

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

ORIGINALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
DEFINIZIONE DEL COMPENSO DA RICONOSCERE ALL'ORGANO
AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ MANUTENZIONE E
PROMOZIONE LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**

L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di settembre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono convocati a seduta i componenti dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro

All'appello risultano:

Pr.	Cognome Nome	Comune	Perc.	Pres.
1	-----	Angolo Terme	1,00	A
2	-----	Castro	8,60	A
3	-----	Costa Volpino	4,80	A
4	PATRONI PIETRO	Darfo Boario Terme	1,17	P
5	ZOPPETTI MARCO	Endine Gaiano	1,23	P
6	MARCO GHITTI	Iseo	17,79	P
7	CONTI GIANLUIGI	Lovere	4,17	P
8	GIOVANNI CRISTINI	Marone	2,63	P
9	GABRILELE ZAPPELLA	Monasterolo del Castello	1,47	P
10	SEVERINO MAZZUCHELLI	Monte Isola	4,56	P
11	CHRISTIAN BARBIERI	Paratico	4,88	P
12	-----	Parzanica	1,18	A
13	PIER MATTEO BERTOLINI	Pisogne	4,15	P
14	FABIO GHIRARDELLI	Predore	9,90	P
15	FRERI RENATO	Ranzanico	1,36	P
16	ZENTI ANDREA	Riva di Solto	4,31	P
17	-----	Sale Marasino	2,90	A
18	-----	Sarnico	13,77	A
19	CONSOLI TINO	Solto Collina	1,17	P
20	-----	Spinone al Lago	1,45	A
21	RAFFAELE PEZZOTTI	Sulzano	5,31	P
22	ROBERTO ZANELLO	Tavernola Bergamasca	2,20	P
			100,00	

Assenti	7	33,70
Presenti	15	66,30

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

Assiste il Direttore Dott.ssa Gloria Rolfi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Preso atto che l'art.9 dello Statuto dell'Ente prevede che per la validità delle sedute dell'Assemblea, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di rappresentanza.

Avendo raggiunto il numero legale degli intervenuti e delle quote di rappresentanza, il Sig. Alessio Rinaldi nella sua qualità di Presidente dell'Autorità di bacino assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Il Presidente Sig. Alessio Rinaldi informa l'Assemblea che è stato richiesto al Direttore dell'Ente di formulare una nota tecnica in riferimento ai compensi agli amministratori di società partecipate da Enti Locali e chiede al Direttore di relazionare in merito.

La Dott.ssa Gloria Rolfi dà lettura della nota tecnica e sottolinea che le precedenti deliberazioni assembleari n. 13 e 15 in data 15.07.2014 hanno proposto la definizione del compenso da attribuire agli amministratori delle società partecipate, secondo il criterio espresso dalla legge finanziaria dell'anno 2007, sulla base del decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 per l'attribuzione delle indennità ai Sindaci. Le deliberazioni citate procedevano ad effettuare il calcolo tenendo conto dell'indennità percepita dal Sindaco di Iseo (Comune con il maggior numero di quote di rappresentanza).

La deliberazione n.13 in data 15.07.2014 nelle premesse così riportava:

"Pertanto, nel caso in esame il compenso massimo annuo del CDA verrebbe stabilito come segue:

Indennità base del Sindaco del Comune di Iseo pari ad €. 1.945,00 x 0,72 x 12 = €.16.804,80 se dovuto.

Con deliberazione dell'Assemblea della Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo Endine e Moro srl, in data 13 aprile 2016, si riporta la seguente dicitura:

"di attribuire quale compenso lordo per il periodo di competenza anno 2016 la somma di €. 24.095,00 oltre a rimborsi spese ed indennità di trasferta nei limiti massimi di €.46,00 giornalieri".

Interviene il **delegato del Comune di Lovere Sig. Gianluigi Conti** il quale afferma che sulla base dello statuto societario al punto 15.5 si prevede che la retribuzione dell'organo amministrativo viene decisa dall'assemblea su proposta dell'ente controllante. Agli atti non risulta che l'Assemblea abbia formulato una nuova proposta dopo la data del 15.07.2014 oppure abbia rettificato la decisione assunta e il compenso stabilito. L'Assemblea della Società in autonomia ha deliberato la rettifica del compenso ma questa decisione non è stata ratificata dall'Assemblea dell'ente controllante. Ritiene tale comportamento estremamente grave.

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

Si associano alle considerazioni espresse dal delegato di Lovere il Vice-Sindaco di Solto Collina **Consoli Tino** e il Sindaco di Ranzanico **Renato Freri**.

Il delegato del Comune di Lovere Sig. Gianluigi Conti chiede la sospensione dell'Assemblea per un confronto fra i consiglieri presenti.

I presenti all'unanimità approvano la richiesta.

Dopo 30 minuti circa la seduta riprende.

L'ASSEMBLEA

- Con deliberazione dell'Assemblea dell'Autorità di Bacino n.13 in data 15.07.2014 è stata approvata la proposta di definizione del compenso da riconoscere all'organo amministrativo della Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro srl;
- con deliberazione dell'Assemblea n.06 del 12.03.2019 è stata formulata la Proposta di nomina dell'organo amministrativo della Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro srl;
- lo statuto societario al punto 15.5 prevede che la nomina e la retribuzione dell'organo amministrativo sono decise dall'assemblea su proposta dell'ente controllante, in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.31, in data 15.07.2019, è stato deliberato di rinviare la proposta da formulare all'Assemblea dell'Autorità di Bacino per le motivazioni espresse nella premessa dell'atto deliberativo;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.45 in data 24.09.2019, immediatamente eseguibile, è stata formulata all'Assemblea la proposta per la definizione del Compenso da riconoscere all'organo amministrativo della Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro srl;

Considerato che:

- in attesa del decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art.11 del D. Lgs. 175/2016 è necessario formulare una proposta in linea con il dettato normativo vigente;

Visto la nota tecnica predisposta dal Direttore dell'ente che ripercorre l'*escursus* normativa che riguarda la questione "Compensi agli amministratori di Società partecipate da Enti Locali" in data 20.09.2019;

Ritenuto di accogliere il criterio di attribuzione del compenso formulato nel dispositivo della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.45 in data 24.09.2019:

"Il compenso dovuto al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società a totale partecipazione di comuni o province non può essere superiore, per il presidente all'80% e, per i componenti al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art.82 del TUEL. I suddetti "limiti" dell'80 e del 70% sono limiti massimi. Nel calcolo si deve tener conto dell'ulteriore decurtazione del 10% introdotto dalla finanziaria dell'anno 2006, sul calcolo

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 per l'attribuzione delle indennità ai Sindaci;

Considerato che, nella determinazione delle indennità, occorre tenere conto anche dell'art.1 comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha determinato la riduzione nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30.09.2005, delle indennità spettanti agli amministratori;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

L'Assemblea con la seguente votazione:

favorevoli: n. 14 pari al 56,40 % delle quote di rappresentanza presenti;

astenuti: nessuno

contrari: Comune di Predore (9,90%) Il delegato sig. Fabio Ghirardelli dichiara di non essere in grado di valutare la congruità di quanto proposto per mancanza di elementi;

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE** il criterio di attribuzione del compenso per l'Amministratore Unico da proporre all'Assemblea della Società Manutenzione e Promozione dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro srl, a totale partecipazione pubblica, proposto dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n.45 in data 24.09.2019, immediatamente eseguibile, così formulato:

“Il compenso dovuto al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione di società a totale partecipazione di comuni o province non può essere superiore, per il presidente all'80% e, per i componenti al 70% delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia, ai sensi dell'art.82 del TUEL. I suddetti “limiti” dell'80 e del 70% sono limiti massimi. Nel calcolo si deve tener conto dell'ulteriore decurtazione del 10% introdotto dalla finanziaria dell'anno 2006, sul calcolo previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 per l'attribuzione delle indennità ai Sindaci”;

- 2- DI STABILIRE che:**

- a) il limite massimo stabilito dal Decreto 4 aprile 2000 n. 119 dell'indennità spettante al Sindaco del Comune con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti (Comune con il maggior numero di quote di rappresentanza) è pari ad €. 2.788,87, arrotondato ad €. 2.790,00 a cui si deve applicare la riduzione del 10%, prevista dall'art.1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per un importo massimo ridefinito di €. 2.511,00.
- b) questo valore costituisce la base del calcolo a cui applicare la percentuale prevista dell'80% per quanto riguarda l'Amministratore Unico;

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

- c) nessun compenso è previsto qualora vengano nominati soggetti detentori di cariche elettive (Sindaci, Consiglieri, Assessori, ecc.);
- d) tale indennità trova applicazione per gli anni 2019/2020 con validità fino al 31.12.2020;
- 3- DI RICHIEDERE** al Presidente dell'Autorità di Bacino di comunicare nella prossima Assemblea i compensi percepiti dagli Amministratori della Società partecipata dagli anni 2014 al 2018;
- 4- DI RICHIEDERE** altresì che l'Ente si attivi per il rilascio di apposito parere legale al fine di stabilire la correttezza e la validità delle deliberazioni della Società partecipata;
- 5- DI PRECISARE** che tale proposta viene formulata all'Assemblea dell'Ente e produce efficacia fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6, dell'art.11, del D. Lgs. 175/2016 che definirà nel dettaglio i limiti dei compensi agli amministratori, suddivisi per classi di ampiezza, in riferimento al fatturato e al personale alle dipendenze;
- 6- DI DICHIARARE** con separato voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.

=====

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

**Verbale della deliberazione n. 25 del 24.09.2019
dell'ASSEMBLEA dell'AUTORITA' di BACINO LACUALE
dei LAGHI D'ISEO, ENDINE e MORO**

Letto confermato e sottoscritto.

**Il Presidente
Alessio Rinaldi**

**Il Direttore
F.to Dott.ssa Gloria Rolfi**

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, Direttore, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Sarnico, 24.09.2019

**IL Direttore
Dott.ssa Gloria Rolfi**

=====

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto, responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267:

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

dichiara che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Sarnico,

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Francesco Archetti**

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo comunale il giorno 15.10.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi

dal 15.10.2019 al 14.11.2019.

Addì, 24.09.2019

**Il Direttore
Dott.ssa Gloria Rolfi**

=====

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì, 24.09.2019

**Il Direttore
Dott.ssa Gloria Rolfi**