

**AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE
A S I A
PROVINCIA DI TRENTO**

**ASSEMBLEA CONSORZIALE
N° 02/2021**

L'anno **duemila ventuno**, il giorno **venerdì venticinque** del mese di **giugno** ad **ore 18.00**, nella sala dell'Auditorium comunale di Lavis in Via Fabio Filzi n. 21, convocata dal sig. Bortoli dott. Michele, Presidente dell'Assemblea dell'A S I A, con avvisi recapitati a norma dell'art. 19 dello statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 07:00 del 25 giugno c.a., si è riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A S I A.

Alle ore 18 e 15 sono **presenti** i Signori evidenziati in **grassetto**, sono assenti i nominativi scritti in carattere normale, mentre quelli in **grassetto sottolineato** sono arrivati nel corso della riunione:

Presenti ore 18 e 15; presenti successivamente; assenti	Titolo	Comune	Quota % statuto	Quote % presenti ore 18 e 15	Quote % presenti da nr. 2 o.d.g.	Quote % presenti da nr. 3 o.d.g.	Quote % presenti da nr. 5 o.d.g.
BALDESSARI Michele	delegato	ALBIANO	2,44%	2,44% 0	2,44% 0	2,44% 0	2,44% 0
GIOVANNINI Maria Chiara	delegato	ALDENO	3,60%	3,60% 1	3,60% 1	3,60% 1	3,60% 1
ROSSI Vera	delegato	ALTAVALLE	2,09%	2,09% 1	2,09% 1	2,09% 1	2,09% 1
PERLI Alberto	sindaco	ANDALO	7,32%	7,32% 1	7,32% 1	7,32% 1	7,32% 1
ZENI Rino	delegato	CAVEDAGO	1,21%	1,21% 1	1,21% 1	1,21% 1	1,21% 1
COMAI Eleonora	delegato	CAVEDINE	4,38%	4,38% 1	4,38% 1	4,38% 1	4,38% 1
TABARELLI Laura	delegato	CEMBRA LISIGNAGO	3,06%	3,06% 1	3,06% 1	3,06% 1	3,06% 1
COSER Giuseppe	delegato	CIMONE	0,76%	0,76% 0	0,76% 0	0,76% 0	0,76% 0
PERLOT Lucia	delegato	FAI D. PAGANELLA	2,42%	2,42% 1	2,42% 1	2,42% 1	2,42% 1
RIGHI Andrea	delegato	GARNIGA TERME	0,51%	0,51% 1	0,51% 1	0,51% 1	0,51% 1
TARGA Sonia	delegato	GIOVO	2,69%	2,69% 1	2,69% 1	2,69% 1	2,69% 1
BRUGNARA Andrea	sindaco	LAVIS	16,91%	16,91% 1	16,91% 1	16,91% 1	16,91% 1
SECCHI Federico	commissario	LONA - LASES	1,24%	1,24% 0	1,24% 0	1,24% 0	1,24% 0
BORTOLI Michele	sindaco	MADRUZZO	3,26%	3,26% 1	3,26% 1	3,26% 1	3,26% 1
STEFANI Cristina	delegato	MEZZOCORONA	8,20%	8,20% 1	8,20% 1	8,20% 1	8,20% 1
PELLEGATTI Matteo	delegato	MEZZOLOMBARDO	10,86%	10,86% 1	10,86% 1	10,86% 1	10,86% 1
SARTORI Matteo	sindaco	MOLVENO	5,40%	5,40% 1	5,40% 1	5,40% 1	5,40% 1
BORTOLOTTI Tiziana	delegato	ROVERE' D. LUNA	2,54%	2,54% 0	2,54% 0	2,54% 0	2,54% 0
SANDRI Clelia	sindaco	S.MICHELE A.ADIGE	4,87%	4,87% 0	4,87% 0	4,87% 0	4,87% 0
ROSSI Maria	delegato	SEGONZANO	2,13%	2,13% 1	2,13% 1	2,13% 1	2,13% 1
SIGHEL Rosalba	sindaco	SOVER	1,62%	1,62% 1	1,62% 1	1,62% 1	1,62% 1
FLORIANI Ermes	delegato	SPORMAGGIORE	2,20%	2,20% 1	2,20% 1	2,20% 1	2,20% 1
TASIN Renato	sindaco	TERRE D'ADIGE	3,59%	3,59% 1	3,59% 1	3,59% 1	3,59% 1
MIORI Lorenzo	sindaco	VALLELAGHI	6,71%	6,71% 1	6,71% 1	6,71% 1	6,71% 1
			100%	88,15% 19	88,15% 19	88,15% 19	88,15% 19

Sono presenti inoltre i Signori:

- Rosa Giancarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Bertò dott.ssa Ivana Membro del Consiglio di Amministrazione;
- De Vescovi dott.ssa Chiara Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Gottardi ing. Luca Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Sebastiani dott.ssa Marianna Revisore Unico dei Conti.

Assiste il Direttore dell'ASIA ing. Gianpaolo Bonmassari, che fa le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Il Presidente Bortoli dott. Michele, riconosciuta validamente costituita l'Assemblea riunita in seconda convocazione, per la presenza del 88,15% delle quote e di n. 19 rappresentanti dei Comuni consorziati, superiore al minimo stabilito di un terzo, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**
- 2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMI 2,4 DEL D.LGS.175/2016**
- 3. DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2020**
- 4. NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**
- 5. NOMINA DIRETTORE GENERALE E VERIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI**
- 6. VARIE ED EVENTUALI**

Discussione.

OSSERVAZIONI AL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

- *omissis* -

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, COMMI 2,4 DEL D.LGS.175/2016

DELIBERAZIONE N° 2
DATA 25 GIUGNO 2021

- omissis -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- visti gli artt. 68 e 69 del D.P.reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
- visti gli artt. 113 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 46 dello Statuto dell'Azienda;
- visto il comma 4 dell'art. 32 bis dello statuto aziendale;
- visto il Bilancio di Esercizio 2020 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla relazione sulla gestione, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario redatti in conformità degli artt. 2423 e seguenti del Codice civile e dalla relazione sul governo societario ex. art.6 co.4 del D.lgs. 175/2016 parti integranti ed allegati agli atti della presente delibera;
- vista la delibera n.53 dd.31 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio di esercizio 2020 e della relazione sul governo societario;
- visto il comma 1 dell'art. 6 dello Statuto di ASIA in merito alle quote di partecipazione annuali di ciascun comune;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità espresso dal Direttore;
- visto il parere preventivo favorevole sul provvedimento in ordine alla regolarità contabile e finanziaria espresso dal responsabile della ragioneria;
- vista la relazione del Revisore dei Conti dd.25 giugno 2020, redatta ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 902/86 ed allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio che esprime parere favorevole all'approvazione;
- vista la relazione dello Studio Postal & Associati di Trento dd.17 giugno 2021 allegata e parte integrante del fascicolo di bilancio;
- visto il comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, che stabilisce le modalità della votazione;
- autorizza il Direttore a depositare il bilancio presso il Registro Imprese, nei termini e modalità di legge nel rispetto degli aggiornamenti previsti dallo standard XBRL;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 18 (quote 87,64% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 1 (quote 0,51% del totale delle quote consortili del Comune di Garniga Terme);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

DELIBERA

- A) di approvare il Bilancio di Esercizio 2020 dell'Azienda con le risultanze finali, risultanti dagli elaborati allegati agli atti della presente riunione, che fanno parte integrante della presente delibera e che comprendono il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario, riassunti nelle tabelle seguenti, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e dalla relazione sul governo societario ex. art.6 co.4 del D.lgs. 175/2016:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 - STATO PATRIMONIALE		
1)	A T T I V O	<i>Valori in Euro</i>
A	CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO	0
B	IMMOBILIZZAZIONI NETTE	6.585.139
C	ATTIVO CIRCOLANTE	7.311.884
D	RATEI E RISCONTI	58.246
	T O T A L E A T T I V O	13.955.269
2)	P A S S I V O	<i>Valori in Euro</i>
A	PATRIMONIO NETTO	5.843.696
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI	800.880
C	TRATTAMENTO DI FINE RAPP. LAVORO SUBORD.	770.334
D	DEBITI	4.998.364
E	RATEI E RISCONTI	1.541.995
	T O T A L E P A S S I V O E P A T R I M O N I O N E T T O	13.955.269
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 - CONTO ECONOMICO		
<i>Descrizione</i>		<i>Valori in Euro</i>
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	8.980.308
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-8.706.666
	<i>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</i>	273.642
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-7.291
D	RETTIFICHE	0
	Risultato prima delle Imposte	266.351
	Imposte dell'Esercizio	-12.379
	Utile (Perdita) dell'Esercizio	253.972

DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2020

DELIBERAZIONE N° 3
DATA 25 GIUGNO 2021

- omissis -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- richiamata la propria delibera n. 2 di oggi, 25 giugno 2019, con la quale ha approvato il bilancio di esercizio 2020;
- visto l'art. 43 del D.P.R. 902 dd.04.10.86 in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- visto l'art. 48, comma 3, dello statuto in merito alla destinazione dell'utile netto di esercizio;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore e dal Responsabile Contabile ai sensi dell'art. 32 bis, comma 4, dello statuto;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli: 19 (quote 88,15% del totale delle quote consortili);
- contrari: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);
- astenuti: 0 (quote 0,00% del totale delle quote consortili);

in conformità al disposto del comma 4 dell'art. 21 dello statuto;

DELIBERA

- di approvare la seguente destinazione dell'utile netto di esercizio 2020 di € 253.972:
 - per € 50.794 al fondo di riserva vincolato statutario, pari al 20% dell'utile netto;
 - per € 203.178 al fondo rinnovo impianti pari all'80% dell'utile netto.

NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

DELIBERAZIONE N° 4
DATA 25 GIUGNO 2021

- *omissis* -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- con voti unanimi espressi in forma palese dai 19 rappresentanti, pari al 88,15% delle quote aziendali;

in conformità al disposto del comma 2 dell'art. 21 dello statuto;

DELIBERA

- di eleggere alla carica di Vicepresidente dell'Assemblea del Consorzio Azienda A S I A la delegata del Comune di Cembra Lisignago, sig.ra Laura Tabarelli.

NOMINA DIRETTORE GENERALE E VERIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI

DELIBERAZIONE N° 5
DATA 25 GIUGNO 2021

- *omissis* -

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- richiamato il procedimento di selezione ad evidenza pubblica svolto dal Consiglio di Amministrazione con il quale è stato stabilito di procedere all'assunzione del Direttore ai sensi del comma 1 dell'art. 34 dello statuto;
- vista la delibera n. 41 dd.30.04.21 del Consiglio di Amministrazione;
- vista la rinuncia dei candidati dott. Lorenzo Fommei e ing. Aldo Amadori ad assumere il carico a Direttore generale di ASIA;
- vista la delibera n.108 dd.27.03.2013 della Giunta comunale di Lavis ed il regolamento allegato;
- vista la lettera dd.27.05.2021 ns. prot. n.2021/P/0024 di pari data del Sindaco del Comune di Lavis ai Sindaci dei Comuni soci;

con voti espressi in forma palese all'unanimità dei presenti (n. 19 rappresentanti pari al 88,15% delle quote aziendali), in conformità al disposto del comma 2 dell'art. 21 dello statuto:

DELIBERA

- di approvare l'atto di indirizzo da parte dei Comuni soci affinché sia aggiornata la delibera n.108 dd.27.03.2013 della Giunta comunale di Lavis ed il regolamento allegato per quanto attiene la retribuzione massima del Direttore generale adeguandola unicamente al limite massimo disposto dalla Provincia autonoma di Trento, così come confermato da apposita delibera emessa nel 2018 per le società dalla medesima controllate ed attualmente pari ad € 155.000;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione affinché, si abbandoni la graduatoria scaturita dalla precedente selezione ed in luogo della nomina di altro candidato si proceda alla riedizione della selezione ad evidenza pubblica, già promossa ai sensi del comma 1 dell'art. 34 dello statuto, modificandone all'occorrenza i contenuti e quindi previo adeguamento delle condizioni retributive alle situazioni di mercato e nel rispetto dei limiti espressi dal regolamento di contenimento dei costi aggiornato a norma del punto che precede.
- di autorizzare il Cda a prorogare il contratto del Direttore in carica per il tempo necessario ad espletare le procedure della selezione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore Generale.

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente Bortoli dott. Michele, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19:45 dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
BONMASSARI ing. Gianpaolo

F.to IL PRESIDENTE
BORTOLI dott. Michele

Copia conforme all'originale

IL DIRETTORE
BONMASSARI ing. Gianpaolo

