

**Estratto dal Registro delle Deliberazioni dell'Assemblea
del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale**

Deliberazione N.: 7 del: 21/02/2020

L'anno DUEMILAVENTI addì 21 del mese di febbraio alle ore 16.00, in Imola e nella Sede del Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale.

Previ avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunita l'Assemblea in seduta ordinaria.

BAGNARA DI ROMAGNA	AMADEI Sig.ra ANTONIETTA	P	0,909
BORGO TOSSIGNANO	CENNI Sig.ra FEDERICA	P	0,576
BRISIGHELLA	PEDERZOLI Sig. MASSIMILIANO	AG	1,690
CASALFIUMANESE	ANGIOLI Sig. MARINO	P	0,567
CASOLA VALSENIO	NATI Sig. MAURIZIO	P	0,655
CASTEL BOLOGNESE	DELLA GODENZA Sig. LUCA	P	1,339
CASTEL DEL RIO	MASI Sig.ra DANIELA	P	0,440
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	FRANCESCHI Sig. CLAUDIO	AG	1,153
CASTEL SAN PIETRO TERME	TINTI Sig. FAUSTO	P	5,990
CONSELICE	PULA Sig.ra PAOLA	P	1,417
DOZZA	ALBERTAZZI Sig. LUCA	AG	1,436
FAENZA	MALPEZZI Sig. GIOVANNI	P	6,625
FIRENZUOLA	GUIDARELLI Sig. FRANCESCO	P	0,948
FONTANELICE	MELUZZI Sig. GABRIELE	P	0,577
IMOLA	IZZO Dott. NICOLA	P	65,019
MARRADI	MERCATALI Dott.ssa VITTORIA	P	0,596
MASSA LOMBARDA	BASSI Cav. DANIELE	AG	2,775
MEDICINA	MONTANARI Sig. MATTEO	AG	2,247
MORDANO	GALLIGNANI Sig. LUIGI	P	1,847
PALAZZUOLO SUL SENIO	MARCHI Sig. GIUSEPPE	P	0,449
RIOLO TERME	NICOLARDI Sig. ALFONSO	P	0,977
SANT'AGATA SUL SANTERNO	EMILIANI Sig. ENEA	P	0,889
SOLAROLO	BRICCOLANI Sig. STEFANO	P	0,879
Totale presenti		18	90,699

Funge da presidente il Sig. IZZO NICOLA

Sono presenti alla discussione:

BASSI Dott. ANDREA - Componente Collegio dei Revisori dei Conti

TREBBI Dott.ssa ROBERTA - Componente Collegio dei Revisori dei Conti

MAZZOLANI Dott. STEFANO - Dipendente CON.AMI

MIRRI Dott.ssa BARBARA - Dipendente CON.AMI

ORIOLO Sig.ra PAOLA - Dipendente CON.AMI

DALL'ARA Sig. VINICIO - Addetto Stampa del Comune di Imola

Assiste inoltre alla seduta il Direttore Generale - MOSCONI Dott. STEFANO anche con funzioni di Segretario.

Il Presidente dichiara essere legale il numero degli intervenuti e pertanto dichiara valida e aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO

.... omissis

Ogg.: n° 3)

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CON.AMI.
--

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

L'ASSEMBLEA

- rilevato che con propria precedente deliberazione n. 4 del 06/02/2020 l'Assemblea ha deliberato tra l'altro:
 - di prendere atto delle dimissioni, a far data dal 06/02/2020, del Dott. Andrea Garofalo da Consigliere e da Presidente del Consiglio di Amministrazione di CON.AMI e a far data rispettivamente dal 20 dicembre 2019 e dal 2 gennaio 2020 dei Sig.ri Avv. Giulio Cristofori e Avv. Gianguido Roversi da Consiglieri del Consiglio di Amministrazione di CON.AMI;
- ritenuto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di CON.AMI;
- visto l'articolo 26 dello Statuto Consortile dal quale risulta, tra l'altro, quanto segue:
 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non superiore a cinque, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica od amministrativa, che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.
 2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese, sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un quinto degli enti consorziati, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che hanno in essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci.
 - 2-bis. L'elezione dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese, sulla base di una proposta sottoscritta da almeno un quinto degli enti consorziati, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% delle quote di partecipazione ed almeno la metà degli enti consorziati, nonché con il voto favorevole dei Comuni consorziati che hanno in

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

essere contratti di servizio con società partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente soci.

2-ter. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, le elezioni del Presidente e dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione assicurano condizioni di pari opportunità tra uomo e donna garantendo la presenza di entrambi i sessi.

3. La proposta di cui ai commi 2 e 2-bis deve essere depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell'Assemblea nella segreteria del Consorzio unitamente al "curriculum vitae" dei candidati che dovrà dimostrare il possesso dei requisiti professionali di cui al precedente comma 1.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti di eleggibilità, conferibilità e compatibilità previsti dalla legge.

5. Il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale, salva la proroga nei limiti consentiti dall'ordinamento.

- ritenuto di determinare in cinque il numero di Componenti che faranno parte del nuovo Consiglio di Amministrazione;
- rilevato che con propria precedente deliberazione n. 5 del 06/02/2020 era stata formalizzata una unica proposta contenente i nominativi per la carica di Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei sottotati:
 - alla carica di Consigliere/Presidente:
 - Bacchilega Fabio
 - alla carica di Consigliere:
 - Zanetti Leonardo
 - Berti Chiara
 - Baseggio Carlo
 - Minghini Mirko

proposta poi sottoscritta da oltre un quinto degli Enti Consorziati;

- rilevato che successivamente alla sottoscrizione della proposta di cui sopra, con lettera in data 12/02/2020 il Comune di Imola a firma del Commissario Dott. Nicola

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

Izzo ha comunicato la rinuncia della Dott.ssa Chiara Berti alla candidatura a Componente il Consiglio di Amministrazione di CON.AMI ed ha individuato, in sostituzione e nel rispetto del principio generale condiviso in Assemblea il 06/02/2020, la Dott.ssa Maria Cristina Motta;

- considerato che in riferimento a quanto sopra il CON.AMI in data 12/02/2020 (P.G. CON.AMI n. 769/20) ha trasmesso agli Enti Consorziati la nuova proposta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di CON.AMI, corredata dai Curriculum Vitae dei quattro candidati alla nomina di Consigliere, nelle persone dei sottoelencati:
 - alla carica di Consigliere/Presidente:
 - Bacchilega Fabio
 - alla carica di Consigliere:
 - Baseggio Carlo
 - Minghini Mirko
 - Motta Maria Cristina
 - Zanetti Leonardo
- rilevato che in data 13/02/2020 la proposta di cui sopra è risultata essere sottoscritta da oltre un quinto degli Enti sottoscrittori;
- preso atto che la proposta di cui sopra garantisce condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, prevedendo la presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione (art. 26 punto 2-ter);
- vista la comunicazione del CON.AMI del 14/02/2020 (P.G. CON.AMI n. 800/20) con la quale è stato inviato, agli Enti Consorziati, il Curriculum Vitae del candidato alla carica di Consigliere/Presidente Dott. Fabio Bacchilega;
- preso atto che alla data odierna la proposta risulta essere stata sottoscritta da n. 19 Sindaci rappresentanti gli Enti Consorziati;
- rilevato che il Dott. Fabio Bacchilega nel manifestare la disponibilità preliminare ad accettare la carica, ha precisato la necessità di una accettazione differita, al fine di consentirgli di concludere il mandato della carica che attualmente ricopre di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola;

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

- considerato che nel caso di specie nulla osta all'accettazione differita della carica del Dott. Fabio Bacchilega;
- visto il parere del Prof. Avv. Giuseppe Caia datato 20/02/2020 (P.G. CON.AMI n. 969/20), conservato agli atti;
- visti gli artt. 17, 23 e 26 dello Statuto Consortile;
- a voti unanimi;
- con il voto favorevole dei Rappresentanti dei Comuni di Imola, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Faenza, Fontanelice, Mordano, Palazuolo sul Senio e Riolo Terme che dichiarano di avere in essere contratti di servizio con Società Partecipate da CON.AMI e nelle quali non sono direttamente Soci (art. 26 punto 2 e 2-bis);

DELIBERA

- a) di determinare in cinque il numero dei Componenti il Consiglio di Amministrazione del CON.AMI;
- b) di eleggere il Consiglio di Amministrazione del CON.AMI nelle persone di:
 - Bacchilega Fabio, nato a Imola (BO) il 01/12/1963 e residente a Imola (BO), in qualità di Componente;
 - Baseggio Carlo, nato a Pordenone (PN) il 13/02/1977 e residente a Faenza (RA), in qualità di Componente;
 - Minghini Mirko, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 22/05/1973 e residente a Castel San Pietro Terme (BO), in qualità di Componente;
 - Motta Maria Cristina, nata a Firenze (FI) il 03/11/1958 e residente a Negrar (VR), in qualità di Componente;
 - Zanetti Leonardo, nato a Bologna (BO) il 31/10/1968 e residente a Bologna (BO), in qualità di Componente;i cui curriculum, volti a dimostrare la competenza tecnica od amministrativa prescritta dall'art. 26 punto 1) dello Statuto Consortile, vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

- c) di prendere atto che l'efficacia della nomina del Dott. Fabio Bacchilega decorrerà dall'accettazione della carica che avverrà entro il 30/04/2020;
- d) di prendere inoltre atto che l'efficacia della nomina per tutti gli altri Componenti decorrerà dalla data della presente Assemblea;
- e) di prendere altresì atto che l'elezione di un Consiglio di Amministrazione composto da cinque soggetti, con un Componente che accetta la carica con effetto differito ad un termine successivo, non mette in crisi né il funzionamento del Consiglio né del Consorzio;
- f) di dare atto che il Consiglio di Amministrazione del CON.AMI ha durata quinquennale ed i suoi componenti restano in carica dopo la scadenza per l'adozione degli atti urgenti ed indifferibili, fino all'insediamento dei loro successori che deve avere luogo entro il termine di legge;
- g) di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Consortile, all'Albo Pretorio dei Comuni Consorziati affinché si proceda alla relativa pubblicazione.

.... omissis

IL SEGRETARIO
(F.to MOSCONI STEFANO)

IL PRESIDENTE
(F.to IZZO NICOLA)

Deliberazione trasmessa in data 05/03/2020 all'Albo Pretorio degli Enti aderenti per l'affissione con lettera in data 05/03/2020 con protocollo numero 1228/20.

Deliberazione n.: 7 del : 21/02/2020

...omissis...

