

ESTRATO VERBALE CDA 06/08/13
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTEGGIO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imparato



01

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06 AGOSTO 2013

L'anno 2013, il giorno 06 del mese di Agosto, alle ore 15.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il primo Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda Speciale costituita in data 31 luglio 2013 con atto notarile Trotta di Pavia n. 134560 raccolta 50135 del 31 luglio 2013; il Consiglio si è riunito presso la sede dell'Azienda previa convocazione inviata via fax/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 01.8.2013 e 02.08.2013.

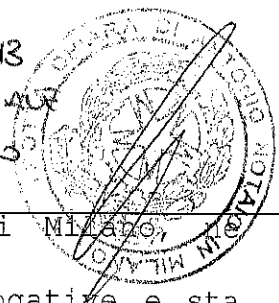
Sono presenti:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Graziano Musella	Presidente	X	
Massimo Olivares	Vice Presidente	X	
Vincenzo Rocco	Consigliere	X	
Monica Chittò	Consigliere	X	
Renzo Moretti	Consigliere		X - Giust.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X - Giust.
Casasco Annamaria	Componente		X - Giust.
Riva Luigia	Componente	X	

ba
l'Ufficio d'Am-
Il Direttore
Karin Eva Im-



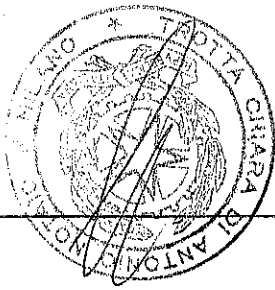
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano,
surroga le funzioni, ne tutela le prerogative e sta
in giudizio per conto dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentita le relazione del Presidente ed analizzate le proposte presentate, tenuto conto dei contenuti dello Statuto dell'Azienda e del contratto di Servizio deliberati dal Consiglio Provinciale nonché dei contenuti del DLgs. 267/00, prende la parola il Vice Presidente il sig. Massimo Olivares che manifesta volontà di rinuncia alla carica in favore del Consigliere Renzo Moretti. L'assemblea, nel prendere atto della volontà espressa dal sig. Olivares ritiene di accettare la nomina a Vice Presidente del sig. Renzo Moretti, a seguito di ratifica da parte del Presidente della Provincia di Milano con modifica del decreto di nomina n. 204 da questo emesso in data 29 luglio 2013 ed a seguito di accettazione di carica da parte del sig. Moretti assente dalla riunione.

Successivamente, dopo ampia discussione in merito al primo punto dell'ordine del giorno nei termini di trattazione, passa alla votazione:

- All'unanimità, con n. 4 voti favorevoli espressi nei



ESTRATTO VERBALE CDA 6/8/2013
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva

modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

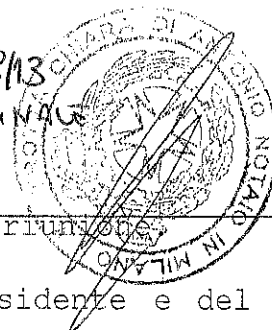
1. Di prendere atto in ratifica di Nomina per decreto del
Presedente della Provincia di Milano quale Presidente
dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano - Azienda
Speciale

Il Signor Graziano Musella (residente ad Assago (MI) in
Via P. Picasso n. 2, Codice Fiscale: MSLGZN52H01F205M).

2. Di prendere atto in ratifica di Nomina per decreto del
Presedente della Provincia di Milano quale Vice
Presidente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di
Milano - Azienda Speciale

Il Signor Massimo Olivares (residente a Marcallo con
Casone in Via Da Vinci Leonardo n. 96 Codice Fiscale:
LVRMSM64L25E801A) e contemporaneamente di accogliere la
richiesta espressa dallo stesso sig. Olivares circa la
rinuncia alla carica di Vice Presidente in favore del
Consigliere Renzo Moretti.

3. di accettare la nomina a Vice Presidente del sig. Renzo
Moretti (residente a Solaro (Mi) in via Porta C. 3, C.F.
MRTRNZ58D12F567E), a seguito di ratifica da parte del
Presidente della Provincia di Milano con modifica del
decreto di nomina n. 204 da questo emesso in data 29
luglio 2013 ed a seguito di accettazione di carica da



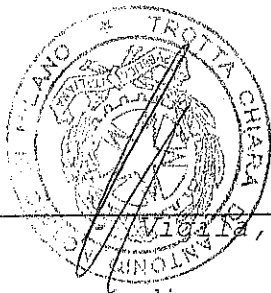
parte del Consigliere Moretti assente dalla riunione.

4. Di definire ed approvare i poteri del Presidente e del Vice Presidente nei seguenti termini:

- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ufficio, ne promuove le funzioni e ne tutela le prerogative e sta in giudizio per conto dell'Azienda.

In particolare il Presidente ha le seguenti attribuzioni:

- Rappresenta l'Azienda nei rapporti con la Provincia, le autorità statali, le autorità regionali ed altri Enti o Aziende;
- Promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute;
- Trasmette agli organi della Provincia di Milano le documentazioni previste dall'art.3 del contratto di servizio predisposto dalla Provincia di Milano per la Azienda Speciale ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Milano n. 23 del 11 Aprile 2013;
- Trasmette gli atti fondamentali dell'Azienda alla Provinciadi Milano ed agli altriEnti competenti;



ESTRATTO VERBALE CDA 06/28/2013
 COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
 CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
 L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito

Il Direttore

Karin Eva Imperato

in carica

Vigila, sull'applicazione dello Statuto del contratto

di servizio e dei regolamenti dell'Azienda; vigila sull'attuazione delle deliberazioni e raccomandazioni del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio dei Revisori ed infine vigila sull'andamento complessivo della struttura organizzativa;

- Mantiene i rapporti tra l'Azienda e la Conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Milano, con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi in materia di Servizio Idrico Integrato, riferendo periodicamente al Consiglio d'Amministrazione;
- Programma le attività dell'Ufficio con l'ausilio del Direttore;
- Propone al Consiglio di Amministrazione l'adozione dei provvedimenti di competenza, in particolare: il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Bilancio di esercizio e gli altri documenti contabili di andamento periodico predisposti dal Direttore secondo i termini e le modalità previste dall'art.3 del Contratto di Servizio e dal regolamento di contabilità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano Azienda Speciale;
- E segue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;



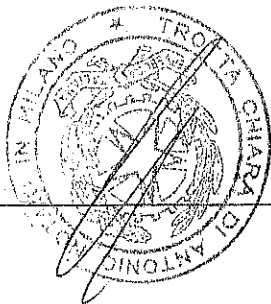
- Adotta con proprio decreto, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione da sottoporsi a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12, co.1, lett. d) dello Statuto;
- Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica periodicamente (trimestralmente) i risultati della gestione aziendale riferendone al Consiglio medesimo;

Sul piano gestionale opera nei seguenti termini:

- firma congiuntamente al Direttore le disposizioni per l'utilizzo dei fondi e così emettere e richiedere assegni circolari, pagamenti e prelievi sui conti della società, "nei limiti delle disponibilità liquide" ed in esecuzione ai pagamenti aziendali per importi

Oltre 50.001 (cinquantamila ed un euro);

- Nei casi di dichiarata assenza del Direttore interviene, nel periodo di riferimento, nelle funzioni gestionali aziendali assegnate al Direttore, nei termini e limiti stabiliti nell'incarico allo stesso, fatto salvo quanto stabilito in eventuali deleghe di attività



ESTRATTO VERBALE CDA 06/08/2013
COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore *[firma]*
Karin Eva Imparato

attribuite a terzi dal Direttore. Il Presidente
relazionerà settimanalmente al CdA dell'attività
svolta.

- Il Presidente esercita inoltre ogni altra funzione
demandatagli dallo Statuto, dalle leggi e dai
regolamenti aziendali.
 - o Il Presidente può, per particolari motivi ed in
via temporanea, delegare le funzioni non
strettamente legate alla sua funzione
istituzionale ad uno o più membri del Consiglio
di Amministrazione e conferire procure speciali a
dirigenti.
 - o In caso di assenza o impedimento del Presidente,
le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal
Vicepresidente, la cui firma fa fede dell'assenza
o dell'impedimento del Presidente.
- Il Vice Presidente, nel caso di assenza del Presidente
o per delega dello stesso- nei casi consentiti dallo
Statuto dell'Azienda- ha la rappresentanza legale
dell'Ufficio, ne surroga le funzioni, ne tutela le
prerogative e sta in giudizio per conto dell'Azienda.



- Di dare incarico al Direttore di procedere alla registrazione della presente deliberazione.

di dare atto che il presente provvedimento ai sensi di quanto stabilito al punto 15 dell'Atto Costitutivo dell'Ufficio d'Ambito citato in premessa avrà efficacia per continuità far data dal 7 Agosto 2013;

di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n. 1 degli atti deliberativi della seduta del CdA del 06 agosto 2013

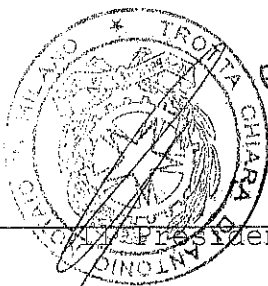
Il Presidente, mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, ad eccezione del punto 3 del deliberato:

Il Consiglio di Amministrazione,

- All'unanimità, con voti n. 4 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione, fatta eccezione per il punto 3 della deliberazione, ai sensi dell'art.134 comma 4 Dlgs.267/2000 per motivi d'urgenza



ESTRATTO VERBALE CDA 06/28/2013

COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE

CARTACEO DEPOSITATO PRESSO

L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito

Il Direttore

Karin Eva Impeccato

Karin Eva Impeccato

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

dell' Ufficio d'Ambito

(f.to sig.ra)

della Provincia di Milano

Karin Eva Impeccato

(f.to)