;

COPIA

- 2) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica, a norma di Statuto, sino al nuovo insediamento dell'Assemblea Consortile;
- 3) di confermare i compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione determinati con delibera di Assemblea Consortile n° 11 del 29/07/2010 nei seguenti importi:
 - * Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Euro 22.137,95 (ventiduemilacentotrentasette/95) annui lordi onnicomprensivi (Euro 1.844,83 mensili);
 - * Componenti il Consiglio di Amministrazione:
Euro 11.156,40 (undicimilacentocinquantesi/40) annui lordi onnicomprensivi (929,70 mensili);
- 4) di dichiarare il presente atto, dopo apposita e distinta votazione UNANIME, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

- Il delegato del Comune di Pescia, Marco Della Felice, chiede la parola che gli viene concessa dal Vice Presidente dell'Assemblea Consortile, esprime la propria soddisfazione per la conclusione del percorso per addivenire alla nomina del Consiglio di Amministrazione di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, percorso che si sarebbe dovuto concludere venerdì scorso ma anche in parte per responsabilità del Comune di Pescia che aveva presentato un candidato poi risultato non eleggibile ha potuto trovare la propria definizione solo oggi e per tale ragione porge le proprie scuse a nome dell'Amministrazione che rappresenta. Esprime inoltre soddisfazione per l'unitarietà scaturita sia nella votazione che ha portato all'elezione del Presidente sia nella votazione che ha individuato i componenti del Consiglio di Amministrazione. Ricorda come il Comune di Pescia, abbia espresso in passato momenti di sofferenza rispetto al "Sistema COSEA" ma con le proposte espresse sia per il Consiglio di Amministrazione di Cosea Ambiente spa sia per il Consiglio di Amministrazione di CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali, entrambi eletti, ha dimostrato di mettere in campo valide risorse umane con notevole esperienza che potranno contribuire positivamente al buon andamento gestionale delle aziende su menzionate. Ritiene che tutti i Sindaci siano consapevoli delle notevoli difficoltà che sta attraversando l'intero "Sistema COSEA", difficoltà legate anche alle diversità di tipo territoriale rappresentate al suo interno, ritiene però che le aziende del "Sistema" possiedano al buone professionalità ed i servizi forniti sono numerosi e qualificati e crede sia necessario valorizzarli al massimo. Confermando la collaborazione del Comune di Pescia chiede ai Sindaci dei Comuni consorziati di essere propositivi e fattivi in modo da valorizzare e far progredire tutte le aziende del "Sistema COSEA".



COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

F.to Luca Marmo

F.to Dott.ssa Luana Migliori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del CO.SE.A. per 15 giorni consecutivi dal 14 OTT. 2014 al 29 OTT 2014

CASTEL DI CASIO, Li 17 4 OTT. 2014

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Migliori Luana



Luana Migliori

Questa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge ed è conforme all'originale in atti.

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Migliori Luana

Addi 17 4 OTT. 2014



Luana Migliori