



Servizi Comunali SpA

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Verbale n° 01/2024

Con prot. n. 6190 del 19/06/2024, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Comitato Unitario per il Controllo Analogico della Società "Servizi Comunali S. p. A." è stato convocato per il giorno venerdì 28 giugno 2024 alle ore 7,30, in prima convocazione, e, all'occorrenza, per il giorno mercoledì 10 luglio 2024 alle ore 17,00 in seconda convocazione, **in Chiuduno (BG), Via del Molino s.n.c., presso la sede operativa di Servizi Comunali S.p.a.**

Prima convocazione: 28 giugno 2024 ore 7,30

Poiché il Comitato non è stato validamente costituito, il Presidente alle ore 8,30 dichiara la seduta deserta e rinvia la trattazione degli argomenti all'O.d.G. alla seconda convocazione prevista per il giorno 10 luglio alle ore 17,00.

Sarnico, 28 giugno 2024

La Presidente

Mariangela Antonioli

Seconda convocazione: 10 luglio 2024, ore 17,00

Il giorno 10 luglio 2024, alle ore 17,00, previa convocazione regolarmente recapitata a mezzo P.E.C., si è riunito, in seconda convocazione, il Comitato Unitario per il Controllo Analogico della Società "Servizi Comunali S.p.A." per la trattazione del seguente O.d.G.:

- 1) Presentazione del Bilancio d'esercizio 2023: valutazione sui risultati raggiunti (art. 9 bis, lettera c Statuto). Approvazione
- 2) Relazione del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2024 e sullo stato d'attuazione del Preventivo 2024 approvato dal Comitato Unitario il 13 dicembre 2023 (art.9 bis, lettera b Statuto). Approvazione
- 3) Relazione sulle attività del Comitato Unitario, del Comitato Tecnico e della Presidente nel secondo semestre 2023 e nei primi mesi 2024 (art. 10, comma 1k del Regolamento). Approvazione e ratifica degli atti del Comitato Tecnico
- 4) Determinazione ex art. 2364 n. 3 del Codice civile del compenso spettante all'Organo Amministrativo per il 2024. Proposta all'Assemblea dei Soci



Servizi Comunalì SpA

- 5) Determinazione delle indennità al Presidente e ai membri del Comitato ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento. Proposta all'Assemblea dei Soci
- 6) Proposta di una rosa di candidati, ai sensi dell'art. 9 bis lettera c) dello Statuto Sociale e dell'art. 5 lettera d) del Regolamento, da sottoporre all'Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale ex art. 2397 c.c., nonché proposta per la determinazione dei rispettivi emolumenti;
- 7) Parere, a norma dell'art. 9 bis lettera c) dello Statuto e dell'art. 5 lettera c) del Regolamento in merito alla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. e dell'art. 13 d. Lgs. 39/2010 e s.m.i. avanza nei confronti dell'Assemblea relativamente al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e per la determinazione del corrispettivo spettante.
- 8) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta la Presidente Mariangela Antonioli. Sono presenti, invitati, il Presidente Alen Prestini unitamente ai membri del C.d.A. Nadia Bugeia ed Enrico de Tavonatti, il quale partecipa anche nella sua veste di Direttore Generale.

Su proposta della Presidente il Direttore Generale è chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

La Presidente accerta la presenza del numero legale: risultano presenti i Sindaci, o loro Delegati, dei seguenti Comuni affidanti:

N°	Comuni Affidanti		N° AZIONI	P	A
1	Adrara San Martino		3.650		
2	Adrara San Rocco		2.180	X	
3	Albano S. Alessandro		650		
4	Albino		310	X	
5	Algua		10		
6	Averara		2		
7	Aviatico		1		
8	Azzano San Paolo		10	X	
9	Bagnatica		650	X	
10	Baranzate		70	X	
11	Bedulita		10		
12	Berbenno		8		
13	Blello		10		



Servizi Comunali SpA

14	Bolgare		6.420	X	
15	Boltiere		310	X	
16	Bracca		10		
17	Branzi		2		
18	Brumano		310	X	
19	Brusaporto		1		
20	Calcinante		310		
21	Calcio		310	X	
22	Camerata Cornello		2		
23	Capizzone		10	X	
24	Capriolo		11.420	X	
25	Carobbio degli Angeli		5.120	X	
26	Carona		10		
27	Cassiglio		2		
28	Castelli Calepio		12.470		
29	Cavernago		50		
30	Cenate Sotto		310		
31	Cene		16	X	
32	Cesate		10		
33	Chiuduno		7.300	X	
34	Cividate al Piano		310	X	
35	Coccaglio		10		
36	Cologne		8		
37	Cologno al Serio		310		
38	Comun Nuovo		7	X	
39	Cornalba		10		
40	Corna Imagna		10		
41	Corte Franca		28	X	
42	Costa di Mezzate		310		
43	Costa Serina		10		
44	Costa Valle Imagna		10		
45	Covo		310	X	
46	Credaro		3.900	X	
47	Curno		17		
48	Cusio		2		



Servizi Comunali SpA

49	Dossena		1		
50	Foppolo		1		
51	Foresto Sparso		20		
52	Fuipiano Valle Imagna		10		
53	Gandosso		2.850	X	
54	Gorlago		3.250	X	
55	Grassobbio		10	X	
56	Grumello del Monte		9.190	X	
57	Isola di Fondra		1		
58	Lenna		10	X	
59	Locatello		10		
60	Martinengo		310	X	
61	Medolago		5	X	
62	Mezzoldo		1		
63	Moio de' Calvi		1		
64	Montello		310		
65	Mornico al Serio		310	X	
66	Mozzo		43	X	
67	Olmo al Brembo		2		
68	Oltre il Colle		20		
69	Ornica		2		
70	Osio Sotto		25		
71	Paratico		650		
72	Parzanica		1.800		
73	Pedrengo		310	X	
74	Piazzatorre		2		
75	Piazzolo		1		
76	Pognano		310		
77	Ponteranica			X	
78	Predore		3.440	X	
79	Roncobello		1		
80	San Paolo d'Argon		6.550		
81	Santa Brigida		2		
82	Sant'Omobono Terme		2	X	
83	Sarnico		18.390	X	



Servizi Comunali SpA

84	Sedrina		310		
85	Senago		15		
86	Serina		20		
87	Solaro		310	X	
88	Spirano		10		
89	Taleggio		10		
90	Tavernola Bergamasca		4.280	X	
91	Telgate		310	X	
92	Torre de Roveri		310	X	
93	Trescore Cremasco		30		
94	Ubiale Clanezzo		30		
95	Val Brembilla		320	X	
96	Valleve		1		
97	Valnegra		1		
98	Valtorta		2		
99	Vedeseta		10		
100	Viadanica		2.470	X	
101	Vigolo		2.180		
102	Villongo		650	X	
103	Zandobbio		310	X	
104	Zanica		310		
105	Zogno		10		
		TOTALI			

Risultano presenti 41 Sindaci, o loro Delegati, su 105 aventi titolo; a norma dell'art. 4 del Regolamento, dichiara la validità della seduta per la trattazione dell'o.d.g.:

DELIBERAZIONE N° 1

Presentazione del Bilancio esercizio 2023 (art. 9, comma 4c Statuto). Approvazione

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- Dato atto che la relativa documentazione, inoltrata a tutti i Soci a mezzo P.E.C., è in possesso di tutti i membri del Comitato;



Servizi Comunali SpA

b) Udità l'illustrazione, da parte del Presidente del C.d.A., del punto all'o.d.g., il quale:

- premette di aver usufruito della possibilità di differimento a 180 giorni del termine per la convocazione dell'Assemblea degli azionisti (prevista dal 2° comma dell'art. 2364 c. c. e dall'art. 8 dello Statuto Sociale) per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2023, concordando sulla necessità di consentire agli amministratori eletti nelle recenti elezioni amministrative di parteciparvi al fine di approvare il bilancio 2023 della loro società partecipata, nonché di prendere parte al Comitato Unitario per il controllo analogo.
- informa che la compagine azionaria consta di n. 111 Comuni, oltre a Comunità Montana e a "Servizi Comunali" detentrici di 306 Azioni proprie (acquistate il 05/02/2019 dal Comune di Gandino), mentre le Amministrazioni Affidanti sono n. 105;
- illustra dettagliatamente il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione dell'esercizio 2023 ex art. 2428 c.c., Relazione sul Governo Societario del Presidente del C.d.A., Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione KPMG che ha effettuato la revisione legale del Bilancio;
- fornisce i dati numerici relativi al personale, sottolineando che gli ottimi risultati del 2023 sono frutto del lavoro di n. 229 lavoratori dipendenti, di cui n. 1 dirigente, n. 3 quadri, n. 36 impiegati, n. 187 addetti al servizio raccolta rifiuti e n. 2 collaboratori;
- evidenzia ed illustra, in particolare, le risultanze dei prospetti ed indici della Relazione:
 - Stato patrimoniale finanziario
 - Conto economico riclassificato
 - Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni
 - Indici sulla struttura dei finanziamenti
 - Indici di redditività e di solvibilità tutti positivi

Il valore della produzione ammonta a euro 39.868.518, rispetto ad euro 38.123.881 dell'anno precedente.

I costi di produzione ammontano a euro 35.980.921, rispetto ad euro 36.059.158 dell'anno precedente.

I costi per il personale hanno segnato un incremento da euro 11.679.746 a euro 12.078.497



Servizi Comunali SpA

dovuto ad un ampliamento degli organici.

Il patrimonio netto ammonta a euro 28.157.555 (25.271.195 nel 2022).

I debiti aziendali a complessivi euro 11.323.655 (11.424.615 nel 2022), di cui euro 3.558.874 nei confronti delle banche (4.649.876 nel 2022).

L'utile netto è pari ad euro 2.883.822 (1.700.922 nel 2022).

dà atto che il Bilancio:

- è sostanzialmente rispondente alle previsioni del Bilancio economico di previsione 2023 approvato dal Comitato con Verbale del 13 dicembre 2023 (art.9 bis, lettera b Statuto);
 - l'operato della Società è risultato conforme alla normativa vigente, alle previsioni statutarie, alle strategie aziendali approvate dal Comitato Unitario, ai Contratti di Servizio;
 - le attività autorizzative, di controllo e di verifica, messe in atto ai fini dell'incisività del "controllo analogo", sono state tali da assicurare alle Amministrazioni Aggiudicatrici socie, collettivamente considerate, un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato, attraverso poteri di condizionamento sull'operato del management in grado di conformare l'azione di quest'ultimo agli interessi pubblici, di cui il singolo ente pubblico partecipante è portatore, sia in generale rispetto al complesso delle attività statutariamente demandate alla società, sia in relazione allo specifico servizio prestato per il singolo comune partecipante;
 - riferisce che è stata positiva anche la valutazione espressa dalla Società di Revisione contabile KPMG, in possesso di tutti i Soci;
- c) Vista la relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio, nella quale sono espresse le motivazioni che hanno determinato un parere favorevole all'approvazione;
- d) Preso atto che non sono state presentate richieste d'intervento;
- e) Udita la proposta della Presidente del Comitato perché venga approvato ai fini dell'inoltro all'Assemblea dei Soci, il Bilancio d'esercizio 2023, quale risulta dai documenti presentati;

con voti unanimi, con una astensione (Comune di Grumello del Monte)



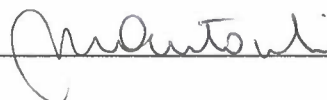
Servizi Comunali SpA

DELIBERA

- di approvare il Bilancio 2023 presentato dal C.d.A., in tutte le sue articolazioni, dando atto che esso è sostanzialmente rispondente alle previsioni del Bilancio economico del 2023 approvato dal Comitato stesso con Verbale il 13 dicembre 2023;
Esaurito l'argomento all' o.d.g., la Presidente dispone la trasmissione della deliberazione del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le incombenze di competenza.

Chiuduno, 10 luglio 2024

La Presidente
Mariangela Antonioli



Il Segretario
Enrico de Tavonatti



ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. 1:

1. *Bilancio 2023;*
2. *Relazione Organo Revisione Legale;*
3. *Relazione Collegio Sindacale;*
4. *Relazione Governo Societario;*
5. *Relazione sulla Gestione 2023.*

DELIBERAZIONE N. 2

Relazione del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2024 e sullo stato d'attuazione del Preventivo 2024 approvato dal Comitato Unitario il 13 dicembre 2023 (art. 9, comma 4b dello Statuto). *Approvazione*

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Udite:

- la relazione del Presidente del C.d.A. sullo stato d'attuazione del Preventivo 2024 approvato dal Comitato Unitario il 13 dicembre 2023;



Servizi Comunali SpA

- la relazione del Direttore Generale sull'andamento generale della Società, relativa alle più importanti iniziative in atto ampiamente illustrata nell'allegato documento;


con voti unanimi, con una astensione (Comune di Grumello del Monte)

DELIBERA

- di approvare le Relazioni del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2024, in rapporto alle previsioni del Preventivo approvato dal Comitato Unitario il 13 dicembre 2023 e sulle iniziative in atto, a mente dell'art. 9bis, lettera b dello Statuto societario (La Società dovrà presentare al Comitato una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società e dei servizi affidati dai Comuni soci, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli atti di programmazione e agli indirizzi preventivamente approvati dal Comitato);
- di approvare le procedure, come illustrate nella Relazione del Direttore Generale, in merito alle più importanti iniziative in atto;
- di dare atto che l'esercizio del controllo analogo ha garantito efficienza, efficacia ed economicità della conduzione dei servizi affidati, nonché l'equilibrio economico finanziario e la gestione efficiente della società;

Chioduno, 10 luglio 2024

La Presidente
Mariangela Antonioli



Il Segretario
Enrico de Tavonatti



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 2:

6. *Relazione del Direttore Generale.*

DELIBERAZIONE N. 3

Relazione della Presidente del Comitato sulle attività del Comitato Unitario, del Comitato Tecnico e della Presidente stessa nel secondo semestre 2023 e nei primi mesi 2024 (art. 10, comma 1k del Regolamento). Approvazione e ratifica degli atti del Comitato Tecnico.



Servizi Comunali SpA

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- Udite: la lettura del documento da parte della Presidente, con l'illustrazione dei punti salienti, nonché le ulteriori dilucidazioni sui contenuti da parte del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale;

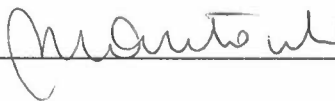
all'unanimità

DELIBERA


- di approvare la Relazione sulle attività del Comitato Unitario, del Comitato Tecnico e della Presidente nel secondo semestre 2023 e nei primi mesi 2024, allegata al presente verbale del quale costituisce parte integrante;
- di ratificare tutti gli atti del Comitato Tecnico;
- di dare atto che le attività autorizzative, di controllo e di verifica sono state tali da assicurare alle Amministrazioni Aggiudicatrici Socie, collettivamente considerate, un'influenza determinante e un controllo effettivo sulla gestione dell'ente partecipato, attraverso poteri di condizionamento sull'operato del management in grado di conformare l'azione di quest'ultimo agli interessi pubblici, di cui il singolo ente pubblico partecipante è portatore, sia in generale rispetto al complesso delle attività statutariamente demandate alla Società, sia in relazione allo specifico servizio prestato per il singolo Comune partecipante.

Chiuduno, 10 luglio 2024

La Presidente
Mariangela Antonioli



Il Segretario
Enrico de Tavonatti



ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 1:

7. *Relazione della Presidente del Comitato Unitario.*

DELIBERAZIONE N° 4



Servizi Comunali SpA

Determinazione ex art. 2364, comma 1, n. 3 del Codice civile del compenso spettante all'Organo Amministrativo. Proposta all'Assemblea dei Soci

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Preso atto che:

- l'art. 5, comma 1h del Regolamento del Comitato dispone che: *"il Comitato ... propone all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo"*;
- il D.lgs. 175/2016, Art. 11, comma 7, dispone: *"Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del ministero dell'Economia del 24 dicembre 2013, n. 166."*
- l'art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dispone che a decorrere dall'01/01/2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a capitale pubblico non può superare l'80% del costo complessivo sostenuto nell'anno 2013 e che pertanto per la nostra Società il parametro applicabile è l'80% di euro 75.723,74 (costi sostenuti nel 2013) cioè un costo annuo di euro 60.579,00, al lordo degli eventuali oneri previdenziali a carico della Società;
- l'art. 2389 C.C. stabilisce che *"La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità' dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale..."*
- con verbale n° 01/2020 del 22 luglio, l'Assemblea dei Soci, su conforme deliberazione del Comitato Unitario per il controllo analogo, aveva determinato in euro 20.700,00 il compenso da attribuire all'Amministratore Unico per l'anno 2020;
- con verbale n° 02/2020 del 10 dicembre 2020, l'Assemblea dei Soci, su conforme deliberazione del Comitato Unitario per il controllo analogo, aveva deliberato di autorizzare l'Assemblea dei Soci a rideterminare un compenso massimo annuo attribuibile per il 2020 all'Organo Amministrativo (C.d.A.), tale che non comportasse un costo globale superiore a euro 60.579,00, al lordo degli eventuali oneri previdenziali a carico della Società, parametrato al periodo di attività del nuovo C.d.A. nel 2020 e tenuto conto dei compensi già attribuiti all'Amministratore Unico;

udita la proposta della Presidente del Comitato, con voti unanimi

DELIBERA



Servizi Comunali SpA

- di autorizzare l'Assemblea dei Soci a determinare un compenso massimo annuo attribuibile all'Organo Amministrativo per l'anno 2024, tale che non comporti un costo annuo globale superiore a euro 60.579,00, al lordo degli eventuali oneri previdenziali a carico della Società;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del Decreto 166/2013, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della propria autonomia, a determinare gli emolumenti da corrispondere, entro i limiti fissati, a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell'ampiezza delle deleghe effettivamente attribuite e secondo principi oggettivi e trasparenti, tenendo conto di quanto deliberato dal C.d.A. con verbale 01/2020 del 23 dicembre 2020, laddove il Consigliere Enrico de Tavonatti, ai sensi dell'art. 11, comma 12 del d.lgs. 19. 08. 2016 n. 175 (*"Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori"*), dichiara di voler rinunciare ad ogni compenso per la sua qualità di Consigliere di Amministrazione della società.
- di non autorizzare alcun compenso a titolo di trattamento di fine mandato, a norma di quanto disposto dall'art. 11 comma 9 del d.lgs. 19/08/2016 n. 175.

Esaurito l'argomento all'o.d.g., la Presidente dispone la trasmissione della deliberazione del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le incombenze di competenza.

Chiuduno, 10 luglio 2024

La Presidente
Mariangela Antonioli

Il Segretario
Enrico de Tavonatti

DELIBERAZIONE N° 5

Determinazione delle indennità al Presidente e ai componenti del Comitato Tecnico per il controllo analogo ex art 9 dello Statuto. Proposta all'Assemblea dei Soci.



Servizi Comunali SpA

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- 1) Richiamato il dettato dell'art. 10 del Regolamento ("*è di competenza della assemblea dei soci ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere al Presidente del Comitato e ai membri del Comitato Tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società*");
- 2) Udata la proposta del Presidente del C.d.A. volta a
 - ✓ riconoscere ai membri del Comitato Tecnico, qualora non amministratori comunali, un gettone di presenza di euro 30,00= (trenta/00) a riunione e, indipendentemente dalla eventuale carica rivestita a livello comunale, il rimborso delle spese chilometriche sulla base dei limiti previsti dall'art. 95 comma tre del dpr 917/1986;
 - ✓ riconoscere, su richiesta (in analogia con quanto previsto dall'art. 84 del TUEL), al Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo e ai membri del Comitato Tecnico, se amministratori comunali, per l'anno 2024, il solo rimborso delle spese chilometriche sulla base dei limiti previsti dall'art. 95 comma tre del dpr 917/1986;
- 3) Dato atto che la Presidente e i membri del Comitato Tecnico attualmente in carica sono tutti Amministratori Comunali e che pertanto a tutti debba essere riconosciuta, su richiesta, l'erogazione del solo rimborso delle spese di viaggio.

con voti unanimi, con due astensioni (Comune di Grumello del Monte e Comune di Capizzone)

DELIBERA

di riconoscere, su richiesta, al Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo e ai membri del Comitato Tecnico, se amministratori comunali, per l'anno 2024, il solo rimborso delle spese chilometriche sulla base dei limiti previsti dall'art. 95 comma tre del dpr 917/1986.

Esaurito l'argomento all' o.d.g., la Presidente dispone la trasmissione della deliberazione del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le incombenze di competenza.

Chiuduno, 10 luglio 2024



Servizi Comunali SpA

La Presidente
Mariangela Antonioli

DELIBERAZIONE N° 6

Il Segretario
Enrico de Tavonatti

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Richiamati:

- l'art. 9bis, lettera c dello Statuto (*"Il Comitato presenta all'Assemblea una rosa di candidati ...per la nomina dei membri del Collegio Sindacale"*);
- l'art. 19 (il Collegio sindacale *"è' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea scegliendoli all'interno di una rosa indicata dal Comitato. La nomina dei membri del collegio sindacale deve essere fatta in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi e un membro"*);
- l'art. 5 del Regolamento del Comitato (*"propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale"*);

Preso atto che sono pervenute le seguenti candidature, corredate da *curricula vitae* e dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di cause di inconfiribilità ed incompatibilità:

a) Sindaci Effettivi:

- Dott. Pierfausto Finazzi
- Dott. Enrico Facoetti
- Dott.ssa Cinzia Testa

b) Sindaci Supplenti:

- Dott.ssa Michela Pelliccelli
- Dott. Walter Larici

Visti

- l'art. 5 del Regolamento del Comitato, alla lettera d) laddove prevede : *"può essere proposto all'Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere, qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di*



Servizi Comunali SpA

consensi che rispetti contemporaneamente il 50% +1 dei votanti e almeno il 50% +1 delle quote azionarie; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti”;

- l’art. 11, comma 3, che prevede: “qualora il numero dei candidati della lista sia pari o inferiore a quello dei candidati da eleggere nella rosa, si procede in unica votazione palese”;

Dato atto:

- ✓ *che il numero dei candidati è pari al numero dei componenti da eleggere e che pertanto la validità della votazione sarà condizionata al rispetto dei parametri previsti dall’art. 5 del Regolamento (“ può essere proposto all’Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l’Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie” ;*
- ✓ *che le candidature rispettano la norma che “il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti”;*
- ✓ *che i candidati, dall’esame della documentazione prodotta, risultano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti;*

Preso atto, altresì, della proposta della Presidente, di individuare il Dott. Pierfausto Finazzi quale Presidente del Collegio,

all’unanimità, con una astensione (Comune di Grumello del Monte)

DELIBERA

- a) di proporre all’Assemblea dei Soci i seguenti nominativi:
- Sindaci Effettivi:
- FINAZZI PIERFAUSTO



Servizi Comunali SpA

- FACOETTI ENRICO
- TESTA CINZIA

Sindaci Supplenti:

- PELLICELLI MICHELA
- LARICI WALTER

- b) di proporre all'Assemblea dei Soci il nominativo del Dott. Pierfausto Finazzi quale Presidente del Collegio;
- c) di dare atto che le candidature proposte hanno raccolto contemporaneamente il voto favorevole del 100% dei votanti, corrispondenti al 65,63% delle azioni della Società e che pertanto è stato rispettato l'art. 5 del Regolamento.

1) Determinazione degli emolumenti

Udita la relazione del Presidente del C.d.A., il quale riferisce che, presa visione delle tabelle dell'Ordine dei Commercialisti, riterrebbe congrua e corretta la proposta di corrispondere al Collegio Sindacale per il triennio 2021 - 2023 i seguenti emolumenti complessivi: euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00) per l'intero triennio 2021-2023 + cassa previdenziale + iva, più un onorario di euro 100,00 + cassa previdenziale + iva per la partecipazione a ciascuna riunione dell'organo amministrativo o dell'assemblea, che non porti all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio annuale di esercizio, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le riunioni periodiche, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richiesta dall'organo amministrativo o da altri organi della società, o da altri enti o autorità.

con voti unanimi, con una astensione (Comune di Mozzo)

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente del C.d.A. e pertanto di proporre all'Assemblea dei soci la corresponsione ai membri del Collegio Sindacale, per il triennio 2021 - 2023 degli emolumenti complessivi sopra indicati.



Servizi Comunali SpA

Esaurito l'argomento all' o.d.g., la Presidente dispone la trasmissione della deliberazione n° 6 del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le incombenze di competenza.

Chiuduno, 14 luglio 2021

La Presidente
Mariangela Antonioli

Il Segretario
Enrico de Taronatti

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 6:

1) *C.V. e dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di cause d'inconferibilità e incompatibilità dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale*

DELIBERAZIONE N° 7

Parere, a norma dell'art. 9, comma c, dello Statuto e dell'art. 5, lettera c) del Regolamento, in merito alla proposta che il Collegio Sindacale, ex art. 2409 bis c.c. e ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e per la determinazione del corrispettivo spettante.

IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Premesso che con verbale n. 02/2018 del 10/10/2018 il Comitato:

- a) Aveva approvato la procedura esperita dalla Società finalizzata alla nomina dell'Organo di Revisione Legale nonché la proposta di conferimento dell'incarico per la Revisione Legale nel triennio 2018-2019-2020 a KPMG S.p.a.
- b) Aveva approvato la proposta di un compenso da sottoporre all'Assemblea, per il triennio 2018-2019-2020, di euro 93.000,00 oltre ad I.V.A. e oneri di legge, da corrispondere a KPMG S.p.a.

Visto il contesto normativo relativo alla nomina dell'Organo di Revisione Legale:



Servizi Comunali SpA

- ✓ Art. 13 comma 1 del d.lgs 27 gennaio 2010, n.39: (*l'“assemblea su proposta motivata dell'organo di Controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore Legale o alla società di Revisione Legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*);
- ✓ Art. 3, comma 2 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (*“Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale”*.);
- ✓ Art. 16 del D.Lgs. 135/2016 (*“... l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società' di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico”*);
- ✓ Art. 19 Statuto Sociale (*“La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nell'apposito registro. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea su indicazione del Comitato. L'assemblea provvede a fissare gli emolumenti del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, previa indicazione del Comitato”*);
- ✓ Art. 5, lettera c del vigente Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo (*“... esprime parere sulla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i., presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società' di revisione legale”*);

Vista la “proposta motivata” presentata dal Collegio Sindacale, la quale:

- ai fini del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2021 al 2023, individua la Società KPMG SPA (con sede in Milano, Via Vittor Pisani n.25, codice fiscale e partita Iva 00709600159, iscritta al Registro delle Imprese di Milano numero REA MI512867, iscritta all'albo delle Società di Revisione legale al n. 70623 del 17/07/1997, Gazzetta Ufficiale n. 60 del 01/08/1997) che, sulla base delle informazioni acquisite non presenta elementi che ne possano compromettere l'indipendenza;
- ai fini della determinazione degli emolumenti, ritiene congruo e pertanto propone un totale annuo € 29.500;



Servizi Comunali SpA
con voti unanimi

DELIBERA

- a) di approvare la proposta dell'Organo di Controllo, da sottoporre all'Assemblea, per il conferimento dell'incarico per la Revisione Legale nel triennio 2021-2022-2023 alla *KPMG S.p.A.*;
- b) di approvare il compenso da sottoporre all'Assemblea, per il triennio 2021-2022-2023, di euro 29.500,00 annui oltre I.V.A. e oneri di Legge, da corrispondere alla *KPMG S.p.A.*

Esaurito l'argomento all' o.d.g., la Presidente dispone la trasmissione della deliberazione del Comitato al Presidente dell'Assemblea dei Soci per le incombenze di competenza.

Chiuduno, 14 luglio 2021

La Presidente
Mariangela Antonioli

Il Segretario
Enrico de Tavonatti

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 7:

- 1) *Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.*



Servizi Comunali SpA

CHIUSURA DEL VERBALE

Alle ore 19,45, esauriti gli argomenti all'O.d.G., la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Chiuduno, 10 luglio 2024

La Presidente
Mariangela Antonioli

Il Segretario
Enrico de Favonatti

ELENCO ALLEGATI AL VERBALE N° 01/2024 DEL 10 LUGLIO 2024:

- 1) *Bilancio 2023 con allegati;*
- 2) *Relazione CDA bilancio 2023;*
- 3) *Relazione Governo Societario;*
- 4) *Relazione Organo Revisione Legale;*
- 5) *Relazione Collegio Sindacale;*
- 6) *Relazione Direttore Generale;*
- 7) *Relazione Presidente Comitato Unitario;*
- 8) *C.V. e dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e di cause d'inconferibilità e incompatibilità dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale*
- 9) *Proposta motivata nomina revisore.*