

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.

Il giorno 13 del mese di Marzo 2008 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via di Valle Foresta 6 00062 Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Alessandro Baroni	Presidente
Dott. Angelo Correnti	Consigliere
Avv. Marcello Marchesi	Consigliere.

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Rag. Giorgio Argenti	Presidente Collegio Sindacale – Assente Giustificato ;
Il Dott. Massimo Leone	Sindaco Collegio Sindacale;
Il Dott. Mario Marri	Sindaco Collegio Sindacale.

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti , per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

1. Presentazione, analisi e ratifica delle Determinazioni nr.01,02,03,04 della Direzione Generale inerenti la gestione ordinaria della società Bracciano Ambiente ;
2. Approvazione della convenzione con la società Gerit Equitalia Spa ;
3. Analisi proposta di ridefinizione della convenzione sottoscritta dall'Ing. Marco Sanna per l'incarico di Direzione Tecnica della società – Determinazione ;
4. Definizione delle qualifiche di responsabile dei servizi con conseguente inquadramento contrattuale da assegnarsi al personale dipendente – Determinazioni;
5. Progettazione esecutiva e realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato di discarica presso il sito di Cupinoro – ratifica aggiudicazione definitiva alla società Depuracque - approvazione contratto di servizio – analisi offerte e approvazione contratto di leasing per la realizzazione delle opere a farsi ;
6. Ratifica delle transazioni sottoscritte con il personale dipendente relativamente a contenziosi in materia di diritto del lavoro ;
7. Delibera di intenti della società Bracciano Ambiente Spa per l'adeguamento della stessa di quanto disposto dalla Legge 296/2006 e dalla Legge 244/2007 ;

8. Analisi della proposta di transazione della società Ernica Ambiente Srl – Determinazione ;
9. Esposizione del consulente esterno Dr. Giuseppe Sala in merito all'attività professionale svolta per la Bracciano Ambiente Spa ;
10. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;
11. Ratifica della delega conferimento al presidente a sottoscrivere con la società Biella Leasing spa il contratto di locazione finanziaria n. 90282, per l'acquisto della botta usata già approvata con deliberazione del CDA del 11.10.2007 ;
12. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Direttore Generale illustra ai presenti le specifiche relative alla documentazione oggetto di analisi, rendendo edotta l'adunanza circa le dinamiche tecnico amministrative che hanno definito l'iter procedurale delle determinazioni de quo ; nello specifico, dopo attenta ed approfondita analisi, il CDA approva e ratifica le Determinazioni nr.01,02,03,04, di cui si allega copia al presente verbale ;

Relativamente al punto 2 viene posta all'attenzione del CDA la nota interna prot. 58 del 01.02.2008 a firma del Direttore Generale e CTA Dr. Scognamiglio con allegata bozza di sottoscrizione relativa alla l'eventualità di sottoscrivere una convenzione con la società Equitalia – Gerit Spa per il recupero crediti pro soluto : tale possibilità, determinata dall'art.1 comma 151 lettera a) della Legge 244/2007, rende possibile anche per le società partecipate degli enti locali, di fare ricorso alle convenzioni con i concessionari della riscossione al fine di procedere al recupero dei crediti nei confronti degli enti locali morosi utilizzando le procedure di cui al D.Lgs. 46 del 26.02.1999; ravvisato che l'adesione alla convenzione de quo permetterebbe alla società Bracciano Ambiente di recuperare con certezza ingenti crediti scaduti da oltre un anno, il CDA delibera di sottoscrivere la convenzione con Equitalia – Gerit Spa approvandone specificatamente, anche in virtù degli strumenti coercitivi previsti dalla norme citate, il contenuto e viene dato incarico al Direttore Generale di provvedere alla definizione amministrativa relativa a tale adempimento.

Si passa dunque alla trattazione del punto 3 in merito alla ridefinizione delle specifiche relative al contratto di consulenza esterna per l'incarico di Direttore Tecnico ricoperto dall'Ing. Sanna ; viene data lettura della nota del 14.01.2008 da questi inviata, nella quale lo stesso evidenzia la possibilità di ampliare il contratto in essere dal 2004, estendendo la gamma delle prestazioni fornite dal professionista stesso.

Considerato l'intendimento del Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente Spa di razionalizzare, in termini di costi e procedure, la gestione di tutti i settori amministrativi, tecnici ed

operativi della società, appare evidente che l'oggetto del contratto de quo rappresenta un ricco ventaglio di prestazioni professionali a cui far ricorso per il completamento delle attuali dinamiche progettuali attivate dalla società e per la definizione di tutte le strategie aziendali future ad un costo contenuto e senza rilevanti diluizioni in termini di tempistica operativa ; Il Cda, prima di deliberare in tal senso, chiede al Direttore Generale di definire uno specifico e definito oggetto del contratto da dove si evincano chiaramente tutte le responsabilità a carico del professionista quale Responsabile Tecnico della Bracciano Ambiente Spa ai sensi delle normative vigenti in materia ambientale.

Per il punto 4 dell'ODG il presidente illustra ai presenti la situazione inerente i servizi forniti dalla società in house per il Comune di Bracciano e come discarica di bacino che vengono di seguito elencati ;

- Servizio di Igiene Urbana ;
- Servizio di gestione del Verde Pubblico e Manutentivo ;
- Servizio di Discarica ;
- Attivazione Servizio di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ed Istituzione Ufficio Buste Paga ;

La definizione di un nuovo funzionigramma aziendale non può prescindere dai dettami della Finanziaria 2007 e 2008 ma altrettanto pressante è l'esigenza di individuare con certezza dei responsabili operativi in grado di interpretare e applicare, ai sensi delle normative vigenti, le strategie aziendali definite dall'organo amministrativo ; il CDA, a seguito di attenta analisi circa la disponibilità e professionalità dimostrata dai dipendenti, individua il seguente personale quale responsabile dei servizi sotto elencati con conseguente inquadramento contrattuale al corrispondente livello per la funzione assegnata :

A Servizio di Igiene Urbana

- Sig. Mario Ruggieri – Responsabile della Gestione Tecnico Operativa del servizio di raccolta e trasporto RSU, dello spazzamento nel territorio del Comune di Bracciano e della Raccolta Differenziata, già nominato con nota 97 del 22.01.2008, con inquadramento al VI Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;

B Servizio di gestione delle manutenzioni e del Verde Pubblico

- Geom. Alessandro Becchetti – Responsabile della programmazione, esecuzione monitoraggio e rendicontazione dei servizi manutentivi e del verde pubblico, svolti in house per conto del

Comune di Bracciano, di tutte le funzioni di raccordo con gli uffici preposti dello stesso, già nominato con nota 101 del 18.02.2008;

- Sig. Roberto Curotto – caposquadra operativo responsabile del servizio di manutenzione del verde pubblico con inquadramento al V Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;
- Sig. Giorgio Contadellucci – caposquadra operativo responsabile del servizio manutentivo con inquadramento al V Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;

C Servizio di Discarica

- Sig. Fabio Roscioli – Capo Impianto responsabile della gestione operativa del cantiere di Cupinoro secondo le disposizioni del Direttore tecnico con inquadramento al VI Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;
- Sig. Paolo di Carlo – Responsabile della Manutenzioni ordinarie delle attrezzature e dei mezzi operativi nel cantiere di Cupinoro, con inquadramento al V Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;
- Sig. Gianluca Bonomi – Responsabile Ufficio Pesa e di tutte le attività connesse in ossequio al D.Lgs. 152/2006 e alle disposizioni del Direttore Tecnico Ing. Marco Sanna, con inquadramento al VI Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato ;

D Attivazione Servizio di un Ufficio per le Relazioni con il Pubblico ed Istituzione Ufficio Buste Paga ;

- Sig.ra Cristiana Pollastrini – responsabile ufficio URP di stanza presso il Comune di Bracciano, con inquadramento al V Livello Posizione parametrica B del CCNL ,
- Sig. Paolo Insolera – responsabile Ufficio Elaborazione Buste Paga di stanza presso l'Ufficio Risorse Umane, con inquadramento al VI Livello Posizione parametrica B del CCNL applicato.

Il CDA delibera inoltre che gli inquadramenti contrattuali definiti saranno effettivi dal 01.04.2008 e che eventuali indennità consentite dal CCNL applicato saranno oggetto di separato atto.

Al punto 5, a seguito della definitiva aggiudicazione, a favore della società Depuracque srl, del 07.02.2008 del pubblico incanto per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto per il trattamento del percolato presso il sito di Cupinoro, viene data lettura della bozza di contratto predisposta e dopo specifiche correzioni relative alle garanzie che l'appaltatore dovrà prestare a favore della Bracciano Ambiente Spa relativamente al periodo successivo al collaudo delle opere, il CDA ne approva i contenuti per la successiva eventuale sottoscrizione, delegando all'uopo il Presidente.

Vengono inoltre presentate ai presenti le offerte ricevute da primari istituti di leasing per il finanziamento dei lavori di cui sopra ; sono state richieste varie tipologie di finanziamento(anticipo pari all'1% o al 10%, nr. 59 canoni con tasso fisso, riscatto finale sia all'1% che al 15%) al fine di ampliare il ventaglio di scelte possibili e favorire la concorrenza tra gli operatori economici ; a seguito di attenta analisi vengono alla luce delle aporie circa la titolarità del bene da finanziare che risulterebbe in capo alla Bracciano Ambiente Spa mentre la locazione finanziaria prevedere che la titolarità del bene permanga, fino al versamento del riscatto, in capo al locatore finanziatore.

Il CDA, pertanto, incarica il Direttore Generale sia di chiedere delucidazioni in merito agli istituti di credito che hanno formulato la proposta di leasing, sia di richiedere dei preventivi di mutuo e/o di finanziamento dell'opera che contemplino che la proprietà dell'opera permanga ab initio in capo alla Bracciano Ambiente Spa.

In relazione al punto 6 il presidente evince i presenti circa i contenziosi avviati nei confronti della Bracciano Ambiente Spa da personale dipendente assunto nel corso del I semestre dell'anno 2007 con contratto a tempo determinato ; a seguito di specifico parere legale espresso dallo Studio Legale all'uopo incaricato si è addivenuti alla sottoscrizione di una transazione, esclusivamente con il personale avente diritto, che prevedeva l'assunzione dello stesso alle condizioni descritte nella nota 56 del 31.01.2008 e 162 del 07.03.2008 a firma del Direttore Generale ; dopo attenta lettura il CDA ratifica ed approva le transazioni sottoscritte e l'assunzione del personale ricorrente.

In relazione al punto 7 il Presidente comunica che la trattazione dello stesso è rinviata a successive adunanze.

Al Punto 8 il presidente passa ad illustrare la proposta di transazione della società Ernica Ambiente srl, verso cui la Bracciano Ambiente Spa vanta un credito di circa 700.000,00 euro per il servizio di scarica ; viene ricordato ai presenti che è già stata attivata la procedura per il recupero coattivo dei crediti e che la proposta di transazione della società Ernica prevede una decurtazione del 30% del debito con un pagamento iniziale di € 230.000,00 a mezzo cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Formello e dei restanti € 260.000,00 a mezzo pagamenti rateali comunque non garantiti da alcun credito certo ; alternativamente la Ernica propone l'acquisizione , a saldo e stralcio del dovuto, di tutti o in parte gli automezzi per la raccolta RSU di proprietà della società ; tale ultima dinamica presumerebbe comunque una valutazione sia dello stato d'utilizzo di questi a mezzo perizia giurata, sia una valutazione della loro situazione giuridica, in quanto molti sono ancora in leasing e quindi di proprietà delle società finanziarie ed in noleggio a terze società. ; relativamente a questa eventualità, la società Ernica propone la cessione del credito vantato da Ernica vs. Ama Servizi Ambientali e da questa vs. il Comune di Formello a favore della scrivente.

Dopo ampia ed approfondita discussione il CDA delibera di valutare se addivenire ad un accordo transattivo con la società Ernica così definito :

- Debito Ernica : € 700.000,00 ridotto del 30 % ;
- € 230.000,00 a mezzo cessione del credito vantato nei confronti del Comune di Formello ;
- € 260.000,00 a mezzo pagamento rateale mensile dell'importo derivante dai canoni di locazione dei mezzi versati da AMA Servizi Ambientali srl alla Ernica ; tali canoni, essendo parte della quota che il Comune corrisponde all'AMA per il servizio di igiene urbana, dovranno essere versati direttamente dal Comune di Formello alla Bracciano Ambiente Spa.

In relazione al punto 9 il Presidente comunica che la trattazione dello stesso è rinviata a successive adunanze.

Al punto 10 viene data lettura della nota protocollo 8772 del 06.03.2008 relativa alla richiesta di contributo da corrispondere al comune di Bracciano e ad associazioni locali per la promozione sociale, culturale e sportiva nell'anno 2008 ; il CDA delibera di corrisponderne quanti di seguito indicati ;

- Comune di Bracciano – richiesta contributo economico per la rassegna “Viva Bracciano”, “Laghi di Vini”, “Bracciano in arte”, “Opere Festival” – contributo omnicomprensivo pari a € 40.000,00 ;

Al punto 11 Il Presidente comunica ai presenti che in data 04.02.2008 si è proceduto a sottoscrivere, come da verbale del CDA del 11.10.2007, un contratto di leasing per l'acquisto della botte usata da destinare al servizio in house del trasporto del percolato di discarica con la società Biella Leasing Spa, ; a tal fine, a seguito di specifica richiesta degli organi amministrativi del suddetto istituto di credito, occorre procedere a conferire al Presidente del CDA i poteri di firma al fine di effettuare tutte le operazioni finanziarie e bancarie con il suddetto istituto ; pertanto il CDA ratifica la sottoscrizione del contratto di leasing n. 90282 con la società Biella Leasing spa, effettuata dal Sig. Alessandro Baroni, nato a Roma il 19.10.1947 e residente in Bracciano Via di Pisciarelli 35 / c C.F. BRNLFN47R19H501J , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente Spa , al fine di accelerare le operazioni di messa su strada del mezzo e quindi di razionalizzazione della spesa aziendale per il servizio de quo derivante dall'assunzione in house della gestione dello stesso.

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 13,45.

Il Presidente
Alessandro Baroni

Il Segretario
Angelo Correnti