

Asm Vigevano e Lomellina spa
Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 12 dicembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 15.00 in Vigevano – presso la sede dell'Ufficio Tecnico della società in Viale Beatrice d'Este 17, si è riunita in seconda convocazione, considerato che in prima convocazione la seduta è andata deserta, l'Assemblea dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ai sensi dell'art. 2366 del Codice Civile.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di legge e di Statuto il dott. Gianluca Zorzoli, in qualità di Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.; l'Amministratore Unico dà atto che sono stati depositati presso la sede sociale i titoli azionari come previsto dallo Statuto e che i soci della società sono regolarmente iscritti nel Libro Soci, constatata la presenza del 99,728 del Capitale Sociale rappresentato da:

- Sig.ra Moreschi Antonietta, con delega del Sindaco del Comune di Vigevano che rappresenta il 99,335% del Capitale Sociale pari a n. 4.554.521 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig. Poma Maurizio Sindaco del Comune di Tromello che rappresenta lo 0,055% del capitale sociale pari a n. 2.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;
- Sig.ra Panzarasa Isabella Francesca, con delega del Sindaco del Comune di Garlasco che rappresenta lo 0,207% del Capitale Sociale pari a n. 9.500 azioni del Valore Nominale di € 5,00 cadauna;

E' presente il dott. Bellazzi Revisore Legale dei Conti

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.:

- Dott. Mario Guallini (Presidente del Collegio Sindacale)
- Rag. Caterina Seneca (Sindaco effettivo)
- Dott. Claudio Pezzoli (Sindaco effettivo).

E' presente il Procuratore – Direttore Amministrativo dott. Alessandro Gabbi.

Sono presenti i componenti del Comitato di Controllo Analogo: Sig.ra Daniela Parini, Sig. Luca Bartocci e Sig.ra Rodolfo Carmen Maria.

E' presente il Presidente Amministratore Delegato di ASM Energia Spa geom. Enrico Bocca Corsico Piccolini.

Sono presenti il Prof. dott. Pietro Bottani (perito) e l'avv. Andrea Rodolfo Masera.

Il Presidente dichiara validamente costituita in sede ordinaria l'Assemblea degli azionisti per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni;
2. Indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016;
3. Regolamento sul reclutamento del personale art. 19 c. 2 D.Lgs 175/2016 e avviso-tipo di selezione - Informazioni;
4. Acquisto azioni di ASM Energia Spa di proprietà di Libera Energia Spa – Mandato all'Amministratore Unico – Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea la sig.ra Simona Vismara e inizia la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno.

....omissis.....

2. Indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell'art. 19 c. 5 D.Lgs 175/2016

Il dott. Gianluca Zorzoli introduce l'argomento.

L'Assemblea dei Soci

preso atto,

- che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, prevede che:«5] *Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera*»;
- che la società di cui trattasi rientra nelle previsioni dell'art. 1 (*Oggetto*), c. 4, lett. a), TU 2016;
- che la società di cui trattasi è deputata al perseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui ai paradigmi fissati dagli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1 e 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1, TU 2016;

- che ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a partecipazione pubblica totalitaria, attiva nei servizi pubblici locali d'interesse economico generale (SIEG) a rete e non ai sensi dell'art. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a), TU 2016 e (se lo statuto lo prevederà) dell'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali ai sensi del citato art. 4, cc. 2, lett. d) e 5, stesso TU, in collegamento con le previsioni dell'art. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*), c. 9 escluso, e 192 (*Regime speciale degli affidamenti in house*), del d. lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), che persegue l'equilibrio economico-finanziario come da art. 3, c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, e che gode dei diritti esclusivi e speciali di cui allo stesso ultimo articolo e decreto, c. 1, lett. ll) e mmm), che adotta come modello di governo quello tradizionale monocratico, quale società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 (*Definizioni*), c. 1, lett. b), d.lgs. 175/2016 da parte di una pluralità di soci pubblici che detengono la totalità del capitale, all'interno di una società *in house* attratta al controllo analogo congiunto come da relativo regolamento;
- visto,
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*), artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*), in vigore dal 28/08/2015, così detta legge Madia;
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), in vigore dal 23/9/2016 in acronimo «TUSPP o TU 2016»: (qui con particolare riferimento al dettato degli artt. 25; 24; 20; e 19, c. 5; 11 c. 3, 1° periodo);
- il d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), così detto correttivo ed integrativo al TU 2016, in vigore dal 27/6/2017;
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- la sentenza Corte Costituzionale n. 251/2016, che ha salvaguardato il citato TU 2016;
- il pronunciamento del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, parere n. 83 del 17/1/2017 sul d.lgs. 175/2016;
- gli artt. 3, 13 e 112, d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);

- l'art. 14, c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*);
- gli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo statuto degli enti locali soci;
- lo statuto sociale della ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. (nel seguito anche definita «la società»);

noto,

- che l'esercizio 2016 è stato approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con delibera del 29.06.2017, previo intervento del Comitato di controllo analogo congiunto come da verbale del 27.06.2017, ed è stato chiuso dalla società con un capitale sociale interamente versato dai soci di euro 22.925.170 e con un risultato di esercizio positivo di euro 1.457.801 (rispetto ad euro 541.319 del 2015, con un incremento del +169,3%), a fronte di un autofinanziamento netto di euro 2.779.710 (generato dalla somma degli ammortamenti tecnico-economici e degli accantonamenti con il citato risultato di esercizio), pari al 17,8% del valore della produzione, pari, quest'ultimo, ad euro 15.627.897 (rispetto ad euro 16.431.739 del 2015, a fronte di un decremento del -4,9%);
- che l'esercizio 2016 in esame ha registrato un costo del personale (comprensivo del modesto costo dei tirocinanti) di euro 4.711.907 che, sommato ai servizi esternalizzati di euro 3.528.002, ha generato un totale di euro 8.239.909, pari al 52,7% del valore della produzione;
- che la densità media del personale (a libro paga) è stata di n. 88,76 unità nel 2016 (e nel 2015 di n. 90,68, pari a - n. 1,92 unità in meno di personale medio);
- che nel 2016 il costo del personale pesato sul valore della produzione è stato del 30,10% (contro il 30,12% del 2015);
- che da tale platea di dati è necessario partire per ogni ulteriore analisi di *benchmarking* ai sensi del citato art. 19, c. 5, TU 2016, tenendo conto del seguente *mix* dei ricavi 2016: gas 36,0%, SII 51,9%, *smart city* 1,7%, TOF 10,4%, quadra 100;

rilevato,

- che riferendo tale platea di indicatori bilancistici ai bilanci consuntivi 2016 e 2015, si ha: (i) tasso di variazione del valore della produzione -4,9%, pari ad euro -803.842; (ii) tasso di variazione dei costi totali di funzionamento (classe B, C, D e 20, art. 2425 codice civile) pari

nel 2016 ad euro 14.170.096 in totale e nel 2015 ad euro 15.890.420, pari al -10,8%, pari ad una differenza di euro -1.720.324; (iii) tasso di variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati per euro 8.239.909 in totale nel 2016 e per euro 9.018.941 nel 2015, pari al -8,64%, pari ad una differenza di euro -779.032; atteso che tale caleidoscopio di indicatori se non eventualmente rispettati in un esercizio, dovranno essere rispettati di quinquennio in quinquennio e quindi (a partire) tra i dati puntuali al 31/12/2016 e quelli al 31/12/2021, e così via;

- che, in definitiva, tra gli esercizi consecutivi 2016/2015, il valore della produzione è diminuito di euro 803.042 (-4,9%), a fronte di una riduzione dei costi totali di funzionamento come sopra intesi di euro 1.720.324 (-10,8%) e quindi più che proporzionale rispetto alla riduzione del valore della produzione, e di una riduzione della somma del costo del lavoro e dei servizi esternalizzati di euro 779.032 (-8,64%) anch' essa più che proporzionale rispetto alla riduzione del valore della produzione;
- che la sopraccitata analisi è stata riferita, per quanto possibile, alla realtà di settore;
- che dalla “*Relazione Corte dei conti 2014*”, Sez. aut., deliberazione n. 15/SEZ AUT/2014/FRG del 6/6/2014 (in http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/documenti/controllo/sez_autonomie/2014/referto_organismi_partecipati_degli_enti_territoriali.pdf), riferita agli organismi partecipati dagli enti locali, si rileva : (i) *a livello medio Italia* : 1) un risultato di esercizio nazionale del 3,48% del valore della produzione contro (nel 2016) il 9,33% di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.; 2) un *Ebit* del 6,09% contro il 12,0%; (ii) *a livello medio regionale Lombardia* : 1) un risultato di esercizio del 2,4% conto il 9,33%; 2) un *Ebit* del 5,1% contro il citato 12,0%;
- che gli enti soci hanno fornito i propri indirizzi sull'argomento previa deliberazione dei loro massimi consessi e più esattamente: Comune di Vigevano, con propria delibera n. 47, del 27.09.2018; Comune di Albonese, con propria delibera n. 16, del 03.10.2018; Comune di Borgo San Siro, con propria delibera n. 38, del 29.10.2018; Comune di Candia Lomellina, con propria delibera n. 11, del 17.09.2018; Comune di Cassolnovo, con propria delibera n. 28 del 28.09.2018; Comune di Galliavola, con propria delibera n. 53, del 18.09.2018; Comune di Garlasco, con propria delibera n. 42, del 29.09.2018; Comune di Gravellona Lomellina, con propria delibera n. 33, del 05.11.2018; Comune di Tromello, con propria delibera n. 22, del 03.10.2018; Comune di Alagna Lomellina, con propria delibera n. 42, del 24.09.2018; Comune di Cozzo, con propria delibera n. 26, del 27.11.2018; Comune di Frascarolo, con propria delibera n. 25, del 12.12.2018; Comune di Langosco, con propria delibera n. 23, del 17.11.2018; Comune di Rosasco, con propria delibera n. 21, del 06.10.2018;

considerato,

- che è necessario individuare *ope legis* una pluralità di indici tali da contenere i costi di funzionamento e del lavoro sia su base annua che pluriennale, tenendo conto della complessa ed articolata realtà settoriale;
- che a livello pluriennale è ritenuto ragionevole riferirsi ai dati quinquennali quale periodo senz'altro congruo per ogni recupero di economicità, efficacia ed efficienza;
- necessario tenere presente che è opportuno che il costo del personale sia apprezzato in un tutt'uno con il costo dei servizi esternalizzati, onde evitare che il secondo fattore produttivo possa aumentare o addirittura invertire di segno la riduzione del costo del lavoro;
- ragionevole e congruo, tenendo conto della realtà di settore, adottare come obiettivi di contenimento: a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e prima delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio;
- di tenere a mente che tale sopracitata rilevazione sarà poi oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto e dell'organo di controllo di questa società;
- che tale sopracitata rilevazione sarà poi oggetto di relazione di governo a cura dell'organo amministrativo della società, ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;

ritenuto infine,

- di aver fornito adeguata motivazione sui presupposti di fatto e di diritto quale impianto motivazionale della presente deliberazione;

L'Assemblea all'unanimità dei presenti (99,728% del Capitale Sociale)

DELIBERA

- 1) di recepire quanto sopra esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di adottare, in coerenza con le sopracitate deliberazioni degli enti soci diretti, come indirizzo di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, d.lgs. 175/2016, a livello a) *dei costi di esercizio*; a1) un tasso di

variazione dei costi totali di funzionamento al netto dei proventi finanziari e prima delle imposte meno che proporzionale alla variazione del valore della produzione; a2) una variazione della somma del costo del lavoro e dei servizi meno che proporzionale rispetto alla variazione del valore della produzione; b) *dei costi del quinquennio*; b1) tale per cui, se anche uno dei due sopracitati parametri (a1 e a2) non fosse stato raggiunto in un esercizio, tutti i parametri anzidetti siano almeno raggiunti nel confronto dei dati di quinquennio in quinquennio;

- 3) che tale sopracitata rilevazione sarà poi oggetto di verifica e verbale da parte del comitato di controllo analogo congiunto e dell'organo di controllo interno;
- 4) che tale sopracitata rilevazione sarà poi oggetto di relazione di governo da parte dell'organo amministrativo della società ai sensi dell'art. 6, cc. 3 e ss., TU 2016;
- 5) che la presente delibera è stata anticipata dall' intervento del Comitato di controllo analogo congiunto, come da relativo regolamento interno, di cui al verbale del 05.12.2018;
- 6) che sarà cura del responsabile della trasparenza e integrità (RTI) della sopracitata società dare successivamente luogo alle pubblicazioni previste dal d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*);
- 7) che sarà quindi cura dell'organo amministrativo della società tenere conto dei sopracitati indirizzi all'interno del bilancio di previsione del 2017 e successivi e quindi della relativa relazione di governo di cui all'art. 6, cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016, nonché ai fini della trasparenza ed integrità di cui al d.lgs. 33/2013.

.....omissis.....

Non essendovi altro da deliberare, previa lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16.30.

Per copia conforme

12.12.2018

L'AMMINISTRATORE UNICO


IL SEGRETARIO
