

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 07/07/2020

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 07 (Sette) del mese di Luglio, alle ore 17,00, presso la sala delle riunioni di TEA S.p.A. in Mantova, Via Taliercio n 3, secondo le procedure di cui all'art. 8 dello Statuto Sociale e come da avviso in data 19 Giugno 2020 prot. 9, trasmesso a tutti i Soci a mezzo posta certificata, si é riunita, con la modalit  "in remoto" e cio  mediante l'utilizzo esclusivo di mezzi di telecomunicazione che garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto cos  come ammesso dall'art. 106 – comma 2 – del D.L. 17/03/2020 n. 18, in seconda convocazione l'Assemblea degli azionisti della Societ  Intercomunale Ecologica Mantovana – S.I.E.M. S.p.A. per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano
- 4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno gi  occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura.
- 5) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti
- 6) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti.
- 7) Eventuali comunicazioni del Presidente.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico della Societ , Dott. Bortolini Maurizio, che informa come in seconda convocazione, per la trattazione degli oggetti indicati all'ordine del giorno, l'art. 13 dello Statuto Sociale richiede per la validit  della riunione la presenza della met  del capitale sociale.   fatto salvo quanto previsto dall'art. 2369 del c.c. con riferimento all'approvazione del bilancio e alla nomina e alla revoca delle cariche sociali. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Prosegue quindi riscontrando:

- che l'Assemblea   stata regolarmente convocata secondo le procedure previste dall'art. 8 dello Statuto Sociale e nelle modalit  indicati pi  sopra;
- che la prima convocazione prevista per il giorno 27/06/2020   risultata deserta;
- che in seconda convocazione, alle ore 17,15, sono presenti azionisti per n. 527.456 quote su n. 1.000.000 di azioni, cos  risultanti secondo quanto disposto dall'art. 2375 del C.C. come modificato dal D.L.vo 17/01/2003, n. 6:

| N. | Denominazione | Azioni | | Presenze | Rappresentato da |
|----|--------------------------|--------|---|----------|------------------|
| 1 | Acquanegra s/Chiese | 8.027 | 1 | | Moretti Ambra |
| 2 | Asola | 23.637 | 0 | 23.637 | |
| 3 | Amministrazione Prov. le | 15.000 | 1 | | Bocchi Irene |
| 4 | Bagnolo S. Vito | 14.203 | 0 | 14.023 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---------|---|---------|-------------------|
| 5 | Borgocarbonara | 6.340 | 1 | | |
| 6 | Borgo Mantovano | 15.061 | 1 | | |
| 7 | Borgo Virgilio | 34.561 | 1 | | |
| 8 | Bozzolo | 11.562 | 1 | | |
| 9 | Canneto s/Oglio | 12.396 | 0 | 12.396 | Acerbi Carlo |
| 10 | Casalmoro | 4.704 | 1 | | |
| 11 | Casaloldo | 5.298 | 1 | | |
| 12 | Casalromano | 3.486 | 1 | | |
| 13 | Castelbelforte | 6.888 | 1 | | |
| 14 | Castel d'Ario | 10.695 | 1 | | |
| 15 | Castelgoffredo | 23.167 | 1 | | |
| 16 | Castellucchio | 13.447 | 1 | | |
| 17 | Castiglione d/Stiviere | 45.848 | 0 | 45.848 | Volpi Enrico |
| 18 | Cavriana | 9.631 | 1 | | |
| 19 | Ceresara | 6.637 | 1 | | |
| 20 | Commessaggio | 3.094 | 1 | | |
| 21 | Curtatone | 29.429 | 0 | 29.429 | Cicola Cinzia |
| 22 | Dosolo | 8.495 | 1 | | |
| 23 | Gazoldo degli Ippoliti | 6.645 | 1 | | |
| 24 | Gazzuolo | 6.893 | 1 | | |
| 25 | Goito | 24.779 | 1 | | |
| 26 | Gonzaga | 20.267 | 0 | 20.267 | Tirelli Tazio |
| 27 | Guidizzolo | 13.363 | 1 | | |
| 28 | Magnacavallo | 4.912 | 0 | 4.912 | Guidorzi Maurizio |
| 29 | Marcaria | 19.408 | 1 | | |
| 30 | Mariana Mantovana | 1.639 | 1 | | |
| 31 | Marmirolo | 18.936 | 0 | 18.936 | Galeotti Paolo |
| 32 | Medole | 8.513 | 1 | | |
| 33 | Moglia | 14.454 | 0 | 14.454 | Trevisi Mauro |
| 34 | Mantova | 138.554 | 0 | 138.554 | Munari Andrea |
| 35 | Motteggiana | 4.860 | 0 | 4.860 | Brioschi Renato |
| 36 | Ostiglia | 19.616 | 1 | | |
| 37 | Pegognaga | 17.410 | 0 | 17.410 | Tirelli Manuela |
| | | | 0 | | |
| 38 | Piubega | 4.506 | 1 | | |
| 39 | Poggio Rusco | 16.735 | 0 | 16.735 | Canossa David |

| | | | | | |
|----|---------------------------|-----------|---|---------|---------------------|
| 40 | Pomponesco | 3.934 | 0 | 3.934 | Baruffaldi Giuseppe |
| 41 | Ponti s/Mincio | 4.839 | 0 | 4.839 | Parolini Paolo |
| 42 | Porto Mantovano | 33.209 | 0 | 33.209 | Salvarani Massimo |
| 43 | Quingentole | 3.497 | 1 | | |
| 44 | Quistello | 15.909 | 1 | | |
| 45 | Redonesco | 3.853 | 1 | | |
| | | | 1 | | |
| 46 | Rivarolo Mantovano | 7.547 | 1 | | |
| 47 | Rodigo | 13.042 | 1 | | |
| 48 | Roncoferraro | 18.096 | 1 | | |
| 49 | Roverbella | 20.113 | 1 | | |
| 50 | Sabbioneta | 11.924 | 0 | 11.924 | Pasquali Marco |
| 51 | San Benedetto Po | 20.434 | 0 | 20.434 | Bernardelli Antonio |
| 52 | San Giacomo delle Segnate | 4.909 | 1 | | |
| 53 | San Giorgio - Bigarello | 20.910 | 0 | 20.910 | Chilesi Barbara |
| 54 | San Giovanni del Dosso | 3.318 | 1 | | |
| 55 | San Martino dall'Argine | 5.268 | 1 | | |
| 56 | Schivenoglia | 3.445 | 1 | | |
| 57 | Sermide e Felonica | 23.410 | 0 | 23.410 | Calzolari Paolo |
| 58 | Serravalle Po | 4.766 | 1 | | |
| 59 | Solferino | 5.719 | 1 | | |
| 60 | Sustinente | 6.407 | 1 | | |
| 61 | Suzzara | 47.155 | 0 | 47.155 | Tirelli Tazio |
| 62 | Viadana | 43.075 | 1 | | |
| 63 | Villimpenta | 5.921 | 1 | | |
| 64 | Volta Mantovana | 16.203 | 1 | | |
| | | 1.000.000 | | 527.456 | |

- che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto è stata verificata la regolarità delle deleghe, il diritto di intervenire e che pertanto risulta regolare la costituzione dell'Assemblea, nessuno opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno essendo tutti i presenti adeguatamente informati sui contenuti;

- che è presente l'amministratore unico della società dott. Bortolini Maurizio;

- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone di: dott.ssa Talamazzi Roberta, dott. Nuvolari Stefano e rag. Bonazzi Davide;

- che è presente l'ing. Mutti Filippo responsabile tecnico per le discariche;

Il Presidente propone come Segretario dell'Assemblea il rag. Gianni Bernardi, e mette ai voti tale proposta. L'Assemblea approva con voti favorevoli unanimi.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ordine del giorno:

Ordine del Giorno:

- 1) Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.
- 2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.
- 3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano
- 4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno già occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura.
- 5) Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti
- 6) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti.
- 7) Eventuali comunicazioni del Presidente.

Il Presidente apre la seduta e propone la trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno come segue.

- 1) **Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019 – Relazione di Gestione – Nota Integrativa – Relazione del Collegio Sindacale e dei Revisori Contabili – Deliberazioni conseguenti.**

Il Presidente dell'Assemblea passa ad illustrare il bilancio chiuso al 31/12/2019, documento che è stato già trasmesso ai Soci che quindi è dagli stessi già conosciuto unitamente alla nota integrativa. Il bilancio in esame chiude con un utile di €. 60.770 dopo aver fatto accantonamenti al fondo per la gestione post operativa delle discariche per €. 309.000. Ricorda come il precedente esercizio si sia chiuso in perdita a motivo della costituzione di un apposito fondo a copertura della confisca comminata con la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 910/2017 del 06/11/2017. Sentenza impugnata con ricorso in Cassazione la quale, al momento attuale, non ha pronunciato alcuna decisione.

Continuando l'esposizione egli dice che il bilancio 2019 non si discosta da quello degli anni precedenti nelle sue linee generali. L'illustrazione prosegue mediante l'utilizzo e la proiezione di slides che illustrano di volta in volta: il conto economico, lo stato patrimoniale, le variazioni dell'attivo circolante e dei debiti, i movimenti del patrimonio netto.

Completa l'esposizione con alcune note sulla discarica di Monzambano con riferimento ai passi compiuti riservandosi di meglio illustrarli con la trattazione degli specifici argomenti posti all'ordine del giorno. Ricorda in proposito che è stata formalmente conclusa l'acquisizione delle aree che interessano l'impianto e che è stata perfezionata la convenzione con la Provincia di Mantova per la disponibilità del terreno necessario alla colmatazione del terzo settore.

A conclusione lascia la parola al Presidente del Collegio sindacale dottoressa Roberta Talamazzi per la lettura della relazione del Collegio sul documento contabile. A conclusione il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019 così come redatto dall'organo amministrativo.

Terminata la relazione del Collegio sindacale e non registrandosi interventi da parte dei presenti, il presidente dell'Assemblea pone in votazione l'oggetto trattato e relativo all'approvazione del bilancio al 31/12/2019 unitamente alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa, alla relazione del collegio sindacale ed al riparto dell'utile secondo lo schema seguente:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| Utile d'esercizio al 31/12/2019 | Euro | 60.770,20 |
| 5% a riserva legale | Euro | 3.038,51 |
| a riserva straordinaria | Euro | 57.731,69 |

che, con votazione palese, riporta il risultato di seguito specificato:

| | | |
|-------------|---------|--------------------------------------|
| FAVOREVOLI: | 527.456 | Azioni presenti e votanti n. 527.456 |
| CONTRARI: | | NESSUNO |
| ASTENUTI: | | NESSUNO |

Il bilancio è approvato.

2) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli anni 2020 – 2021 – 2022 – Determinazione dei relativi emolumenti.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 è venuto a scadere il Collegio Sindacale in carica per gli anni 2017 / 2019, pertanto l'Assemblea dovrà procedere alla nomina del nuovo organo collegiale. In tale prospettiva la Società ha provveduto a darne avviso mediante pubblicazione dello stesso sul proprio sito in data 11 giugno 2020 richiedendo ad eventuali candidati la presentazione della domanda corredata dal curriculum vitae per procedere ad una valutazione e conseguente formazione di graduatoria.

Entro il termine fissato (25 giugno 2020) sono pervenute le seguenti proposte corredate dal relativo curriculum:

| | |
|------------------------------|--|
| - Dott. Stefano Nuvolari | Mantova, C.so Garibaldi n. 167 |
| - Dott.ssa Talamazzi Roberta | Acquanegra sul Chiese (MN), Vicolo A. Sala n. 47 |
| - Rag. Davide Bonazzi | Mantova, C.so Garibaldi n. 34 |

Il Presidente dell'Assemblea ricorda inoltre che, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute al bilancio consolidato, è consentito prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal Collegio Sindacale purché costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Tale norma è stata recepita dallo Statuto Sociale (art. 24). Precisa inoltre che la società ha adottato il modello organizzativo di cui alla legge 231/2001 che prevede l'istituzione dell'O.d.V. –Organo di Vigilanza – le cui funzioni possono essere esercitate dal Collegio Sindacale stabilendone i relativi compensi.

Il Presidente dell'Assemblea ricorda ancora che i compensi annui che l'Assemblea dovrà approvare sono così quantificati:

| | | | | |
|--------------|---------|---------------------|---------|--------------|
| - Presidente | € 4.500 | Revisione contabile | € 3.500 | O.d.V. € 500 |
| - Membro | € 3.000 | Revisione contabile | € 3.500 | O.d.V. € 500 |

L'Assemblea fa propria la proposta dell'Amministratore Unico per cui si esprime con votazione palese sia sulla nomina del Collegio Sindacale che sui compensi come segue:

| | | |
|------------|---------|--------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 491.825 | Azioni presenti e votanti n. 527.456 |
| CONTRARI | | NESSUNO |
| ASTENUTI | 35.561 | Comuni: Asola e Sabbioneta |

e nomina quali componenti del Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2020 – 2021 -2022 i signori:

- Dott.ssa TALAMAZZI Roberta Presidente, nata a Bozzolo (MN) il 04/03/1980 e residente a Acquanegra s/Chiese, Via A. Sala n. 47
- Dott. Nuvolari Stefano Membro effettivo, nato a Mantova il 03/11/1968 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 167
- Rag. Bonazzi Davide Membro effettivo, nato a Mantova il 15/02/1965 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 34
- Dott.ssa Mengazzoli Elvira Membro supplente, nata a Mantova il 21/06/1962 e residente a Mantova C.so Garibaldi n. 49
- Dott. Chiarotti Marco Membro supplente, nato a Mantova il 20/05/1965 e residente a Borgo Virgilio (MN) Via Cisa n. 86/p

ed approva i compensi annui come contenuti nella proposta e così quantificati: Presidente €. 8.500,00 (di cui €. 4.500,00 per compenso collegio, €. 3.500,00 per revisore contabile ed €. 500,00 per O.d.V.), Sindaci Effettivi €. 7.000,00 (di cui €. 3.000,00 per compenso collegio, €. 3.500,00 per revisore contabile ed €. 500,00 per O.d.V.). I compensi sono da ritenersi in ragione d'anno al lordo della ritenuta d'acconto (se dovuta) ed al netto di IVA e CPLA.

3) Determinazione di compenso straordinario all'Amministratore Unico per incarico particolare connesso al completamento della ex discarica di Monzambano

L'argomento, introduce il Presidente dell'Assemblea, trova la sua motivazione nell'intervento che si sta concretizzando presso la ex discarica di Monzambano con i lavori di messa in sicurezza e completamento dell'impianto mediante la colmatatura del terzo lotto e la sistemazione morfologica – ambientale dell'intero sito. L'attuazione dei lavori implica responsabilità ed attività che non potevano essere previste al momento della determinazione del compenso attuale dell'Amministratore Unico avvenuta circa due anni fa. La straordinarietà dell'evento poi è resa evidente dalla situazione di fatto che si protrae ormai da diversi lustri. La determinazione di un compenso aggiuntivo resta comunque limitata al tempo strettamente necessario per il completamento dei lavori in parola per la definitiva chiusura della ex discarica, ed in tal senso non appaiono contrasti con le norme che disciplinano i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico.

Esponendo le motivazioni che hanno portato ad inserire l'argomento all'ordine del giorno, l'Amministratore Unico precisa di ritenere necessario che l'Assemblea si esprima sia sul progetto complessivo come previsto dagli argomenti successivi sempre all'ordine del giorno di questa seduta, sia su questo argomento specifico per le responsabilità ulteriori che ricadono in capo all'amministratore. Ribadisce poi la temporaneità del compenso legato strettamente agli interventi da eseguire.

Interviene a questo punto il rappresentante del **Comune di Suzzara** (Tazio Tirelli) che, dopo aver chiesto chiarimenti sia sull'attuale compenso dell'amministratore (l'ammontare è pari ad €. 15.000 annue) che sui compensi erogati agli amministratori precedenti fino all'anno 2014 (era presente un consiglio di amministrazione i cui compensi ammontavano annualmente ad €. 49.000 circa complessivamente oltre ad eventuali contributi previdenziali) prone all'Assemblea di determinare il compenso straordinario da erogare all'Amministratore Unico in €. 15.000 annue per ognuno degli anni 2020 e 2021, anno in cui è prevista la conclusione dei lavori di definitiva sistemazione della ex discarica di Monzambano. In dipendenza di tale proposta il compenso annuo si rimodula per il periodo considerato in € 30.000 oltre IVA e CPLA se dovute.

Sull'argomento si registrano i seguenti interventi:

Comune di Poggio Rusco (Canossa David): chiede alcuni chiarimenti al fine di precisare l'annualità e la temporaneità del compenso. Dichiaro quindi di condividere favorevolmente la proposta;

Comune di Porto Mantovano (Salvarani Maurizio): chiede alcuni chiarimenti sulla proposta in quanto l'audio risultava disturbato a conferma quindi di quanto percepito. Dichiara quindi di condividere favorevolmente la proposta;

Comune di Mantova (Murari Andrea): dichiara di ritenere condivisibile la proposta ed è pertanto favorevole all'istituzione del compenso straordinario per il periodo indicato;

Comune di Castiglione delle Stiviere (Volpi Enrico): ritiene la proposta meritevole di approvazione;

Comune di Canneto sull'Oglio (Acerbi Carlo): chiede se è stata valutata la necessità di munirsi di copertura assicurativa e, chiarito che questa già sussiste per l'Amministratore Unico, si dichiara favorevole alla proposta.

Ultimati gli interventi il Presidente dell'Assemblea pone in votazione l'ordine del giorno su cui l'Assemblea con votazione palese si esprime come segue:

| | | |
|------------|---------|--|
| FAVOREVOLI | 477.692 | Azioni presenti e votanti n. 527.456 |
| CONTRARI | | NESSUNO |
| ASTENUTI | 49.764 | Comuni: Asola, Bagnolo San Vito e Sabbioneta |

ed approva pertanto, per le motivazioni espresse in narrativa, l'attribuzione all'Amministratore Unico di un compenso annuo straordinario per gli anni 2020 e 2021 di €. 15.000,00 lordi oltre ad IVA e CPI (se dovuti) in aggiunta al compenso ordinario già in godimento.

Il Presidente dell'Assemblea prima di proseguire nella trattazione dei successivi argomenti propone di accorpare in uno gli argomenti indicati al punto 4) e al punto 5) essendo tra di loro affini e complementari in quanto entrambi attinenti alla ex discarica di Monzambano e alle altre discariche in gestione post operativa. La proposta è accolta.

4) Ex discarica di Monzambano acquisizione di porzione di terreno già occupato e ricadente nel perimetro della discarica ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 – Aggiornamenti sulla procedura. - Informativa sulla situazione delle discariche in gestione post operativa – Completamento del 3° lotto della discarica di Monzambano – Aggiornamenti

L'Amministratore unico nel presentare l'argomento richiama la precedente deliberazione assembleare del 11 luglio 2019 ove si informava sulla procedura da seguire per acquisire la titolarità della porzione di terreno (ex Caramori) su cui la discarica insiste e catastalmente individuata al foglio 28 Mappali nn. 145-146-147-148 del Comune di Monzambano della superficie di 10.021 MQ. In tale occasione si precisava che la procedura sarebbe stata quella prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e che poteva essere applicata in quanto si trattava di area dichiarata di pubblica utilità e già soggetta ad occupazione da parte di SIEM S.p.A. in quanto titolare della ex discarica in forza della D.G.R. Lombardia n. 41568 del 11 aprile 1989. La procedura, approvata dall'Assemblea, ha nel frattempo percorso il suo iter fino a definire il valore dell'area in €. 34.390,13. Somma depositata presso la Cassa DD.PP. in quanto l'importo non è stato accettato dalla contro parte. Il provvedimento di acquisizione emanato da S.I.E.M. S.p.A. in data 04/09/2019 e notificato alla contro parte, e da questa impugnato presso il TAR di Brescia, è stato recepito con atto del notaio dott.ssa Loredana Bocchini di Porto Mantovano (MN) n. 6315 di Rep. e n. 4429 Racc. in data 11/03/2020 registrato a Mantova il 13/03/2020 al n. 3661 serie 1T e trascritto presso la conservatoria di Castiglione delle Stiviere il 16/03/2020 ai nn. 1087/776.

L'area è pertanto entrata nella piena disponibilità della Società e ciò ha permesso di proseguire il percorso autorizzativo degli interventi presso il Comune di Monzambano con il quale sarà stipulata apposita convenzione per la disciplina dei rapporti conseguenti alla esecuzione dei lavori di sistemazione morfologica – ambientale del sito.

Il Presidente dell'Assemblea espone che è stato presentato al Comune di Monzambano un progetto esecutivo delle opere da realizzare sull'area della ex discarica redatto dall'ing. Mutti Filippo, presente in aula, che successivamente lo illustrerà dal punto di vista tecnico. All'Amministratore preme ora informare l'Assemblea sulla consistenza economico-finanziaria dei lavori che impegnerà la Società nel prossimo futuro. A tale scopo avvalendosi di slides descrive gli interventi eseguiti e da eseguire per il completamento dell'impianto. Partendo dal quadro economico del progetto illustra i prospetti, allegati al presente atto, e determina i costi da sostenere che risultano così riepilogati:

| | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Acquisizione dei terreni su cui insiste la discarica | €. | 69.530,16 |
| 2) Spese tecniche | €. | 38.950,00 |
| 3) Opere compensative ed oneri di urbanizzazione | €. | 260.000,00 |
| 4) Recupero morfologico – Lavori | €. | <u>902.587,35</u> |
| Totale | €. | <u><u>1.271.067,51</u></u> |

Il finanziamento complessivo dell'intervento sarà realizzato nel seguente modo:

| | | |
|---|----|----------------------------|
| 1) Mezzi propri | €. | 687.467,51 |
| 2) Moratoria sui mutui MPS | €. | 213.600,00 |
| 3) Anticipazione canoni MN Ambiente (2024-26) | €. | <u>370.000,00</u> |
| Totale | €. | <u><u>1.271.067,51</u></u> |

Occorre precisare inoltre che l'importo degli interventi di messa in sicurezza e chiusura della ex discarica sono contenuti nel fondo la gestione post operativa della stessa in modo separato e per i quali è previsto un apposito capitolo rispetto agli oneri ordinari della gestione post operativa. A chiarimento del riepilogo dei costi occorre precisare che le "opere compensative e gli oneri di urbanizzazione" sono dovuti al Comune di Monzambano in quanto l'autorizzazione ad eseguire i lavori è soggetta al pagamento dei suddetti oneri. Inoltre la convenzione che dovrà essere sottoscritta prevede la sistemazione della strada di accesso alla ex discarica affinché possa sopportare il traffico pesante determinato proprio dal trasporto del terreno per la colmatura del terzo settore. È inoltre opportuno ricordare che tra le opere da eseguire è compresa la messa a giorno del canale "secondo Vai" ora intubato e fonte in anni passati di sversamento di acqua sul fondo della discarica stessa.

Al termine interviene il **Comune di Poggio Rusco** (Canossa David) il quale chiede se è possibile quantificare il costo dell'anticipazione dei canoni d'uso. In proposito l'Amministratore precisa che il ricorso avverrà solo in caso di necessità e nella misura strettamente necessaria. Il costo da sopportare, ed a cui soggiacciono tutte le anticipazioni, è misurato dal tasso definito nel 4% che è pari al tasso di riferimento di TEA S.p.A. per i finanziamenti intercompany.

Ultimata la relazione l'Amministratore Unico chiede all'Assemblea di esprimersi sull'attività già svolta che consiste nella acquisizione dei terreni e sul progetto presentato e sulle modalità di finanziamento. L'Assemblea con votazione palese si esprime come segue:

| | | |
|------------|---------|--------------------------------------|
| FAVOREVOLI | 486.103 | Azioni presenti e votanti n. 527.456 |
| CONTRARI | | NESSUNO |
| ASTENUTI | 41.353 | Comuni: Curtatone e Sabbioneta |

ed approva l'acquisizione dei terreni su cui insiste la ex discarica di Monzambano, gli interventi sulla stessa già eseguiti ed indicati nella esposizione, la convenzione da stipularsi con il Comune di Monzambano per le opere compensative da realizzare in materia di viabilità ed il progetto di sistemazione morfologica ambientale e messa in sicurezza complessiva del sito.

Ultimata la votazione, l'Amministratore Unico lascia la parola all'ing. Mutti il quale illustra sotto il profilo tecnico l'intervento precisando che il terzo settore sarà colmato mediante l'apporto di terreno vergine prelevato in forza della convenzione gratuita con la Provincia di Mantova presso il porto di Mantova in

località Valdaro. L'onere a carico della società consisterà quindi nello scavo, nel trasporto e nella stesura del terreno. Occorre osservare che trattandosi di terreno di scavo è necessario perfezionare la relativa pratica che prevede sistematiche analisi dei terreni al fine di avere la sicurezza della loro idoneità per la colmataura del settore interessato. La stesura del terreno avverrà in modo tale da ricostruire il percorso del canale "II° Vai" rimodellando la sommità del sito conformemente alla morfologia della zona. Successivamente il sito sarà oggetto di piantumazione con essenze tipiche indicate dall'Ente Parco del Mincio sotto la cui giurisdizione ricade.

L'ing. Mutti prosegue la sua esposizione illustrando anche l'attività svolta come gestione post operativa delle discariche di cui la Società è titolare (Magnacavallo e Pieve di Coriano) dando spazio alla relazione annuale resa in tal senso. Si sofferma sui risultati conseguiti e sulla necessità di procedere ad una integrazione dei fondi post operativi. In tale ottica ricorda all'Assemblea che per tale tipologia di gestione non esiste un termine indicato a priori ma la letteratura in materia indica nella mineralizzazione dei rifiuti depositati il termine per gli interventi che dovrebbe coincidere anche con la fine della produzione del percolato.

Descrive sommariamente i lavori necessari per la discarica di Monzambano ricordando i tempi di attuazione e come sulla loro durata influisca la necessità di contingentare i viaggi giornalieri di conferimento al fine di limitare il disagio per i residenti a causa di un traffico troppo sostenuto.

Interviene il rappresentante del **Comune di Magnacavallo** (Guidorzi Maurizio) il quale chiede di conoscere gli interventi che saranno attuati su quella discarica, e di disporre delle analisi del percolato e dei quantitativi annualmente prelevati. Si dà assicurazione che il Comune sarà informato di tutti gli interventi da eseguirsi precisando che gli interventi fino ad ora programmati sono di natura ordinaria e attengono alla regolare gestione dell'attività post operativa. Per quanto segnalato sulle vasche di contenimento del percolato il riferimento è al rifacimento della parte superiore dell'impermeabilizzazione essendosi nel tempo ammalorata. Il tecnico assicura comunque che la relazione sull'attività svolta sarà periodicamente inviata anche al Comune di Magnacavallo.

Ultimata l'esposizione da parte dell'ing. Mutti e non essendosi verificati altri interventi l'argomento risulta esaurito e l'Assemblea prende atto delle comunicazioni fornite.

5) Commissione per le opere di messa in sicurezza delle discariche esaurite ed in gestione post operativa – Sostituzione di alcuni componenti

Il Presidente dell'Assemblea richiama la precedente deliberazione in data 25/01/2017 che istituiva una Commissione con lo scopo di affiancare l'amministratore unico nell'assunzione delle decisioni necessarie per la gestione post operativa delle discariche di cui la Società è titolare. Ora egli nota che a seguito dell'ultima tornata elettorale si è avuto l'avvicendamento di diversi sindaci e poiché i componenti la commissione in parola sono espressione diretta delle amministrazioni comunali appare necessaria la sostituzione di alcune figure. Problema egli dice rappresentato da alcuni sindaci e pertanto meritevole di attenzione.

Comunicazioni ufficiali in merito non sono pervenute se non dal Sindaco del Comune di Pegognaga che ha comunicato come in sostituzione della precedente rappresentante proponga il nome della sig.ra Caramaschi Giulia. Parimenti l'avvicendamento potrebbe riguardare anche altri rappresentanti di Comuni che hanno modificato il loro assetto amministrativo come Motteggiana, Medole ed Asola. Per quest'ultimo ente la stessa rappresentante ora presente in assemblea, Signora Moretti Ambra, potrebbe assumersi tale compito. Ella, pur condividendo la proposta, si riserva ogni decisione dopo aver sentito il sindaco di Asola.

L'amministratore unico, dopo aver spiegato ulteriormente i compiti della Commissione in oggetto, invita i Comuni indicati a comunicare le rispettive decisioni al fine di permettere lo svolgimento delle funzioni alla stessa affidate.

L'Assemblea prende atto di quanto sopra.

Esaurito ogni argomento posto all'ordine del giorno ed ultimati gli interventi, il Presidente dichiara che l'Assemblea è sciolta alle ore 19,15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente - Amministratore Unico

