



Bologna, 06 giugno 2017

Prot nr 051/mp

Ai Colleghi
Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali
delle Società e delle Aziende Associate

e p.c. Ai Componenti la Giunta Esecutiva
Al Revisore dei Conti

LORO SEDI

55^A Assemblea Generale Associati Confservizi E.R.
Bologna, 23 maggio 2017
- VERBALE -

Cari Colleghi,

ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, con la presente Vi riassumiamo le decisioni assunte dalla 55^A Assemblea Generale dell'Associazione tenutasi a Bologna lo scorso martedì 23 maggio 2017 per discutere e decidere sul seguente

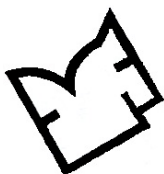
ORDINE DEL GIORNO

Ore 10

- 1) Nomina della Presidenza dell'Assemblea
- 2) Nomina della Commissione Verifica Deleghe e Votazioni
- 3) Elezione del Presidente di Confservizi E.R. – Relazione programmatica - Dibattito
- 4) Determinazione del numero dei componenti la Giunta Esecutiva
- 5) Elezione della Giunta Esecutiva
- 6) Elezione del Revisore dei Conti
- 7) Approvazione Conto Consuntivo 2016
- 8) Approvazione Budget 2017
- 9) Varie ed eventuali

1) NOMINA DELLA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

Su proposta del Presidente Confservizi ER, Luigi Castagna, alla Presidenza dell'Assemblea, con voto unanime, sono stati chiamati: **Filippo Brandolini** (Presidente di Herambiente spa) con funzioni di Presidente; **Manuela Furini**, (Direttore di Confservizi E.R.), con funzioni di Segretario.



2) NOMINA DELLA COMMISSIONE VERIFICA DELEGHE E VOTAZIONI

Su proposta del Presidente dell'Assemblea, Filippo Brandolini, la Commissione Verifica Deleghe e Votazioni è stata unanimemente costituita da: **Eugenio Bertolini** (Dirigente Iren Spa), **Carlo Pezzi** (Presidente Ravenna Holding Spa), **Manuela Furini**, Direttore Confservizi E.R.

Verificata la validità statutaria dell'Assemblea, riunita in seconda convocazione, essendo presenti 14 Amministratori portatori di 490 voti attribuiti a 17 soggetti associati e pari al 90 % dei voti assembleari, si è proceduto allo svolgimento dei lavori, trattando gli argomenti di cui all'o.d.g..

3) ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI CONFSERVIZI ER

Sulla base del Regolamento approvato dalla Giunta Esecutiva nel 2014, entro i termini per la presentazione delle candidature, è stata presentata la sola candidatura di riconferma del dott. Luigi Castagna, nato a Monteveglio (BO) il 2 gennaio 1949, residente nel comune di Valsamoggia, in via Caduti della Libertà n. 63.

La candidatura è stata presentata da Herambiente spa, Hera Comm srl, Hera spa, Asa scpa, Cosea Ambiente spa, Aimag spa, Ravenna Holding spa, Iren Ambiente Spa, Ireti Spa, Romagna Acque Spa, Emiliambiente Spa e Con. Ami.

Il Presidente dell'Assemblea, visto che è stata presentata una sola candidatura, propone all'assemblea di procedere con votazione palese.

L'assemblea all'unanimità approva e quindi si procede con votazione palese.

Il Presidente procede quindi a mettere in votazione, quale Presidente di Confservizi ER, la riconferma di Luigi Castagna.

L'assemblea all'unanimità riconferma quale Presidente il dott. Luigi Castagna.

Il Presidente propone di rinviare l'illustrazione della relazione programmatica e del dibattito alla conclusione dell'elezione di tutti gli organi dirigenti. L'assemblea all'unanimità approva la proposta.

4) DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che lo Statuto prevede che i componenti della Giunta siano da un minimo di 7 ad un massimo di 13.

Pertanto, propone di riconfermare il numero di 10 componenti, compreso il Presidente già eletto. Ciò consente, come è stato fino ad ora, una equilibrata presenza dei territori, dei settori di attività e delle aziende.



Il Presidente pone ai voti la proposta di determinazione nel numero di 10, compreso il Presidente, dei componenti della Giunta esecutiva.

L'Assemblea all'unanimità approva.

5) ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Entro i termini stabiliti dal Regolamento sono pervenute 9 proposte presentate da Herambiente spa, Hera spa, Aimag spa, Iren spa, Romagna Acque spa, Emiliambiente spa, Ravenna Holding spa.

Si tratta di:

1. Gian Lorenzo **BERNINI**, EMILIAMBIENTE spa – Fidenza (PR)
2. Eugenio **BERTOLINI**, IREN spa – Reggio Emilia – Parma - Piacenza
3. Filippo **BRANDOLINI**, HERAMBIENTE spa – Bologna
4. Monica **BORGHI**, AIMAG Spa – Mirandola (MO)
5. Eleonora **COSTA**, IREN Spa – Reggio Emilia – Piacenza - Parma
6. Francesco **GALASSO**, HERA spa – Bologna
7. Andrea **GAMBI**, ROMAGNA ACQUE spa – Forlì
8. Patrizia **LOMBARDI**, HERA spa – Bologna
9. Carlo **PEZZI**, RAVENNA HOLDING spa - Ravenna

Il Presidente, visto che il numero dei candidati corrisponde al numero dei componenti approvati al punto precedente, propone all'assemblea di procedere con votazione palese.

L'assemblea all'unanimità approva e quindi si procede con votazione palese.

Il Presidente procede quindi a mettere in votazione quali componenti la Giunta esecutiva i candidati sopra elencati.

L'assemblea all'unanimità elegge quali componenti la Giunta esecutiva:

1. Gian Lorenzo **BERNINI**, EMILIAMBIENTE spa – Fidenza (PR)
2. Eugenio **BERTOLINI**, IREN spa – Reggio Emilia – Parma - Piacenza
3. Filippo **BRANDOLINI**, HERAMBIENTE spa – Bologna
4. Monica **BORGHI**, AIMAG Spa – Mirandola (MO)
5. Eleonora **COSTA**, IREN Spa – Reggio Emilia – Piacenza - Parma
6. Francesco **GALASSO**, HERA spa – Bologna
7. Andrea **GAMBI**, ROMAGNA ACQUE spa – Forlì
8. Patrizia **LOMBARDI**, HERA spa – Bologna
9. Carlo **PEZZI**, RAVENNA HOLDING spa - Ravenna



6) ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

Entro i termini stabiliti dal Regolamento è pervenuta una sola candidatura, quella relativa al rinnovo del dott. Lorenzo Selleri, nato a Bologna il 22/5/1971, iscritto al Registro Revisori Contabili al n. 132148 presentata da Herambiente spa, Hera Comm srl, Hera spa, Asa sspa, Cosea Ambiente spa, Aimag spa, Ravenna Holding spa, Iren Ambiente Spa, Ireti Spa, Romagna Acque Spa, Emiliambiente Spa, Con. Ami.

Il Presidente, visto che è stata presentata una sola candidatura, propone all'assemblea di procedere con votazione palese.

L'assemblea all'unanimità approva e quindi si procede con votazione palese.

Il Presidente procede quindi a mettere in votazione in qualità di Revisore dei Conti il rinnovo del dott. Lorenzo Selleri.

L'assemblea all'unanimità elegge quale Revisore dei Conti il dott. Lorenzo Selleri.

RELAZIONE PROGRAMMATICA – DIBATTITO

Al termine dell'elezione di tutti gli organi dirigenti per il triennio 2017-2020, il presidente riconfermato Luigi Castagna espone la propria relazione programmatica "Sostenibilità ambientale e rivoluzione digitale: campi di applicazione dei Servizi Pubblici Locali", illustrando le principali tematiche di interesse per il settore dei SPL e per le aziende associate e le questioni su cui l'associazione si è e sarà impegnata nei prossimi mesi.

Comunica inoltre che, nel materiale consegnato ai partecipanti, vi è il Piano di attività 2017.

A conclusione dell'intervento del presidente Castagna intervengono: **Stefano Bellavista** (Unica Reti), **Giampaolo Barbieri** (Area/Clara Spa), **Andrea Gambi** (Romagna Acque).

Intervengono inoltre per un saluto istituzionale, il sindaco di Pieve di Cento **Sergio Maccagnani**, in rappresentanza di Anci Emilia – Romagna e **Vito Belladonna**, direttore di Atersir.

Successivamente interviene brevemente anche Filippo Brandolini (Herambiente Spa).

Ha chiuso questa parte in sostituzione del presidente Stefano Bonaccini, che scusandosi ha giustificato la propria assenza dovuta alla concomitanza con altri impegni istituzionali, l'assessore alle Politiche Ambientali della Regione Emilia – Romagna **Paola Gazzolo**, la quale ha evidenziato l'importante contributo che le aziende Confservizi potranno dare per l'attuazione degli obiettivi di pianificazione regionale in tema di rifiuti, energia ed economia circolare nonché a quello che già danno in termini di PIL e occupazione.

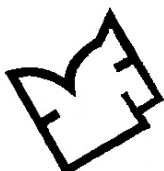
7) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2016

Il Presidente dell'Assemblea cede la parola al Direttore, dott.ssa Manuela Furini, la quale procede all'illustrazione in modo sintetico del Conto Consuntivo 2016.

L'esercizio 2016 si chiude con 394.129 € di entrate e 370.776 € di uscite, con un utile di 23.353 €.

Rispetto al preventivo, si registra una riduzione dei costi di circa 75 mila euro.

I contributi associativi corrispondono a quanto preventivato e, analogamente a quanto deliberato nel 2015, è stata confermata la riduzione straordinaria del 15% rispetto alla quota ordinaria.



La situazione finanziaria al 31/12/2016, del valore complessivo di 681.244 €, conferma dunque la solidità e l'oculatazza nella gestione del patrimonio costruito negli anni dall'associazione.

Al termine interviene il revisore dott. Lorenzo Selleri, il quale sinteticamente illustra la relazione, allegata al Conto Consuntivo 2016, che attesta la conformità del bilancio posto in approvazione.

Posto ai voti l'Assemblea approva all'unanimità il Conto Consuntivo 2016.

8) APPROVAZIONE BUDGET 2017

Il Direttore **Furini** illustra i criteri con i quali è stato costruito il budget 2017. Visto il risultato di esercizio del 2017 e in continuità con quanto stabilito per la gestione 2016 (riduzione della riserva patrimoniale da attuare attraverso la riduzione dei contributi associativi ordinari), si propone di decurtare ulteriormente i contributi associativi dovuti da tutte le aziende dal -15 % al -20 %.

Si prevede dunque un risultato di esercizio negativo per **68.395 €**, che verrà coperto con la smobilizzazione di parte del patrimonio.

Per effetto di processi di aggregazione, fusione tra aziende e recessi gli associati 2016 passano da 34 a 32. Si segnala inoltre che Iren Spa ha presentato richiesta di subentro alla propria controllata Ireti Spa (la quale ha sede legale in Piemonte) e che Rete Gas Fidenza ha presentato richiesta analoga nei confronti di San Donnino Multiservizi srl, da cui si è recentemente scissa.

Nel dettaglio, si prevedono entrate pari a **362.160 €** ed uscite per **430.545 €**.

I costi sono così suddivisi: **66.545 €** per funzionamento organi, **187.000 €** personale e collaborazioni, **61.000 €** attività istituzionali, esterne, pubblicitarie, **96.000 €** ordinarie di funzionamento, acquisto beni e servizi.

Posto ai voti, il budget 2017 è approvato dall'Assemblea all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta è dichiarata conclusa alle ore 12.30.

Il Direttore
Segretario dell'Assemblea
Manuela Furini

Il Presidente dell'Assemblea

Filippo Brandolini

NOTA DI SERVIZIO

I documenti citati all'interno del presente verbale:

- Bilancio consuntivo 2016 e relazione del Revisore
- Budget 2017
- Relazione programmatica del presidente Castagna
- Piano attività 2017

Sono disponibili per download e consultazione sul sito web www.confservizi.emr.it nell'AREA RISERVATA sezione AZIENDE (password: confer2015) sezioni BILANCI, ATTI E PUBBLICAZIONI (per la relazione) e MATERIALI (per il piano Attività)