

**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

DPR, E.R. 012873 del 26/11/2002

Bologna, 28/06/2010
Prot. nr. 161/CB

Ai Colleghi

- **Presidenti, Amministratori Delegati e Direttori Generali delle Società ed Aziende di gestione dei S.P.L. a prevalente contenuto economico e carattere industriale**
- **Componenti la Giunta Esecutiva**

E p.c. **Presidenti e Direttori**

- **Confservizi, Asstra, Federambiente, Federutility**
- **Associazioni Regionali Confservizi**

LORO SEDI

**Oggetto: Verbale ASSEMBLEA COSTITUTIVA
nuova Associazione Regionale Confservizi E.R. - Bologna, 24 Giugno 2010**

Cari Colleghi,

giovedì 24 giugno 2010 alle ore 10, presso la Sede dell'ex Consiglio Regionale – viale Silvani n. 6, Bologna – si è svolta l'Assemblea costitutiva della nuova Associazione Regionale Confservizi E.R. convocata con lettera inviata a tutte le Aziende e Società di gestione dei servizi pubblici a prevalente contenuto economico a carattere industriale il 5 giugno 2010.

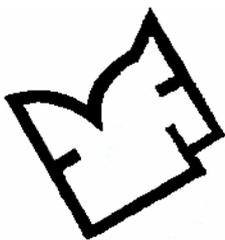
Filippo Brandolini, delegato dal Comitato Promotore della nuova Associazione:

- a) **presiede** l'Assemblea costituita da 25 Presidenti e/o Amministratori rappresentanti diretti o per delegati di 34 Aziende e Società;
- b) **informa** l'Assemblea dell'atto notarile del dr. Salvatore Chiaromonte con il quale i Colleghi:

Eugenio Bertolini, Membro del C.d.A. di ENIA srl Piacenza
Filippo Brandolini, Presidente Herambiente s.r.l. e membro C.d.A. Hera spa Bologna
Luigi Castagna, Membro C.d.A. di Hera spa Bologna
Luciano Ferri, Presidente ENIA srl Parma
Sergio Razzoli, Vice Presidente Hera spa Bologna
Francesco Sutti, Presidente ATC spa Bologna

hanno firmato la costituzione della nuova Associazione Regionale Confservizi E.R.;

- c) **dichiara** ufficialmente costituita la nuova Associazione Regionale Confservizi Emilia-Romagna



Il Presidente Brandolini passa poi ad illustrare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea sintetizzando come segue:

1) NOMINA DELLA COMMISSIONE VERIFICA VALIDITA' ASSEMBLEA E CONTROLLO VOTAZIONI

Il Presidente propone e l'Assemblea unanimemente approva la nomina dei Colleghi:

**Roberto Generali, Direttore della attuale Confservizi E.R., come Segretario
Massimo Michelini, Presidente AIMAG spa Mirandola;
Claudio Bernardini, Presidente ASCAA spa Fidenza.**

2) RELAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE LA NUOVA ASSOCIAZIONE REGIONALE

Il Presidente – facendo riferimento al documento approvato all'unanimità dalla 44° Assemblea Generale il 24 febbraio scorso – ha illustrato le motivazioni con le quali in luogo dell'attuale Confservizi si è deciso di dare vita a due nuove Associazioni Regionali (Cispel E.R. e Confservizi E.R. rispettivamente per la rappresentanza e la tutela dei gestori i servizi a prevalente contenuto sociale ed a prevalente contenuto economico a carattere industriale).

Si è inoltre soffermato sull'intenso lavoro svolto dal Comitato Promotore per la costituzione della nuova Confservizi E.R. informando che alle ore 12 è convocata l'Assemblea per lo scioglimento dell'attuale Confservizi E.R.

L'Assemblea ha unanimemente preso atto.

3) APPROVAZIONE STATUTO NUOVA CONFSERVIZI E.R.

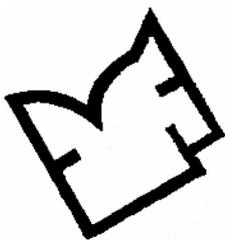
Il Presidente ha illustrato le principali novità contenute nello Statuto (in cartella) della nuova Associazione rispetto a quello dell'attuale Confservizi E.R. ricordando che la proposta è stata anzitempo fatta pervenire a tutte le Aziende e Società Associate affinché potessero far le loro osservazioni e proposte di modifica ed affermando che le proposte di modifica ed integrazioni pervenute sono state accolte.

La Proposta posta ai voti è stata approvata all'unanimità (ALLEGATO 1)

4) RATIFICA DEI REGOLAMENTI PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI COORDINAMENTI DI SETTORE E DELLA NOMINA DEI LORO RESPONSABILI E COMITATI ESECUTIVI

Il Presidente informa l'Assemblea che sulla base delle decisioni assunte a suo tempo dalle Aziende interessate si è proceduto alla costituzione di quattro Coordinamenti di settore (Energia, Trasporti, Acqua, Rifiuti) anziché dei tre precedenti, dividendo perciò l'acqua dai rifiuti.

Si sono svolte due assemblee di Coordinamento: una delle Società di gestione dei servizi di T.P.L. e l'altra della Società di gestione dei servizi Energetici, Idrici ed Ambientali che hanno approvato i loro regolamenti e nominato i loro responsabili e Comitati Esecutivi



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

DPR, E.R. 012873 del 26/11/2002

I verbali di dette Assemblee con allegati i Regolamenti approvati, oltre che essere stati inviati a tutte le Aziende interessate, sono in cartella.

I Responsabili dei quattro Coordinamenti: **Castagna:** Energia - **Bertolini:** Acqua - **Brandolini:** Rifiuti - **Amadori:** Trasporti, a norma di Statuto, fanno parte di diritto della eligenda Giunta Esecutiva.

Il Presidente rivolge poi un caloroso saluto e ringraziamento al Collega Massimo Michelini per il positivo lavoro svolto in questi anni come Responsabile del Coordinamento Risorse Idriche e Ambientali.

L'Assemblea unanimemente ratifica.

5) APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMPENSI E GETTONI AI COMPONENTI GLI ORGANI DIRIGENTI

Il Presidente illustra la proposta (in cartella) e sottolinea che mentre sono confermati i compensi per il Presidente (a tempo pieno) e per il Revisore dei Conti, (ora unico), anche per contenere i costi sono stati eliminati i gettoni di presenza per i componenti gli Organi Dirigenti.

L'Assemblea unanimemente approva.

6) CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DALLE AZIENDE A CONFSERVIZI E.R.

Il Presidente propone di impegnare la eligenda Giunta Esecutiva a definire nuove proposte strutturali più equilibrate sia nella quota minima di ingresso che di quelle più elevate, assumendo come riferimento base i nuovi criteri relativi al valore della produzione ed al costo del personale di ogni singolo associato, come previsto dal nuovo Statuto.

Nel frattempo, anche per il secondo semestre 2010, propone di chiedere agli attuali associati di versare pro-quota i contributi nella misura deliberata dalla 44a Assemblea del 24 febbraio scorso il cui quadro specifico è in cartella.

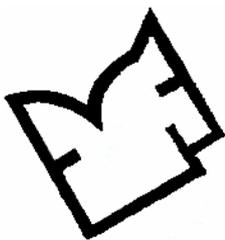
L'Assemblea unanimemente approva

7) APPROVAZIONE BUDGET 2° SEMESTRE 2010

Il Presidente illustra la proposta (in cartella) affermando che si tratta di una soluzione transitoria in attesa delle decisioni che, sulla base delle indicazioni di cui al punto precedente, assumerà la prossima Assemblea per il budget 2011.

Nota altresì che la proposta risente delle ricadute finanziariamente negative derivanti dalle spese per l'affitto della nuova Sede e del trasloco che dovremo fare presumibilmente entro la fine del 2010.

L'Assemblea unanimemente approva.



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

DPR, E.R. 012873 del 26/11/2002

8) ELEZIONE ORGANI DIRIGENTI CONFSERVIZI E.R.

Il Presidente illustra e motiva ampiamente le proposte elaborate e presentate unanimemente dal Comitato promotore: esperienza e competenza dei singoli componenti, rappresentanza dei diversi settori, delle grandi, medie e piccole aziende.

PRESIDENTE, - Graziano Cremonini

GIUNTA ESECUTIVA

Sergio Amadori	- <i>Responsabile Coordinamento Trasporti e Mobilità</i> - <i>Presidente Tram Servizi s.p.a. Rimini</i>
Claudio Bernardini	- <i>Presidente ASCAA s.p.a. Fidenza (PR)</i> - <i>Membro C.d.A. Salso Servizi s.p.a. Salsomaggiore (PR)</i>
Eugenio Bertolini	- <i>Responsabile Coordinamento Risorse Idriche</i> - <i>Membro C.d.A. e Direttore Enia s.r.l. Piacenza</i>
Filippo Brandolini	- <i>Responsabile Coordinamento Politiche Ambientali</i> - <i>Presidente Herambiente s.r.l. e Membro C.d.A. Hera spa - Bologna</i>
Luigi Castagna	- <i>Responsabile Coordinamento Politiche Energetiche</i> - <i>Membro C.d.A. Hera s.p.a.</i>
Luciano Ferri	- <i>Presidente Enia s.r.l. Parma</i>
Gino Maioli	- <i>Presidente FER s.p.a. Bologna</i>
Carlo Pezzi	- <i>Amministratore Delegato Romagna Acque Società Delle Fonti s.p.a. Forlì</i>
Giorgio Razzoli	- <i>Vice Presidente Hera s.p.a.</i>
Roberto Sacchetti	- <i>Membro C.d.A. Hera s.p.a.</i>
Francesco Sutti	- <i>Presidente ATC s.p.a. Bologna</i>
Mirko Arletti	- <i>Presidente AIMAG spa Mirandola</i>

Invitato Permanente in rappresentanza dei Direttori e Dirigenti Aziende Associate
Mauro Bocciarelli - *Direttore Montagna 2000 Borgotaro (PR)*

Revisore dei Conti - Carlo Perdomi

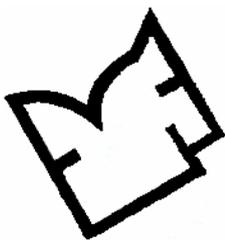
Intervengono, a questo punto, **due Amministratori di Aziende dei servizi funerari-cimiteriali** che rilevano la loro assenza dagli Organi Dirigenti dell'Associazione Regionale e auspicano maggior attivismo sui problemi del loro settore sia a livello regionale che nazionale.

Risponde loro **il Presidente**, impegnandosi a far lavorare maggiormente la Commissione di Settore, che dovrà essere rinominata, ed a riferire a SEFIT – Federutility

Posta ai voti la proposta complessiva viene approvata all'unanimità.

L'Assemblea viene conclusa con un intervento del neo eletto Presidente Graziano Cremonini il quale sinteticamente:

- Ringrazia per la fiducia riconosciuta, con l'impegno a fare tutto il possibile per onorarla



**Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna**

DPR, E.R. 012873 del 26/11/2002

- Richiama la grave situazione del Paese, la pesante manovra economica del Governo, la negativa ricaduta sul territorio e particolarmente sui SPL (es. TPL), le iniziative e gli impegni dell'Associazione per i prossimi mesi (allegato n. 2)
- Esprime preoccupazione per le limitate disponibilità finanziarie previste dal budget approvato – soprattutto - a fronte delle tante necessità alle quali far fronte anche in relazione all'attuale situazione politica
- Auspica perciò di poter contare sull'impegno volontario di tutti i Colleghi componenti i diversi Organi Dirigenti ed operativi ed anche sulla struttura delle loro rispettive Aziende
- Convoca la prima riunione della nuova Giunta Esecutiva per mercoledì 7 luglio

L'occasione mi è gradita per porgerVi cordiali saluti.

IL PRESIDENTE dell' ASSEMBLEA
Filippo Brandolini

ALLEGATO: Statuto di Confservizi E.R.
Bozza di iniziative e di impegni per i prossimi mesi