

# Ufficio d'ambito di Lecco

## Azienda Speciale Provinciale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – seduta del 18 maggio 2022

DELIBERAZIONE n. 21/2022

**Oggetto: designazione, ai sensi dell'art. 10-ter dello Statuto Sociale di Lario Reti Holding s.p.a., di cinque componenti del Comitato d'Indirizzo e Controllo della predetta società.**

L'anno duemilaventidue, il giorno 18 del mese di maggio, alle ore 22.30, presso il Comune di Merate, regolarmente convocato dal Presidente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto, si è riunito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale "Ufficio d'ambito di Lecco", del quale sono componenti:

Nome e cognome	Componente	Presente	Assente
Marco Domenico Bonaiti	Consigliere di Calolziocorte - Presidente	X	
Piergiovanni Montanelli	Sindaco di Galbiate - Vicepresidente	X	
Chiara Bonfanti	Consigliere di Imbersago	X	
Valentino Casiraghi	Consigliere di Paderno d'Adda	X*	
Davide Combi	Vicesindaco di Moggio	X*	

\*I Consiglieri Casiraghi e Combi hanno partecipato in collegamento da remoto.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, dello Statuto, partecipa il direttore, Elena Arena, che redige il verbale della seduta.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 29.12.2015 con la quale è stata approvata la deliberazione n. 62 del 16.12.2015 adottata da questo CdA avente ad oggetto "Affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco" ed è stato, conseguentemente, affidato il Servizio Idrico Integrato nell'ATO di Lecco, secondo la modalità dell'*in house providing*, alla società Lario Reti Holding s.p.a. per un periodo di 20 anni, con decorrenza 1° gennaio 2016, sulla base dello schema di convenzione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Provinciale - Ufficio d'Ambito di Lecco con la predetta deliberazione n. 62 del 16.12.2015.

RICHIAMATO l'art. 10-ter, comma 1, dello Statuto di Lario Reti Holding s.p.a., approvato dall'assemblea straordinaria nella seduta del 29.10.2015, il quale prevede "*fra le modalità di attuazione del controllo analogo e congiunto sulla gestione societaria del servizio idrico integrato, come definito dal d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, oggetto di affidamento diretto "in house" nell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza*" la costituzione di un Comitato d'Indirizzo e Controllo che rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, autorizzazione, valutazione e verifica sulla gestione e amministrazione della Società, le cui competenze sono disciplinate dall'art. 10-*quater* del predetto Statuto.

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto art. 10-ter, comma 3 dello Statuto di Lario Reti Holding s.p.a., il Comitato d'Indirizzo e Controllo è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea ordinaria, così come segue: 5 (cinque) su designazione dell'Ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato, i rimanenti su designazione dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza. Le designazioni devono garantire un'adeguata rappresentatività territoriale. I membri del Comitato d'Indirizzo e Controllo devono essere Amministratori dell'Ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato oppure dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza.

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 150.19 del 25.06.2019, questo CdA ha designato quali membri del Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding s.p.a., ai fini della successiva nomina da parte dell'assemblea ordinaria della società:

- 1) Antonio Rusconi, in qualità Sindaco del Comune di Valmadrera facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 2) Davide Ielardi, in qualità di Vicesindaco del Comune di Colico facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 3) Marta Comi, in qualità Vicesindaco del Comune di Casatenovo facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 4) Mauro Artusi, in qualità Sindaco del Comune di Primaluna facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 5) Riccardo Fasoli, in qualità di Sindaco del Comune di Mandello del Lario facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 3 dello Statuto di Lario Reti Holding s.p.a., i membri del Comitato d'Indirizzo e Controllo durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri del Comitato sono rieleggibili una sola volta.

CONSIDERATO che l'attuale Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding s.p.a. è in scadenza.

VISTA la nota prot. 2333 del 13 maggio 2022 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Lario Reti Holding s.p.a. ha convocato l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Comitato d'Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding s.p.a.

RAVVISATA la necessità da parte di questa Azienda, in quanto "*Ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato*", di designare quali membri del Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding s.p.a., ai fini della successiva nomina da parte dell'Assemblea ordinaria della società:

- 1) Marta Comi, in qualità di ViceSindaco del Comune di Casatenovo facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 2) Aldo Riva, in qualità di Sindaco del Comune di Castello Brianza facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 3) Michael Bonazzola, in qualità di Consigliere del Comune di Dervio facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 4) Matteo Giovanni Rosa, in qualità di Sindaco del Comune di Sirtori facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;

5) Mauro Colombo, in qualità di Sindaco del Comune di Garbagnate Monastero facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco.

RILEVATO che, trattandosi di attività istituzionale attuativa di obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 10-ter, comma 4, dello Statuto di Lario Reti Holding s.p.a., i membri del Comitato d'Indirizzo e Controllo:

- durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio;
- sono rieleggibili una sola volta e decadono nel momento in cui cessano di rivestire la carica di Amministratori dell'Ente pubblico socio che affida il servizio idrico integrato oppure dei Comuni azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di competenza oppure, limitatamente ai 5 (cinque) membri nominati dall'Ente pubblico azionista che affida il servizio idrico integrato, alla scadenza del mandato di tale Amministrazione.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Vista la Legge Regionale n. 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

A voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di Legge

### **DELIBERA**

- 1) di designare quali membri del nuovo Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding s.p.a., ai fini della successiva nomina da parte dell'Assemblea ordinaria della società:
  1. Marta Comi, in qualità di ViceSindaco del Comune di Casatenovo facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
  2. Aldo Riva, in qualità di Sindaco del Comune di Castello Brianza facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
  3. Michael Bonazzola, in qualità di Consigliere del Comune di Dervio facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
  4. Matteo Giovanni Rosa, in qualità di Sindaco del Comune di Sirtori facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
  5. Mauro Colombo, in qualità di Sindaco del Comune di Garbagnate Monastero facente parte dell'Ambito Territoriale Ottimale di Lecco;
- 2) di dare atto che non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Lario Reti Holding s.p.a., per la nomina da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci, e ai soggetti interessati;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Azienda per almeno 60 giorni.

Della presente decisione si è redatto verbale sottoscritto come di seguito.

Lecco, 18 maggio 2022

IL PRESIDENTE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
Marco Dominico Bonaiti

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO D'AMBITO DI LECCO  
Elena Arena