



Servizi Comunali SpA

VERBALE DI SEDUTA DEL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

Verbale n° 01/2023

Con prot. n. 2836 del 21/06/2023, 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 giovedì 29 giugno 2023 alle ore 7,30, in prima convocazione, e, all'occorrenza, per il giorno mercoledì 12 luglio 2023 alle ore 17,30, in seconda convocazione, in Predore (BG), Via Arrio Muciano n. 12, presso l'Auditorium civico

Prima convocazione: 29 giugno 2023 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 12 luglio alle ore 17,30.

Sarnico, 29 giugno 2023

La Presidente

Mariangela Antonioli

Seconda convocazione: 12 luglio 2023, ore 17,30

Il giorno 12 luglio 2023, alle ore 18,15, 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) Relazione della Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo ex art. 9 dello Statuto sull'attività svolta. *Approvazione e ratifica degli atti del Comitato Tecnico*
- 2) Presentazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31.12.2022, della Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, della Relazione sul Governo Societario, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di Revisione Legale dei conti: deliberazioni inerenti e conseguenti ex art. 2364 n. 1 del Codice civile. *Approvazione*



## Servizi Comunali SpA

- 3) Relazione del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2023 e sullo stato d'attuazione del Preventivo 2023 approvato dal Comitato Unitario il 15 dicembre 2022 (art. 9 bis, lettera b Statuto).  
*Approvazione*
  
- 4) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2025 (art. 14 dello Statuto e art. 5, lett. b del Regolamento del Comitato Unitario) e determinazione ex art. 2364 n. 3 del Codice civile del compenso spettante: deliberazioni inerenti e conseguenti. *Proposta all'Assemblea dei Soci*
  
- 5) Determinazione delle indennità al Presidente e ai membri del Comitato ex art. 9 dello Statuto Sociale. *Proposta all'Assemblea dei Soci*

\*\*\*\*\*

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     |   |   |
| 3  | Albano S. Alessandro | 650       |   |   |
| 4  | Albino               | 310       | X |   |
| 5  | Algua                | 10        |   |   |
| 6  | Averara              | 2         |   |   |
| 7  | Aviatico             | 1         |   |   |
| 8  | Azzano San Paolo     | 10        |   |   |
| 9  | Bagnatica            | 650       | X |   |
| 10 | Baranzate            | 70        | X |   |
| 11 | Bedulita             | 10        | X |   |
| 12 | Berbenno             | 8         |   |   |
| 13 | Blello               | 10        |   |   |



## Servizi Comunali SpA

|    |                       |  |        |   |  |
|----|-----------------------|--|--------|---|--|
| 14 | Bolgare               |  | 6.420  | X |  |
| 15 | Boltiere              |  | 310    |   |  |
| 16 | Bracca                |  | 10     |   |  |
| 17 | Branzi                |  | 2      |   |  |
| 18 | Brusaporto            |  | 310    |   |  |
| 19 | Brumano               |  | 1      |   |  |
| 20 | Calcinате             |  | 310    | X |  |
| 21 | Calcio                |  | 310    | X |  |
| 22 | Camerata Cornello     |  | 2      |   |  |
| 23 | Capizzone             |  | 10     |   |  |
| 24 | Capriolo              |  | 11.420 | X |  |
| 25 | Carobbio degli Angeli |  | 5.120  | X |  |
| 26 | Carona                |  | 10     |   |  |
| 27 | Cassiglio             |  | 2      |   |  |
| 28 | Castelli Calepio      |  | 12.470 | X |  |
| 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      | X |  |
| 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     | X |  |
| 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      |   |  |
| 62 | Mezzoldo              |  | 1      |   |  |
| 63 | Moio de' Calvi        |  | 1      |   |  |
| 64 | Montello              |  | 310    |   |  |
| 65 | Mornico al Serio      |  | 310    | X |  |
| 66 | Mozzo                 |  | 43     |   |  |
| 67 | Olmo al Brembo        |  | 2      |   |  |
| 68 | Oltre il Colle        |  | 20     |   |  |
| 69 | Ornica                |  | 2      |   |  |
| 70 | Osio Sotto            |  | 25     |   |  |
| 71 | Paratico              |  | 650    |   |  |
| 72 | Parzanica             |  | 1.800  | X |  |
| 73 | Pedrengo              |  | 310    | X |  |
| 74 | Piazzatorre           |  | 2      |   |  |
| 75 | Piazzolo              |  | 1      |   |  |
| 76 | Pognano               |  | 310    |   |  |
| 77 | Predore               |  | 3.440  | X |  |
| 78 | Roncobello            |  | 1      |   |  |
| 79 | San Paolo d'Argon     |  | 6.550  |   |  |
| 80 | Santa Brigida         |  | 2      |   |  |
| 81 | Sant'Omobono Terme    |  | 2      | X |  |
| 82 | Sarnico               |  | 18.390 | X |  |
| 83 | Sedrina               |  | 310    |   |  |



## Servizi Comunalì SpA

|     |                      |        |       |    |    |
|-----|----------------------|--------|-------|----|----|
| 84  | Senago               |        | 15    |    |    |
| 85  | Serina               |        | 20    |    |    |
| 86  | Solaro               |        | 310   | X  |    |
| 87  | Spirano              |        | 10    |    |    |
| 88  | Taleggio             |        | 10    |    |    |
| 89  | Tavernola Bergamasca |        | 4.280 |    |    |
| 90  | Telgate              |        | 310   | X  |    |
| 91  | Torre de Roveri      |        | 310   | X  |    |
| 92  | Trescore Cremasco    |        | 30    |    |    |
| 93  | Ubiale Clanezzo      |        | 30    |    |    |
| 94  | Val Brembilla        |        | 320   |    |    |
| 95  | Valleve              |        | 1     |    |    |
| 96  | Valnegrà             |        | 1     |    |    |
| 97  | Valtorta             |        | 2     |    |    |
| 98  | Vedeseta             |        | 10    |    |    |
| 99  | Viadanica            |        | 2.470 | X  |    |
| 100 | Vigolo               |        | 2.180 | X  |    |
| 101 | Villongo             |        | 650   | X  |    |
| 102 | Zandobbio            |        | 310   | X  |    |
| 103 | Zanica               |        | 310   | X  |    |
| 104 | Zogno                |        | 10    |    |    |
|     |                      | TOTALI |       | 39 | 65 |

Risultano presenti 39 Sindaci, o loro Delegati, su 104 aventi titolo; a norma dell'art. 4 del Regolamento, dichiara la validità della seduta per la trattazione dell'o.d.g.:

### DELIBERAZIONE N° 1

Relazione della Presidente del Comitato sulle attività del Comitato Unitario, del Comitato Tecnico e della Presidente stessa nel secondo semestre 2022 e nei primi mesi 2023 (art. 10, comma 1k del Regolamento). Approvazione e ratifica degli atti del Comitato Tecnico.

### IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO



## Servizi Comunali SpA

- 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 2022 e nei primi mesi 2023, 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.

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Tavonatti

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE 1:

1. *Relazione della Presidente del Comitato Unitario.*

### DELIBERAZIONE N° 2

Presentazione del Bilancio esercizio 2022 (art. 9, comma 4c Statuto) Approvazione

#### IL COMITATO UNITARIO PER IL CONTROLLO ANALOGO

- a) 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) Udita 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 31.12.2022, concordando sulla necessità di consentire agli amministratori eletti nelle recenti elezioni amministrative di parteciparvi al fine di approvare il bilancio 2022 della loro società partecipata, nonché di prendere parte al Comitato Unitario per il controllo analogo.
- informa che la compagine azionaria consta di n. 110 Comuni, oltre a Comunità Montana e a "Servizi Comunali" detentrici di 310 Azioni proprie (acquistate il 05/02/2019 dal Comune di Gandino), mentre le Amministrazioni Affidanti sono n. 104;
- illustra dettagliatamente il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione sulla gestione dell'esercizio 2022 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 2022 sono frutto del lavoro di n. 207 lavoratori dipendenti, di cui n. 1 dirigente, n. 3 quadri, n. 34 impiegati, n. 165 addetti al servizio raccolta rifiuti, n. 1 apprendista e n. 3 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 38.123.881, rispetto ad euro 36.266.129 dell'anno precedente.

I costi di produzione ammontano a euro 36.059.158, rispetto ad euro 33.304.154 dell'anno precedente.



## Servizi Comunali SpA

I costi per il personale hanno segnato un incremento da euro 11.036.891 a euro 11.679.746 dovuto ad un riassetto e ad un ampliamento degli organici.

Il patrimonio netto ammonta a euro 25.271.195 (23.565.597 nel 2021).

I debiti aziendali a complessivi euro 11.424.615 (12.440.10 nel 2021), di cui euro 4.649.876 nei confronti delle banche (5.920.781 nel 2021).

L'utile netto è pari ad euro 1.700.922 (2.211.718 nel 2021).

dà atto che il Bilancio:

- è sostanzialmente rispondente alle previsioni del Bilancio economico di previsione 2022 approvato dal Comitato con Verbale del 15 dicembre 2022 (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 2022, quale risulta dai documenti presentati;





Servizi Comunali SpA

con voti unanimi,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio 2022 presentato dal C.d.A., in tutte le sue articolazioni, dando atto che esso è sostanzialmente rispondente alle previsioni del Bilancio economico del 2022 approvato dal Comitato stesso con Verbale il 15 dicembre 2022;  
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.

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Tavonatti

ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE N. 2:

2. *Bilancio 2022;*
3. *Relazione Organo Revisione Legale;*
4. *Relazione Collegio Sindacale;*
5. *Relazione Governo Societario;*
6. *Relazione sulla Gestione 2022.*

DELIBERAZIONE N° 3

Relazione del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2023 e sullo stato d'attuazione del Preventivo 2023 approvato dal Comitato Unitario il 15 dicembre 2022 (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 2023 approvato dal Comitato Unitario il 15 dicembre 2022;



## 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;
- la comunicazione del Direttore Generale indirizzata al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a cui, in qualità di portavoce dei Comuni azionisti, chiede di esprimersi in merito alla legittimità del modello di affidamento *in house*, a fronte di frequenti rinvii al giudizio della Magistratura da parte di operatori economici che inneggiano a una disparità nei modelli previsti dalla normativa per l'affidamento del servizio pubblico locale; con voti unanimi

### DELIBERA

- di approvare le Relazioni del Presidente del C.d.A. e del Direttore Generale sull'andamento della Società nei primi mesi 2023, in rapporto alle previsioni del Preventivo approvato dal Comitato Unitario il 15 dicembre 2022 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;
- di approvare la lettera del Direttore Generale al Presidente della Regione Lombardia.

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Tavonatti

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 3:

7. *Comunicazione del Direttore Generale al Presidente della Regione Lombardia.*



Servizi Comunali SpA

DELIBERAZIONE N° 4

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2025 (Art. 14 dello Statuto e art. 5, lett. b, del Regolamento del Comitato Unitario) e 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

Premesso che:

- La Presidente informa che entro i termini previsti dal Regolamento sono pervenute le candidature di n. 3 consiglieri, corredate dalla documentazione prevista, e, in particolare, dai *curricula vitae*, contenenti tutte le informazioni idonee a consentire un'adeguata valutazione della competenza professionale, dell'esperienza generale e specifica, delle attività prestate presso enti pubblici o privati e dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del comma 50 lett. d punto 3 della L. 190/2012, del D. Lgs. 39/2013 e dell'art. 6 L. 114/2014;

- i candidati proposti sono:

1. Enrico de Tavonatti da parte dei Comuni di Albino, Baranzate, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cene, Cesate, Coccaglio, Corte Franca, Costa di Mezzate, Covo, Credaro, Gandosso, Martinengo, Medolago, Montello, Mornico al Serio, Paratico, Pedrengo, Pognano Predore, Sarnico, Spirano, Tavernola, Telgate, Viadanica e Vigolo;
2. Alen Prestini da parte del Comune di Chiuduno;
3. Nadia Bugeia da parte del Comune di Baranzate.

Dato atto che:

- i candidati sono in possesso di tutti i requisiti previsti e, in particolare, dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016, dall'art. 12 del decreto legislativo n. 39/2013, dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012.

La Presidente propone che siano sottoposti all'Assemblea dei Soci i nominativi dei dottori Enrico de Tavonatti e Alen Prestini e dell'avv. Nadia Bugeia quali candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione di Servizi Comunali S.p.a.



## Servizi Comunali SpA

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 nominare un C.d.A. composto da tre membri e, di conseguenza, 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;
- con verbale n° 02/2022 il Comitato Unitario aveva determinato per l'anno 2022 un compenso massimo annuo attribuibile 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;

udita la proposta della Presidente del Comitato, con voti unanimi



Servizi Comunali SpA

DELIBERA

- di proporre all'Assemblea dei Soci i nominativi dei dottori Enrico de Tavonatti e Alen Prestini e dell'avv. Nadia Bugeia quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di autorizzare l'Assemblea dei Soci a determinare un compenso massimo annuo attribuibile all'Organo Amministrativo per l'anno 2023, 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.

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Tavonatti

DELIBERAZIONE N° 5



## Servizi Comunali SpA

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.

### 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 al Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora non sia amministratore comunale, per l'anno 2023, un compenso pari all'80% del compenso annuale spettante ai Consiglieri di Amministrazione non investiti di particolari cariche;
  - ✓ 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 kilomeriche 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 2022, il solo rimborso delle spese kilomeriche 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,

### 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 2023, il solo rimborso delle spese kilomeriche sulla base dei limiti previsti dall'art. 95 comma tre del dpr 917/1986.



## Servizi Comunali SpA

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.

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Favonatti

### CHIUSURA DEL VERBALE

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

Predore, 12 luglio 2023

La Presidente  
Mariangela Antonioli

Il Segretario  
Enrico de Favonatti

### ELENCO ALLEGATI AL VERBALE N° 01/2023 DEL 12 LUGLIO 2023:

- 1) *Relazione Presidente Comitato Unitario;*
- 2) *Bilancio 2022;*
- 3) *Relazione Organo Revisione Legale;*
- 4) *Relazione Collegio Sindacale;*
- 5) *Relazione Governo Societario;*
- 6) *Relazione sulla Gestione 2022;*
- 7) *Comunicazione del Direttore Generale al Presidente della Regione Lombardia.*

C\_G853 - - 1 - 2023-12-01 - 0018934

SFERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2023-11-30 - 0008178