

CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.
VERBALE DI SEDUTA DELLA PRE-ASSEMBLEA DEI COMUNI SOCI

L'anno duemilaventiquattro, addì 4 del mese di dicembre, alle ore 16.00, si è riunita la Pre-Assemblea dei Comuni Soci di "Consorzio dei Navigli S.p.A.", costituita con atto notarile del 30 maggio 2022, ai sensi dell'art. 4 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 sottoscritta tra gli stessi Comuni Soci nella medesima data.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Carlo Ferrè e verbalizza il Direttore della Società, Dott. Christian Migliorati.

All'appello risultano presenti i seguenti Comuni Soci, rappresentati dal Sindaco o da proprio delegato, in presenza o in modalità videoconferenza a mezzo della piattaforma Google Meet, come previsto dall'articolo 28 dello Statuto societario:

COMUNE	SINDACO	PRESENZA	DELEGATO	PRESENZA	QUOTE DIRITTO VOTO PATTO PARASOCIALE	
					QUOTA	PRESENTI
Arluno	Colombo Alfio		Assessore Corvino Guseppina	X (G-Meet)	8,66%	8,66%
Bernate Ticino	Ottolini Alessio		Assessore Gaviri Alice	X (G-Meet)	4,00%	4,00%
Besate	Codegoni Dario				3,50%	
Bubbiano	Montonati Alessandro	X (G-Meet)			3,69%	3,69%
Busto Garolfo	Rigioli Giovanni		Vice-Sindaco Milan Andrea	X (G-Meet)	9,39%	9,39%
Calvignasco	Gandini Giuseppe	X (G-Meet)			3,08%	3,08%
Casorate Primo	Vai Enrico				6,93%	
Cassinetta di Lugagnano	Finiguerra Domenico	X (G-Meet)			3,40%	3,40%
Cislano	Mora Ilaria	X (G-Meet)			4,89%	4,89%
Corbetta	Ballarini Marco	X (G-Meet)			11,68%	11,68%
Cusago	Reina Gianmarco				4,58%	
Inveruno	Saveri Nicoletta				6,78%	
Mesero	Garavaglia Davide	X (G-Meet)			4,58%	4,58%
Morimondo	Iamoni Marco Andrea				3,00%	

Nosate	Cattaneo Roberto	X (G-Meet)			2,80%	2,80%
Ozzero	Invernizzi Pietro	X (G-Meet)			3,19%	3,19%
Torre d'Isola	Veronesi Roberto Casimiro	X (G-Meet)			3,67%	3,67%
Vanzaghello	Gatti Arconte	X (G-Meet)			5,09%	5,09%
Vittuone	Bonfadini Laura	X (G-Meet)			7,10%	7,10%

Sono pertanto presenti n. 14 Comuni Soci, pari al 75,22% delle quote di voto previste dal succitato Patto Parasociale / Convenzione, come deliberate dall'Assemblea del preesistente Consorzio dei Comuni dei Navigli del 18/03/2021, recepite dai singoli Consigli Comuni e aggiornate a seguito del recesso dei Comuni di Albairate e Castano Primo e dell'ingresso nella compagine societaria del Comune di Torre d'Isola, per la discussione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Bilancio previsionale 2025 e triennale 2025-2027 ed atto di indirizzo dei Comuni Soci ex art. 19, c. 5 e ss., DLgs 175/2016.
2. Nomina del Rappresentante Unico dei Comuni ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 in essere.
3. Definizione del numero di componenti e nomina del Comitato Ristretto previsto nei Patti Parasociali vigenti.

In rappresentanza della Società sono presenti il Presidente Carlo Ferrè, il Vice-Presidente Giovanni Sagaria, il Consigliere Raffaella Mastaglia (in videoconferenza) e il Direttore Generale Christian Migliorati.

Con il consenso unanime degli intervenuti sono ammessi alla seduta i dipendenti Alberta Marelli, Luca Festa e Gabriele Leva, rispettivamente Vice-Referente dell'Unità Amministrazione e Crediti e Referente e Vice-Referente dell'Unità Tecnica della Società.

Punto 1) – Bilancio previsionale 2025 e triennale 2025-2027 ed atto di indirizzo dei Comuni Soci ex art. 19, c. 5 e ss., DLgs 175/2016

Il Direttore preliminarmente informa che il progetto di Bilancio Preventivo 2025 è stato licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/10/2024 e che sono stati forniti chiarimenti al Comune di Casorate Primo, che ne ha fatto richiesta formale.

Il Direttore ricorda, inoltre, che il Bilancio di Previsione, a seguito della introduzione del Metodo Tariffario Rifiuti da parte dell'Autorità di Regolazione ARERA, come da deliberazioni n. 443/2019

del 31/10/2019 e n. 363/2021 del 04/08/2021 e atti correlati, ha di fatto perso ogni importanza quale base dati per la redazione dei Piani Finanziari TARI/TARIP per il periodo 2024-2027, per la determinazione dei quali, in carenza di variazioni significative dei servizi erogati e dei relativi costi (recepibili comunque nel secondo semi-periodo), si utilizzano i costi consuntivati due anni prima, attualizzati secondo gli indici deliberati dall'Autorità medesima.

Il Direttore illustra quindi alla Pre-Assemblea dei Comuni Soci i criteri adottati per la redazione del Bilancio di Previsione 2025, i quantitativi di rifiuti che si ipotizza di conseguire nell'anno, in relazione anche agli obiettivi posti a gara e all'offerta tecnica predisposta dal socio operatore privato aggiudicatario e il Bilancio di Previsione medesimo, analizzando gli scostamenti primari rispetto al Bilancio Consuntivo 2023 e al Bilancio Previsionale 2024.

Il Direttore procede poi con l'illustrazione alla Pre-Assemblea del Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e dei criteri adottati per la redazione dello stesso.

Il Direttore, infine, informa i presenti che il verbale della presente riunione pre-assembleare e il verbale della riunione assembleare in programma per il 11/12/2024 saranno oggetto di prossimo inoltro ai Soci, anche al fine di permettere la puntuale pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti internet istituzionali dei singoli Enti Soci, oltre che della Società stessa.

Dopo breve discussione, la Pre-Assemblea dei Comuni Soci adotta la deliberazione di seguito riportata.

DELIBERAZIONE DELLA PRE-ASSEMBLEA DEI COMUNI SOCI DI CDN S.P.A.

Oggetto: Bilancio previsionale 2025 e triennale 2025/6/7 ed atto di indirizzo dei Comuni Soci ex art. 19, c. 5 e ss., DLgs 175/2016

A)

Visto l'art. 19 DLgs 175/2016, in base quale:

5. Le amministrazioni pubbliche socie [i Comuni Soci di CDN SpA] fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate [CDN SpA], anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale ..., ovvero delle eventuali

disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

6. Le società a controllo pubblico [CDN SpA] garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società [CDN SpA] e delle pubbliche amministrazioni socie [i Comuni soci di CDN SpA].

B)

Dato atto che, ex art. 34, c. 5, numero i) del vigente statuto di CDN SpA, l'Assemblea approva il budget triennale ed annuale della Società;

C)

Visti, in allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante formale e sostanziale, gli schemi di budget 2025 e budget triennale 2025 – 2026 – 2027 di CDN SpA;

D)

Dato atto che gli schemi di cui sopra sub C) sono redatti considerando il mantenimento del livello quali-quantitativo dei servizi tecnico – operativi di igiene ambientale svolti sul territorio, dei correlati costi e degli obiettivi di raccolta differenziata come da esito della gara a doppio oggetto aggiudicata nel 2022;

E)

Considerato che gli schemi di cui sopra sub C) sono inoltre uniformati, per quanto riguarda la struttura amministrativa della Società, a quanto prescritto dalla norma di cui sopra sub A) (cui si rinvia per il dettaglio) ed in particolare ai seguenti principi:

- Previsione di non incremento delle unità di personale, fatta salva l'assunzione di una unità nel corso dell'anno 2025, per un costo incrementale totale aziendale pari a circa 40.000 euro, ma ciò a fronte di corrispondenti cessanti costi da terzi prestatori di servizi per un risparmio di analogo importo;

- Previsione di costanza degli altri costi di struttura di CDN SpA, salvi gli eventuali incrementi di costo derivanti da obblighi imposti alla Società da Autorità competenti (in particolare ARERA) o comunque obbligatori (ad esempio, aumenti di costi di personale dovuti ad adeguamenti del CCNL applicato);

La Pre-Assemblea dei Comuni Soci, all'unanimità

- Prende atto di quanto sub A), B), D) in premessa;
- Approva gli indirizzi sopra sub E) per l'anno 2025;
- Approva, come da lettera C), conseguentemente il budget annuale e triennale in allegato;
- Dispone la trasmissione del presente atto e degli allegati ai Comuni Soci ed al Consiglio di Amministrazione di CDN SpA per le determinazioni e le pubblicazioni di competenza.

Punto 2) – Nomina del Rappresentante Unico dei Comuni ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 in essere

In vista della Assemblea dei Soci convocata per il 11/12/2024, il Presidente chiede ai Comuni Soci presenti di nominare il Rappresentante Unico dei Comuni ai sensi dell'art. 3.5 del Patto Parasociale / Convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 sottoscritto all'atto di trasformazione del 30/05/2022, di cui dà lettura, proponendo anche la nomina di un vicario in caso di assenza o impedimento del rappresentante stesso.

Dopo breve discussione, la Pre-Assemblea dei Comuni Soci, all'unanimità, delibera di:

- nominare il Sindaco di Casorate Primo, Enrico Vai, quale Rappresentante Unico degli Enti Locali Soci per la partecipazione alla Assemblea dei Soci convocata per il 11/12/2024;
- nominare il Sindaco di Cassinetta di Lugagnano, Domenico Finiguerra, quale Rappresentante vicario, in caso di assenza o impedimento del Sindaco Vai.

Alle ore 16.57, scusandosi con i presenti per il ritardo, entra in seduta il Sindaco di Inveruno, Nicoletta Saveri; sono pertanto presenti n. 15 Comuni Soci, pari al 82,00% delle quote di voto previste dal Patto Parasociale / Convenzione precedentemente indicato.

Punto 3) – Definizione del numero di componenti e nomina del Comitato Ristretto previsto nei Patti Parasociali vigenti

Richiamando la nomina effettuata dalla Assemblea dei Soci nella seduta del 13/07/2022, alla luce anche delle elezioni amministrative tenutesi scorso 8-9 giugno che hanno interessato la stragrande maggioranza dei Comuni Soci, il Presidente richiede ai rappresentanti dei Soci stessi di provvedere alla nomina del nuovo Comitato Ristretto dei Sindaci, previa definizione del numero dei componenti, proponendo anche di individuare un coordinatore e di permettere che, oltre al Sindaco, la composizione dello stesso Comitato possa essere estesa anche all'Assessore competente.

Dopo breve discussione, la Pre-Assemblea dei Comuni Soci, recependo favorevolmente la proposta del Presidente, delibera all'unanimità di rinviare la trattazione del presente punto a prossima riunione pre-assembleare, da tenersi entro il mese di febbraio 2025, anche per l'assunzione di determinazioni in merito al rinnovo dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

Alle ore 17.10 si concludono i lavori della Pre-Assemblea.

Il Presidente
Carlo Ferrè

Il Segretario verbalizzante
Christian Migliorati