Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 30 gennaio 2020

Il giorno 30 gennaio 2020, alle ore 14,55 in Mondovì, Via Venezia 6/B, presso la sede della MONDO ACQUA S.p.A., si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del verbale del C.d.A. del 27.12.2019 - deliberazioni conseguenti.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Avanzamento Piano dei Lavori inclusi Servizi e Incarichi - deliberazioni conseguenti.
4) Nomina Organismo di Vigilanza - deliberazioni conseguenti.
5) Proposta di stipulazione di mutuo della banca CRS;
   proposta di concessione di finanziamento a MLT della BCC;
   proposta di mutuo della Banca Alpi Marittime;
   proposta di mutuo della BCC Casalgrasso e S. Albano Stura -
   deliberazioni conseguenti ed attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente.
6) Regolamento di utenza e condizioni fornitura e Schema di Carta del Servizio Idrico Integrato – presa d'atto.
7) Convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini della nomina dell'Organo di Revisione Legale – deliberazioni conseguenti.
8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri:

Arch. Piercarlo Pellegrino	Presidente
Ing. Francesco Perasso	Vice Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Ballauri	Consigliere
Dott. Andrea Orsi	Consigliere collegato telefonicamente
Dott.ssa Cristina Nicolello	Consigliere collegata telefonicamente
Dott. Marzio Candela	Consigliere collegato telefonicamente
Dott. Sandro Baraggioli	Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

Dott.ssa Barbara Pirero	Presidente del Collegio Sindacale collegata telefonicamente
Rag. Gian Mauro Cardone	Sindaco effettivo.

È assente giustificata la Dott.ssa Aurora Lombardi.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Piercarlo Pellegrino, il quale, dopo avere identificato i Consiglieri ed il Sindaco collegati telefonicamente, procede a constatare la presenza della maggioranza degli amministratori e della maggioranza del Collegio Sindacale; da atto, inoltre, che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata ed è, quindi, idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Il Presidente invita, con il consenso dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario della riunione l'Avv. Alessandro Sciolla, parimenti presente, il quale accetta l'incarico.
Partecipano altresì alla riunione, con il consenso dei presenti, la Sig.ra Laura Peisino e l'Ing. Chiara Mirto, dipendenti della Società.

PUNTO n. 1) Approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019 - deliberazioni conseguenti.
Il Presidente chiede se vi sono osservazioni sul testo del verbale del CDA del 27/12/2019 spedito a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci con e-mail del 28/01/2020.
Segue breve discussione all'esito della quale **il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Dott. Sandro Baraggioli, ed all'unanimità degli altri votanti,**

delibera

di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2019 nel testo allegato alla e-mail del 28/01/2020.

PUNTO n. 2) Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente prega il Vice Presidente Ing. Perasso di aggiornare il Consiglio sulla vertenza in corso con l'ARERA relativa alla approvazione delle tariffe.
L'Ing. Perasso espone che la Dott.ssa D'Arrigo, che già si è occupata della questione per Mondo Acqua, ha parlato con la Dirigenza del settore idrico e ambiente di ARERA, la quale, pur non avendo novità sul nostro procedimento, ha esposto questa possibile evoluzione della vicenda: nel corso del 2020 saranno presentati da Mondo Acqua i rendiconti delle tariffe 2018-2019, con l'approvazione del tool di calcolo 2020-2021 da parte di ARERA, potrebbe essere approvato anche il metodo di tariffazione relativo agli anni arretrati, in tal modo sanando la questione pendente.
La tempistica di approvazione da parte di ARERA sarà la fine dell'anno 2020, quindi quando si svolgerà l'udienza avanti al T.A.R. Lombardia ad aprile 2020 il procedimento amministrativo sarà ancora in via di definizione e sarà necessario parlare con i legali che si occupano del ricor-

so al T.A.R. per decidere se chiedere un altro rinvio dell'udienza in attesa della definizione del procedimento da parte di ARERA.
Il Rag. Cardone chiede conferma se, in questo modo, si eviterebbe il rischio di una riduzione del valore di realizzo della Società a fine concessione, ed il Vice Presidente spiega come sarà possibile addivenire a tale risultato.
Alle ore 15,05 entra il Dott. Fabrizio Longo consulente della Società, il quale prende parte alla seduta con il consenso dei Presenti.
Il Presidente ringrazia per l'aggiornamento ed il Consiglio prende atto.

PUNTO n. 3) Avanzamento Piano dei Lavori inclusi Servizi e Incarichi - deliberazioni conseguenti.

Il Presidente cede la parola all'Ing. Chiara Mirto la quale illustra la documentazione già anticipata via e-mail a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci, concernente i lavori in fase di avvio e quelli in corso di esecuzione, nonché gli affidamenti di forniture e di servizi.
L'Ing. Mirto espone che, a seguito della sospensione deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Mondo Acqua in data 07/06/2019 a causa delle problematiche di reperibilità dei fondi indotte dalla deliberazione ARERA n. 157/2019/R/IDR del 16/04/2019, è necessario che il Consiglio approvi il riavvio di alcune procedure/interventi rimasti bloccati, al fine di non incorrere nella perdita di finanziamenti esterni dalla Regione Piemonte, Egato4 Cuneese ed Unioni dei Comuni.
Il primo file illustrato dall'Ing. Mirto e consegnato a tutti i Consiglieri e Sindaci è l'elenco dei lavori che sono periodicamente comunicati all'ATO e che ci permettono di calcolare la tariffa.
Si tratta di n. 77 interventi specificati nel loro contenuto, ubicazione, importo, incarico di progettazione e stato avanzamento a tutto il 15/01/2020.
A fianco di ciascun intervento è specificata la richiesta di delibera formulata al Consiglio di Amministrazione, precisando che non per tutte le voci è richiesta la autorizzazione alla ripresa, ma solamente per i lavori più urgenti cioè per quelli di cui sussiste il rischio della perdita di finanziamento esterno come sopra evidenziato, oppure il rischio di incorrere in sanzioni se non venissero intrapresi e conclusi celermente.
L'Ing. Mirto si sofferma su alcune delle voci dell'elenco, evidenziando che recentemente è pervenuta la conferma di un finanziamento della Regione e dell'ATO che permette di affrontare tre investimenti importanti della società, sono interventi co-finanziati anche da Mondo Acqua.
Per il depuratore di Longana si richiede di deliberare la prosecuzione della progettazione, si tratta del secondo lotto dei lavori, è già stata richiesta una proposta di parcella all'Ing. Saglietto di Cuneo, è una parcella di 39.000 euro per la progettazione definitiva dei lotti 2° e 3°, si prevede di avviare i lavori nel 2021.

Per il Rio Bozzolo sono previsti lavori di eliminazione delle acque parassite, per questo intervento la progettazione è in fase più avanzata, la funzione dell'opera è correlata anche all'intervento sul depuratore di Longana in quanto l'eliminazione delle acque parassite alleggerirà il carico sul depuratore. L'Ing. Mirto chiede l'autorizzazione al completamento della progettazione definitiva dell'opera, il progettista è l'Ing. Alberto Fazio, l'opera è in un lotto unico, il valore della progettazione è di euro 38.000,00 circa, il valore dell'opera è di circa 2.600.000,00 euro.

L'Ing. Mirto illustra anche gli altri investimenti programmati (punto c), che sono stati comunicati all'ATO, nel momento in cui saranno sbloccati i finanziamenti con le banche potranno essere intrapresi.

L'Ing. Mirto chiede poi l'autorizzazione alla prosecuzione degli interventi co-finanziati o che hanno bisogno di essere proseguiti per non incorrere in sanzioni, si tratta delle voci dell'elenco nn. 54, 55 e 56, 58 e 59, sono investimenti co-finanziati dall'Unione dei Comuni.

La Voce n. 62 non è un co-finanziamento, ma se non si realizza c'è il rischio di una sanzione, quindi l'intervento dev'essere realizzato: si tratta dell'affidamento dell'indagine sulla rete fognaria di Mondovì.

La Voce n. 68 riguarda la realizzazione degli interventi di sostituzione delle tratte di condotta ammalorate esclusivamente del Comune di Mondovì, si richiede l'approvazione della progettazione e della esecuzione lavori.

Nelle Voci dalla n. 69 sino alla n. 77 sono compresi una serie di interventi che saranno co-finanziati dalla Regione a seguito dell'evento alluvionale del 24 novembre 2019, a breve dovrebbe essere emanata l'ordinanza per il Cuneese che dichiarerà la somma urgenza degli interventi, quindi saranno finanziati al 100% dalla Regione Piemonte, sono interventi di modeste dimensioni, la tempistica di adozione della delibera regionale dovrebbe essere breve forse entro il mese di febbraio venturo.

Tutti gli interventi indicati come sospesi nel prospetto saranno riattivati nel momento in cui le banche erogheranno i finanziamenti.

Il Presidente ricorda che il tema del finanziamento bancario sarà oggetto del punto 5 dell'odierno o.d.g..

L'Ing. Mirto espone poi gli affidamenti delle forniture e dei servizi i cui dettagli sono elencati nei prospetti già distribuiti ai Consiglieri e ai Sindaci.

Il Consigliere Dott. Orsi alle ore 15,30 si scollega telefonicamente e si riserva di ricollegarsi nel prosieguo.

L'Ing. Mirto riprende la parola ed illustra le singole commesse relative ai servizi, richiamando in particolare il servizio di lettura contatori, del servizio di fornitura di energia elettrica per cui è stato fatto un acquisto Consip, del servizio di smaltimento fanghi.

Ci sono poi altri servizi, quali il servizio di consulenza fiscale allo studio Fia-Dalmasso da prorogare sino al 31.12.2021, nonché i lavori di manutenzione straordinaria sull'impianto di riscaldamento della Alpi Clima che hanno consentito di accedere a benefici fiscali.

Circa la manutenzione dell'impianto di allarmi, si propone il rinnovo sino a scadenza concessione mantenendo gli stessi prezzi del 2017.
Circa l'analisi sulle acque, la cifra annuale concordata per tutte le attività è di euro 37.900,00 con affidamento alla ditta Floramo Corporation di Crava, realizzando un sensibile risparmio sul precedente affidamento.
Conclusa l'esposizione dell'Ing. Mirto, il Presidente chiede se vi sono osservazioni.
Interviene la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Pirero la quale chiede chiarimenti sugli interventi che Mondo Acqua deve finanziare con risorse proprie.
Risponde l'Ing. Mirto fornendo i chiarimenti richiesti, evidenziando che l'importo totale della somma che Mondo Acqua dovrà finanziare è di euro 1.504.000,00 per l'anno 2020, come confermato anche dal Dott. Longo Fabrizio che interviene.
Tali importi saranno recuperati nella tariffa che sarà approvata proprio sulla base del piano degli investimenti.
Interviene anche il Presidente evidenziando che le somme necessarie per finanziare gli interventi non co-finanziati potranno essere eventualmente anticipati dalle Banche come sarà stabilito nel punto 5 dell'o.d.g. odierno.
Interviene il Consigliere Dott. Candela il quale ricorda che la società dovrà dimostrare di essere in grado di recuperare i soldi delle tariffe per poter finanziare gli investimenti, proseguendo rigorosamente le procedure del recupero dei crediti insoluti.
Interviene il Consigliere Dott. Baraggioli, il quale ricorda che gli interventi più importanti non potranno essere recuperati in tariffa in tempi brevi, è però previsto che il gestore che subentrerà a Mondo Acqua al termine della concessione si accollerà la prosecuzione del finanziamento.
Il Presidente ricorda che vi erano già intese con le banche per l'erogazione di circa 1.500.000 euro a favore di Mondo Acqua, ma che le procedure di erogazione di tali finanziamenti sono state interrotte a seguito della deliberazione ARERA n. 157/2019.
Terminati gli interventi, e nessun'altro richiedendo la parola, **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti,**

delibera

- **di approvare la ripresa e la esecuzione dei lavori e delle progettazioni individuate negli elenchi illustrati dall'Ing. Chiara Mirto ed allegati al presente verbale sotto la lettera A), e di autorizzare quindi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché l'Ing. Chiara Mirto per quanto di sua competenza, alla adozione degli atti conseguenti;**
- **di approvare l'affidamento e la prosecuzione dei servizi e delle forniture esposte negli elenchi illustrati dall'Ing. Chiara Mirto ed allegati al presente verbale sotto la lettera B), autorizzando quindi il Presidente ed il Vice Presidente, nonché l'Ing. Chiara Mirto per quanto di sua competenza, alla adozione degli atti conseguenti.**

PUNTO n. 5) Proposta di stipulazione di mutuo della banca CRS;
proposta di concessione di finanziamento a MLT della BCC;
proposta di mutuo della Banca Alpi Marittime;
proposta di mutuo della BCC Casalgrasso e S. Albano Stura -
deliberazioni conseguenti ed attribuzione dei poteri al Presidente e al Vice Presidente.

Prende la parola il Presidente il quale introduce immediatamente l'argomento posto al n. 5 all'o.d.g., essendo strettamente collegato con il n. 3 appena terminato, illustrando le iniziative assunte ed il lavoro di trattativa svolto al fine di condurre Mondo Acqua ad un diverso assetto del finanziamento bancario, rispetto a quello attualmente in essere, basato sulla concessione di linee di credito con scadenze a medio-lungo termine, anziché a breve termine come attualmente.

Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Fabrizio Longo il quale ricorda che erano pervenute a maggio 2019 le seguenti manifestazioni di interesse da parte di Banche Locali:

ESITO POSITIVO RICHIESTE MANIFESTAZIONI INTERESSE_MAGGIO 2019					
BANCA	**IMPORTO PROPOSTO**	**RATE CAPITALE**	**PERIODICITA' RATA**	**DURATA**	**FORMA TECNICA**
BCC PIANFEI ROCCA DE' BALDI	500.000,00	8.333,33	Mensile	5 ANNI	Mutuo chirografario
BANCA ALPI MARITTIME	500.000,00	4.166,67	Mensile	10 ANNI	Mutuo chirografario
CASSA RISPARMIO SAVIGLIANO	1.000.000,00	5.952,38	Mensile	14 ANNI Preammortamento 1 anno	Mutuo chirografario
BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA	1.500.000,00	20.833,33	Mensile	6 ANNI	Mutuo chirografario
TOTALE	**3.500.000,00**	**39.285,71**			

La situazione dei mutui e finanziamenti attualmente stipulati da Mondo Acqua è quella risultante dal riepilogo seguente:

ATTUALI	MUTUI / FINANZIAMENTO MLT			SITUAZIONE 31/12/19	
BANCA	**DEBITO INIZIALE**	**DEBITO RESIDUO**	**RATE**	**PERIODICITA' RATA**	**SCADENZA MUTUO**
Banco Popolare (N. 125)	1.100.000,00	170.812,41	7.333,33	Trimestrale MA calcolata MENSILE	31/12/2021
Banco Popolare (N. 905)	200.000,00	73.741,00	5.800,00	Mensile	31/12/2021
BPIEMONTE	**Mutuo estinto con rata 31/01/2018**				
CR Savigliano (N. 559)	500.000,00	0,00	0,00	Mensile	31/12/2019
BCC Pianfei	500.000,00	165.119,40	8.900,00	Mensile	31/12/2021
CR Savigliano (N. 618)	500.000,00	175.263,45	9.000,00	Mensile	31/08/2021
TOTALE	**2.800.000,00**	**584.936,26**	**31.033,33**		

Il Dott. Longo ha provato ad ipotizzare che tutti gli investimenti in lavori esposti nel precedente punto all'o.d.g. siano finanziati, ed ha calcolato la quota delle rate che sarebbero affrontate da Mondo Acqua: il risultato è che le rate sarebbero inferiori agli ammortamenti già in essere e che, pertanto, sarebbero sostenibili dalla Società.

Alle ore 16,00 la Dott.ssa Cristina Nicolello si scollega telefonicamente.

Si è ipotizzato anche di ottenere tutto il credito di euro 3.500.000 allo scopo di eliminare l'arretrato dell'esposizione debitoria a breve termine per poter pagare i fornitori.

Chiede chiarimenti il dott. Candela, il quale espone che non gli risulta che siano stati incassati i crediti arretrati.

Risponde la Sig.ra Peisino la quale illustra la situazione dei recuperi evidenziando i passaggi già effettuati.
Il Dott. Candela ricorda di avere sollecitato l'avvio delle procedure di sollecito e recupero già mesi addietro, ritiene che dovremmo avere una situazione più aggiornata delle entrate, non si riesce infatti ad estrarre le posizioni dei clienti sugli arretrati in tempi brevi, si fanno passaggi manuali che sono lenti mentre dovremmo accelerare le procedure di recupero.
Interviene la Dott.ssa Pirero che chiede spiegazioni sulle difficoltà ad incassare i crediti, risponde la Sig.ra Peisino spiegando le ragioni dei ritardi che derivano da alcune difficoltà di gestire i clienti con un sistema contabile, ad es. per ragioni di omonimia dei clienti.
Il Dott. Candela interviene ribadendo che ad inizio 2018 aveva proposto alcune attività per ottimizzare il recupero dei crediti, ritiene necessario prestare la massima attenzione alla esecuzione di tali attività per garantire tempestivamente le entrate.
Il Presidente interviene rassicurando il Dott. Candela che sarà fatto quanto necessario per garantire la tempestività dei recuperi dei crediti.
La Dott.ssa Pirero chiede a quanto ammontano i crediti ancora da incassare: la Sig.ra Peisino riferisce che verrà effettuato un aggiornamento della situazione e che verrà presentata in un prossimo CDA.
Segue ulteriore discussione tra il Dott. Candela e la Dott.ssa Pirero con richieste di chiarimenti cui risponde la Sig.ra Peisino.
Riprende la parola il Dott. Longo il quale espone che il bilancio 2019, non esseno più perturbato da elementi straordinari, sarà probabilmente in attivo e in tal caso la sostenibilità finanziaria dei mutui può essere assicurata.
Il Presidente chiede quindi ai Consiglieri di approvare la linea proposta e chiede che il Consiglio di Amministrazione conceda un mandato al Presidente e al Vice per poter proseguire le trattative con le banche ai fini della stipulazione dei contratti di mutuo.
Il Rag. Cardone raccomanda, fino a che è in sospeso la questione ARERA, di attingere ai finanziamenti bancari in modo ponderato e a stato avanzamento lavori per evitare indebitamenti finanziari eccessivi stante l'attuale situazione di incertezza, ad esempio iniziando ad eseguire gli interventi co-finanziati dalla Regione o dall'Unione dei Comuni.
Interviene ancora il Dott. Baraggioli sollecitando anzitutto l'incasso dei crediti più recenti, e poi dedicandosi a quelli più risalenti.
Il Dott. Candela chiede che la società predisponga e faccia pervenire un report aggiornato sulla situazione dei crediti da incassare e delle iniziative intraprese per il sollecito dell'incasso o per l'avvio del recupero in sede legale.
Segue una breve discussione tra i Consiglieri, all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti,

delibera

- di approvare la proposta formulata dal Presidente e, pertanto, di dare mandato al Presidente ed al Vice Presidente di proseguire le trattative con i seguenti istituti

bancari: BCC Pianfei e Rocca de Baldi, Banca Alpi Marittime, Cassa di Risparmio di Savigliano e BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, al fine del perfezionamento dei contratti di finanziamento a MLT entro i limiti di importo specificati nel prospetto esposto all'inizio della presente deliberazione.

PUNTO n. 4) Nomina Organismo di Vigilanza - deliberazioni conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che, essendo scaduto l'Organismo di Vigilanza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018 avvenuto in occasione della Assemblea dei Soci di Mondo Acqua svoltasi a dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a nominare il nuovo Organismo di Vigilanza.

Segue ampia discussione all'esito della quale i Consiglieri concordano di affidare l'incarico della Vigilanza ai membri del Collegio Sindacale, come avvenuto nel precedente mandato.

Conclusa la discussione **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità**

delibera

a) di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, per un triennio, e precisamente fino alla scadenza del mandato del Collegio Sindacale, i Signori:

- **Dott.ssa Barbara Pirero;**
- **Dott.ssa Aurora Lombardi;**
- **Rag. Gian Mauro Cardone;**

b) di riconoscere all'Organismo di Vigilanza il compenso annuo di euro 3.000,00 oltre oneri fiscali e previdenziali per ciascun sindaco;

c) di rinviare ad altra seduta ogni decisione in merito al budget di spesa da riconoscere al neo nominato Organismo di vigilanza, da determinare anche sulla base di quelle che potranno essere le indicazioni che saranno fornite dai nuovi componenti dell'Organismo una volta insediati.

I neo nominati Dott.ssa Pirero e Rag. Cardone, presenti alla seduta, ringraziano della fiducia e dichiarano di accettare l'incarico.

———————————————————

PUNTO n. 6) Regolamento di utenza e condizioni fornitura e Schema di Carta del Servizio Idrico Integrato – presa d'atto.

Prende la parola il Presidente il quale richiama la bozza di regolamento di utenza e di schema di carta del servizio idrico integrato già inoltrata a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci con e-mail del 27/1/2020.

Si tratta del regolamento d'utenza e della carta del servizio idrico integrato approvato dalla Assemblea dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese con la deliberazione n. 34 del 19/12/2019.
Entrambi gli atti entreranno in vigore a far data dal 1/2/2020 e ad essi Mondo Acqua dovrà adeguare le proprie modalità operative.
Il Presidente e l'Ing. Mirto illustrano brevemente le novità tecniche ed amministrative più significative introdotte dalla richiamata deliberazione dell'Autorità d'Ambito nel regolamento d'utenza e nella carta del servizio idrico integrato. Tra le novità, degna di rilievo è la introduzione di alcune tariffe accessorie per prestazioni svolte dai Gestori del S.I.I., prima non previste.
Segue una breve discussione tra i Consiglieri, all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto del nuovo regolamento e della carta dei servizi.

PUNTO n. 7) Convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini della nomina dell'Organo di Revisione Legale – deliberazioni conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che, nell'Assemblea dei Soci svoltasi a dicembre 2019, è stata riservata la nomina dell'Organo di Revisione Legale in quanto non erano ancora pervenuti tutti i preventivi delle società alle quali è stato rivolto l'invito a proporre la propria candidatura, e non era stato espresso il parere del Collegio Sindacale sulle candidature presentate.
Nel frattempo, sono stati acquisiti dagli Uffici Amministrativi di Mondo Acqua altri preventivi, pertanto è ora possibile sottoporre all'Assemblea dei Soci un ventaglio di candidature con relativi preventivi, ed il parere del Collegio Sindacale.
Si sta ancora aspettando una offerta, quando sarà arrivata si trasmetterà la documentazione al Collegio Sindacale e si convocherà l'Assemblea dei Soci.
La Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Pirero anticipa che, appena perverranno le candidature delle società interpellate, il Collegio si esprimerà il più brevemente possibile ai sensi art. 13 D. Lgs. 39/2010, fermo rimanendo che l'Assemblea potrà discostarsi dal parere.
Occorre quindi procedere alla convocazione della Assemblea dei Soci, al fine di adottare le deliberazioni conseguenti.
Segue una breve discussione tra i Consiglieri, all'esito della quale **il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti,**

delibera

- **di procedere alla convocazione della Assemblea dei Soci al fine di nominare l'Organo di Revisione Legale della Società nonché di stabilire il relativo compenso, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale sulle candidature pervenute e sui preventivi di spesa;**
- **di demandare al Presidente ed al Vice Presidente gli adempimenti conseguenti.**

PUNTO n. 8) Varie ed eventuali

Nessun altro argomento da trattare né comunicazioni da effettuare.

Alle ore 16,30 null'altro essendovi da discutere, e nessun Consigliere richiedendo più la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

<u>Si allegano al presente verbale</u>:

A) elenco dei lavori;

B) elenco dei servizi e delle forniture.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
(Arch. Piercarlo Pellegrino)	(Avv. Alessandro Sciolla)