

Oggetto: **Nomina di n. 2 componenti del comitato per il controllo analogo previsto dall'art. 25 dello statuto di Brianzacque Srl**

Alle ore 14.00 del giorno 05.11.2014 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in via Tommaso Grossi 9 – Monza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale - ATO MB del Servizio Idrico Integrato (di seguito ATO MB) e all'appello sono risultati presenti:

Silverio Clerici - Presidente	X
Roberto Borin – Vicepresidente	Ass.Giust.
Giuliana Carniel - Consigliere	X
Diego Confalonieri- Consigliere	X
Francesco Paoletti - Consigliere	X

Assistono alla seduta il Direttore Ing. Marco Lacalamita e la Responsabile finanziaria amministrativa Dott.ssa Daniela Mancini.

Il Presidente riscontrato la presenza del numero legale di componenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

Visti:

- L'art. 30 e l'art. 114 del D.lgs. 18.8.2000 n.267 "Testo unico degli Enti Locali";
- La sezione III Titolo II del d.lgs 3.4.2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il capo III della L.R. 12.12.2003, n. 26 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*), in base al quale la Regione Lombardia ha stabilito le modalità di organizzazione dell'Ambito territoriale ottimale per il sistema idrico integrato, così come integrato dalla L.R.27.12.2010 n.21;

Richiamati:

- Lo Statuto dell'Ufficio ATO-MB;
- I decreti del Presidente della Provincia di Monza e Brianza n° 25 del 01.10.2014 e n. 26 del 23.10.2014 di nomina del Consiglio di Amministrazione di ATO MB;

- La deliberazione della Conferenza dei Comuni di ATO-MB in data 17.12.2010, con la quale è stata affidata a Brianzacque Srl la gestione transitoria del Servizio Idrico Integrato (SII);
- Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni in data 22.12.2011 n.1 di affidamento condizionato ventennale del Servizio Idrico Integrato ad un unico soggetto interamente pubblico "in house" individuato in Brianzacque Srl e conferma dell'efficacia della deliberazione n. 85 del 25.05.2012 fino a compimento delle operazioni di riassetto e comunque non oltre il 31.12.2012;
- Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni di ATO-MB in data 27.12.2012, con il quale è stata prorogata di ulteriori sei mesi, fino al 30.6.2013, la scadenza ultima per la definizione della ristrutturazione dell'assetto societario di Brianzacque Srl al fine della sua configurazione finale in società "in house", a prosecuzione del percorso indicato nella Conferenza dei Comuni con delibera n.1 del 22.12.2011;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27.12.2012 di "Proroga dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato";
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 18.06.2013 di "Proposta di conferma dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque Srl secondo il modello del c.d. "in house";
- Il parere vincolante della Conferenza dei Comuni in data 26.06.2013 n.1 sulla conferma dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque srl secondo il modello del c.d. "in house".
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO MB n. 12 del 29.06.2013 di "Conferma dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a Brianzacque srl secondo il modello del c.d. "in house"";
- Lo statuto di Brianzacque;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATO MB n° 25 del 26.11.2013 di "Approvazione con modifiche del regolamento di controllo analogo ex art. 25 dello statuto di Brianzacque Srl";

Premesso che:

- L'art. 25 dello statuto di Brianzacque Srl riporta al comma 2: "Il controllo è effettuato in forma di indirizzo (controllo preventivo) – monitoraggio (controllo contestuale) – verifica (controllo finale) sia attraverso l'Assemblea ordinaria sia attraverso l'Assemblea straordinaria sia attraverso un "Comitato tecnico di controllo", composto da cinque membri di cui tre nominati dalla Conferenza dei Comuni e due dal Consiglio di Amministrazione di ATO-MB;
- Brianzacque srl ha trasmesso con nota del 24 settembre 2013 prot. 13763 il proprio regolamento per l'indirizzo e il controllo analogo da parte degli enti soci (controllo analogo);

Considerato che:

- A seguito dei Decreti Presidenziali di nomina dei componenti del CdA dell'ufficio d'ambito risulta necessario nominare i due membri del comitato tecnico di controllo analogo;



Oggetto: Nomina di n. 2 componenti del comitato per il controllo analogo previsto dall'art. 25 dello statuto di Brianzacque Srl

- tali membri, come previsto dall'art. 25 dello Statuto di Brianzacque S.r.L., devono essere scelti dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ATO-MB in modo da effettuare un fattivo controllo sulle attività della società;
- Si sono resi disponibili ad essere nominati il Presidente Silverio Clerici e il Consigliere Giuliana Carniel;

Ritenuto di:

- Nominare, quali membri del comitato tecnico per il controllo analogo previsto dall'art.25 dello statuto di Brianzacque Srl, il Presidente Silverio Clerici e il Consigliere Giuliana Carniel;
- Trasmettere la presente delibera al Presidente della Conferenza dei Comuni e alla società Brianzacque Srl;

Il Consiglio di Amministrazione con n. 4 voti favorevoli e n. 0 voti contrari

DELIBERA

- Di nominare quali membri del comitato tecnico per il controllo analogo previsto dall'art.25 dello statuto di Brianzacque Srl:
 - il Presidente Silverio Clerici
 - il Consigliere Giuliana Carniel
- Di trasmettere la presente delibera al Presidente della Conferenza dei Comuni e alla società Brianzacque Srl;

Si da atto che la presente delibera viene pubblicata sull'albo informatizzato sul sito internet www.provincia.mb.it/ato.mb

Il direttore ATO-MB
(~~Marco Lacalamita~~)
F.to Marco Lacalamita

Il Presidente del CDA
(Silverio Clerici)
F.to Silverio Clerici



