

AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE
A S I A
PROVINCIA DI TRENTO

ASSEMBLEA CONSORZIALE
N° 02/2023

L'anno **duemila ventitré**, il giorno **venerdì 23** del mese di **giugno** ad **ore 18.00**, presso la sala riunioni di ASIA in Via G. Di Vittorio n. 84 a LAVIS, convocata dal sig. Bortoli arch. Michele, Presidente dell'Assemblea dell'A S I A, con avvisi recapitati a norma dell'art. 19 dello statuto, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione prevista alle ore 08:00 del 30 maggio c.a., si è riunita l'Assemblea dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale A S I A.

Alle ore 18:13 sono **presenti** i Signori evidenziati in **grassetto**, sono assenti i nominativi scritti in carattere normale, mentre quelli in **grassetto sottolineato** sono arrivati nel corso della riunione:

Presenti ore 18:10; <u>presenti successivamente</u> ; assenti	Titolo	Comune	Quota % statuto	Quote % presenti 1 o.d.g.		Quote % presenti 2 o.d.g.		Quote % presenti 3 o.d.g.		Quote % presenti 4 o.d.g.	
			ore	18:15		20:30		20:50		21:10	
LONA Martino	delegato	ALBIANO	2,44%	2,44%	1	2,44%	1	2,44%	1	2,44%	1
CRAMEROTTI Alida	delegato	ALDENO	3,60%	3,60%	1	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
PAOLAZZI Matteo	delegato	ALTAVALLE	2,09%	2,09%	1	2,09%	1	2,09%	1	2,09%	1
PERLI Alberto	sindaco	ANDALO	7,32%	7,32%	1	7,32%	1	7,32%	1	7,32%	1
VIOLA Corrado	delegato	CAVEDAGO	1,21%	1,21%	1	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
COMAI Gianni	delegato	CAVEDINE	4,38%	4,38%	1	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
TABARELLI Laura	delegato	CEMBRA LISIGNAGO	3,06%	3,06%	1	3,06%	1	3,06%	1	3,06%	1
COSER Giuseppe	delegato	CIMONE	0,76%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
MOTTES Mariavittoria	delegato	FAI D. PAGANELLA	2,42%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
LINARDI Valerio	delegato	GARNIGA TERME	0,51%	0,51%	1	0,51%	1	0,51%	1	0,51%	1
TARGA Sonia	delegato	GIOVO	2,69%	2,69%	1	2,69%	1	2,69%	1	2,69%	1
BRUGNARA Andrea	sindaco	LAVIS	16,91%	16,91%	1	16,91%	1	16,91%	1	16,91%	1
SECCHI Federico	commis sario	LONA – LASES	1,24%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
BORTOLI Michele	sindaco	MADRUZZO	3,26%	3,26%	1	3,26%	1	3,26%	1	3,26%	1
STEFANI Cristina	delegato	MEZZOCORONA	8,20%	8,20%	1	8,20%	1	8,20%	1	8,20%	1
DALFOVO Michele	delegato	MEZZOLOMBARDO	10,86%	10,86%	1	10,86%	1	10,86%	1	10,86%	1
BONETTI Adriano	delegato	MOLVENO	5,40%	5,40%	1	5,40%	1	5,40%	1	5,40%	1
BORTOLOTTI Tiziana	delegato	ROVERE' D. LUNA	2,54%	2,54%	1	2,54%	1	2,54%	1	2,54%	1
SANDRI Clelia	sindaco	S.MICHELE A.ADIGE	4,87%	4,87%	1	4,87%	1	4,87%	1	4,87%	1
BENEDETTI Grazia	delegato	SEGONZANO	2,13%	2,13%	1	2,13%	1	2,13%	1	2,13%	1
SIGHEL Rosalba	sindaco	SOVER	1,62%	1,62%	1	1,62%	1	1,62%	1	1,62%	1
FLORIANI Ermes	delegato	SPORMAGGIORE	2,20%	2,20%	1	2,20%	1	2,20%	1	2,20%	1
TASIN Renato	delegato	TERRE D'ADIGE	3,59%	3,59%	1	3,59%	1	3,59%	1	3,59%	1
MIORI Lorenzo	sindaco	VALLELAGHI	6,71%	6,71%	1	6,71%	1	6,71%	1	0,00%	0
			100%	95,59%		86,40%		86,40%		79,69%	

Sono inoltre presenti i Signori:

- Rosa Giancarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Baldessari dott. Graziano Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Bertò dott.ssa Ivana Membro del Consiglio di Amministrazione;
- De Vescovi dott.ssa Chiara Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Gottardi ing. Luca Membro del Consiglio di Amministrazione;
- Sebastiani dott.ssa Marianna Revisore Unico dei Conti.

Assiste il Direttore dell'ASIA dott. Ruggero Scanzoni, che fa le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio ai sensi dell'art. 14 dello Statuto aziendale.

Assiste il dott. Maurizio Postal revisore indipendente al bilancio.

Il Presidente Bortoli arch. Michele,

riconosciuta validamente costituita l'Assemblea riunita in seconda convocazione, per la presenza del 95,59% delle quote e di n. 21 rappresentanti dei Comuni consorziati, superiore al minimo stabilito di un terzo, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. OMISISS
2. OMISISS
3. **DIMISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERE CONSEQUENTI**
4. OMISISS
5. OMISISS

Discussione.

1. OMISISS
2. OMISISS
3. **DIMISSIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERE CONSEQUENTI**

DELIBERAZIONE N° 3
DATA 23 GIUGNO 2023

Il Presidente Bortoli dà la parola a Rosa che espone le ragioni delle dimissioni da Presidente del CdA. Rosa dichiara: "al momento dell'accettazione del secondo mandato come Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda Speciale, avevo anticipato all'Assemblea dei Soci e al suo Presidente che la mia permanenza in tale ruolo sarebbe stata limitata al tempo necessario per accompagnare l'insediamento del nuovo Direttore Generale che entrava in servizio al 1° gennaio 2022. Per giunta nell'ultimo periodo ho ricevuto taluni segnali, piuttosto decisi, circa la necessità di dedicare maggior cura alla mia persona, quantomeno attraverso un rallentamento degli impegni. In data 23 maggio ho formalizzato le mie dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio al Presidente Bortoli ed al Revisore Sebastiani, con effetto dal momento della nomina del nuovo Presidente. I sentimenti di affetto che mi legano a questa Azienda ed alle sue componenti umane, e l'intensità dello sforzo profuso con assoluto spirito di servizio in questi quasi 7 anni alla guida dell'Organo amministrativo di Asia, con tutti gli eventi che si sono succeduti e con le varie sfide che insieme, personale, amministratori e soci, abbiamo raccolto con l'intento di migliorare l'insieme dei servizi offerti ai nostri utenti/cittadini, mi sono di stimolo per mantenere ancora per qualche tempo l'incarico di Consigliere, posto che l'Azienda sta vivendo ancora un momento di transizione verso i nuovi orizzonti sociali che i Comuni sono chiamati a definire. Desidero ringraziare i Sindaci, i rappresentanti dei Comuni soci, i colleghi amministratori, per la fiducia che mi è stata accordata. Sono infine riconoscente nei confronti del Direttore, di tutti i collaboratori interni ed esterni, e di tutte

le persone che ho avuto modo di incontrare in questo percorso di esperienza, per l'opportunità che mi è stata concessa nel potermi rendere utile al servizio di questa Azienda, alla quale auguro un futuro di efficiente prosperità”.

Interviene il Sindaco di LAVIS: ringrazio Rosa per i cambiamenti ed ammodernamenti fatti, ha impostato bene l'Azienda e la gestione della raccolta nel nostro territorio malgrado le ulteriori complicazioni nel periodo covid, sacrificando tempo ed a costo zero.

Il presidente Bortoli nell'esprimere un sentito ringraziamento per quanto svolto da Rosa, dà lettura del parere richiesto al dr. Postal in merito nomina del nuovo presidente:

- L'art. 12 dello statuto di Asia elenca gli organi sociali e indica tra essi separatamente il Presidente e il Cda, prevedendoli quindi come organi diversi e autonomi;
- L'art. 16 dello statuto stabilisce che la nomina del Presidente e quello dei membri del Cda sono competenze separate dell'Assemblea consorziale;
- L'art. 25 sul Consiglio di amministrazione al comma 1, dopo aver affermato che il Cda è composto da 5 membri, incluso il Presidente, ne attribuisce la nomina all'Assemblea; il comma 1-bis specifica: *“Con separato provvedimento, l'Assemblea consorziale nomina tra i cinque membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1 il Presidente e il Vicepresidente”*; più avanti, al comma 5, viene detto che i membri del Cda sono nominati per 5 anni;
- Il successivo comma 6 dello stesso art. 25, variato in una recente modifica statutaria, non prevede più che le dimissioni del Presidente del Consiglio di amministrazione comportino la decadenza dell'intero Consiglio; infatti l'attuale testo del comma 6 afferma: *“Le dimissioni di oltre la metà dei componenti del Consiglio di amministrazione comportano la decadenza del medesimo. (...)”*;
- L'art. 28, infine, prevede che, in caso sia necessario sostituire uno o più componenti del Cda, oppure il Presidente o il Vicepresidente per rinuncia alla carica, l'Assemblea consorziale provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato l'evento.

Dalla lettura coordinata di queste previsioni deriva che:

- In via generale, la competenza di nomina del Presidente è riservata dall'Assemblea consorziale, che la effettua con delibera separata e distinta dalla nomina dei cinque componenti del Consiglio di amministrazione.
- Nello specifico, le dimissioni dell'attuale Presidente non comporteranno la decadenza dell'intero Consiglio.
- Se, come è stato anticipato, le dimissioni del Presidente riguarderanno la sola carica e non anche la posizione quale componente del Consiglio di amministrazione, la nomina effettuata dall'Assemblea dovrà riguardare solo l'indicazione del Presidente all'interno dei cinque attuali componenti del Consiglio di amministrazione.

Ai fini operativi, sarà opportuno che il Presidente comunichi le sue dimissioni dalla carica in tempo utile per formulare la convocazione (e l'odg) dell'Assemblea dedicata al bilancio. Potrà prevederne l'effetto dall'avvenuta approvazione del bilancio 2022, restando così in carica fino all'Assemblea. Se invece volesse dare efficacia immediata alle sue dimissioni, le attività di coordinamento del Consiglio potranno essere svolte dal Vicepresidente.

Bortoli comunica che in data 16 giugno 2023 è pervenuta dal Comune di Mezzocorona a firma del Sindaco Hauser e sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Lavis, Mezzolombardo, San Michele all'Adige, Roverè della Luna e di Terre d'Adige, superando la quota minima di 1/3 delle quote consortili, la proposta per la candidatura a Presidente del Consiglio di Amministrazione la consiglia De Vescovi avv. Chiara, e a Vicepresidente il consigliere Gottardi ing. Luca.

Dopo breve discussione intercorsa tra i Sindaci e delegati presenti, il Presidente pone a votazione le candidature.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

- visto il comma 3 dell'art. 25 dello statuto che stabilisce le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione;

con voti espressi in forma palese:

- favorevoli : 18 (86,40%)
- contrari : 0 (00,00%)
- astenuti : 0 (00,00%)

DELIBERA

- di approvare la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione per la durata in carica fino a scadenza mandato, con decorrenza dal 23 giugno 2023 nella persona della sig.ra De Vescovi avv. Chiara;
- di prendere atto che la Presidente sig.ra De Vescovi avv. Chiara, accetta l'incarico;
- di approvare la nomina del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione per la durata in carica fino a scadenza mandato, con decorrenza dal 23 giugno 2023 nella persona del sig. Gottardi ing. Luca;
- di prendere atto che il Vicepresidente sig. Gottardi ing. Luca, accetta l'incarico;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale.

21:00 esce il Sindaco di Vallelaghi, Miori

4. OMISISS

Il Presidente Bortoli arch. Michele, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, alle ore 21:10 dichiara chiusa l'Assemblea.

Letto, confermato, sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
SCANZONI dott. Ruggero

F.to IL PRESIDENTE
BORTOLI arch. Michele

Copia conforme all'originale
IL DIRETTORE
SCANZONI dott. Ruggero