



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Verbale di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del 07 marzo 2014

Deliberazione n. 2 del 07.3.2014 - Atti n. 2249 del 07.03.2014 - 2.10\2014\33

Oggetto: presa d'atto delle dimissioni del Collegio dei Revisori e del Decreto di nomina del nuovo Collegio.

L'anno 2014, il giorno 07 del mese di Marzo alle ore 10.30, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il 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 per mezzo di posta elettronica certificata nonché agli indirizzi mail di ogni componente per conto del Presidente del CDA il giorno 28 Febbraio 2014 e il 3 Marzo 2014.

Il Presidente passa alla verifica dei presenti.

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Preto Anna	Presidente		X Giust.
Pio Di Donato	Componente		X Giust.
Marco Sacchi	Componente		X Giust.

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Karin Eva Imparato.

Il Consiglio di amministrazione

Considerato

che in data 24 febbraio 2014 con comunicazione via mail al Direttore dell'Ufficio d'Ambito e successivamente in data 26 Febbraio con Raccomandata di cui a prot. n. 1936 (allegata) sono pervenute al Presidente dell'Ufficio d'Ambito al Direttore e per conoscenza al Presidente della Provincia di Milano ed al Vice Capo di Gabinetto dell'Ente le dimissioni del dott. Marco Sacchi con motivazione di : *"incompatibilità giuridica sopravvenuta alla ricopertura del ruolo;*

Rilevato

che in data 25 Febbraio 2014 con nota protocollo n. 1832 (allegata), sono pervenute all' Ufficio d'Ambito le dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori Dott.ssa Anna Preto con motivazione di : *sopravvenuti impegni professionali* e che, con identica motivazione, sempre in data 25 Febbraio 2014 via PEC prot. n. 1833 (allegata) sono pervenute anche le dimissioni del membro di collegio Dott. Pio Di Donato.

Preso atto

Che a seguito delle note pervenute dai membri del Collegio dei Revisori che di fatto rendevano dimissionario l'Intero Collegio, il Presidente ed il Direttore dell'Ufficio d'Ambito provvedevano a dare informativa al Presidente della Provincia per i provvedimenti conseguenti da parte dell' Ente Controllante.

Preso atto altresì

Che i revisori dimissionari hanno comunque manifestato disponibilità ad assistere l'Azienda fino alla nomina dei nuovi membri del Collegio.

Considerato

che a seguito dei contatti avuti con i dimissionari il Presidente della Provincia di Milano con Decreto n. 219 del 27 febbraio 2014 provvedeva alla nomina del nuovo collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", nelle persone del Dott. Pietro Pilello della Dott.ssa Luigia Riva con conferma del Dott. Pio Di Donato a seguito di riconsiderazione delle motivazioni di dimissione presentate.

Considerato infine

che sono in corso da parte degli Uffici dell'Ente le procedure di notifica del decreto agli interessati al fine di ottenere dai medesimi formale accettazione di carica .

Vista la proposta di delibera relativa al punto n. 2 all'O.d.G ,come sotto riportata, e che costituisce parte integrante del presente atto.

Sentito il Direttore dott.ssa Karin Eva Imparato.

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

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni del Collegio dei Revisori nelle persone della Dott.ssa Anna Preto (Presidente del Collegio) e dei membri Dott. Pio Di Donato e Dott. Marco Sacchi ;
2. di prendere atto che con Decreto n. 219 del 27 febbraio 2014 è stato nominato il nuovo collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", nelle persone del Dott. Pietro Pilello, della Dott.ssa Luigia Riva e del Dott. Pio Di Donato ;
3. di prendere atto che sono in corso, da parte degli organi della Provincia di Milano, le procedure di notifica, agli interessati , del Decreto del Presidente della Provincia di Milano n. 219 di nomina a membri del Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'Ambito al fine di ottenere dai medesimi formale *accettazione di carica*;
4. di prendere atto del permanere in carica del Collegio dei Revisori dimissionari fino all'accettazione della carica da parte dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori;



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO
TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

Il Presidente mette successivamente in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione

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

APPROVA

l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Si dà atto che il deliberato verrà rubricato al n. 2 degli atti deliberativi della seduta del CDA del 7 marzo 2014.

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Proposta di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 2 del 7 marzo 2014

In merito al Punto il Presidente riassume brevemente i principali passaggi inerenti il punto in trattazione e in particolare:

- Che con Decreto del Presidente della Provincia di Milano n. 211 del 29 novembre 2013 è stato nominato il nuovo collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", nelle persone della Dott.ssa Anna Preto (Presidente), del Membro Dott. Pio Di Donato e del membro Dott. Marco Sacchi e gli stessi hanno accettato la carica in data 2 dicembre 2013;
- che in data 24 febbraio 2014 con comunicazione via mail al Direttore dell' Ufficio d'Ambito e successivamente in data 26 Febbraio con Raccomandata di cui a prot n. 1936 sono pervenute al Presidente dell'Ufficio d'Ambito al Direttore e per conoscenza al Presidente della Provincia di Milano ed al Vice Capo di Gabinetto dell'Ente le dimissioni del dott. Marco Sacchi con motivazione di : *"incompatibilità giuridica sopravvenuta alla ricopertura del ruolo"*;
- che in data 25 Febbraio 2014 con nota protocollo n. 1832 sono pervenute all' Ufficio d'Ambito le dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori dott.ssa Anna Preto con motivazione di : *sopravvenuti impegni professionali* e che, con identica motivazione, sempre in data 25 Febbraio 2014 via PEC prot. n. 1833 sono pervenute anche le dimissioni del membro di collegio Dott .Pio Di Donato;
- che a seguito delle note pervenute dai membri del Collegio dei Revisori che di fatto rendevano dimissionario l'intero Collegio, il Presidente ed il Direttore dell'Ufficio d'Ambito provvedevano a dare informativa al Presidente della Provincia per i provvedimenti conseguenti da parte del l' Ente Controllante;
- Che i revisori dimissionari hanno comunque manifestato disponibilità ad assistere l'Azienda fino alla nomina dei nuovi membri del Collegio;
- che a seguito anche dei contatti avuti con i dimissionari il Presidente della Provincia di Milano con Decreto n. 219 del 27 febbraio 2014 provvedeva alla nomina del nuovo collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", nelle persone del Dott. Pietro Pilello, della Dott.ssa Luigia Riva con conferma del Dott. Pio Di Donato a seguito di riconsiderazione delle motivazioni di dimissione presentate;

- che sono in corso da parte degli Uffici dell'Ente le procedure di notifica del decreto agli interessati al fine di ottenere dai medesimi formale accettazione di carica.

Esaurita la presentazione del punto il Presidente sentito il Direttore in relazione alle determinazioni del punto in trattazione evidenzia al Consiglio

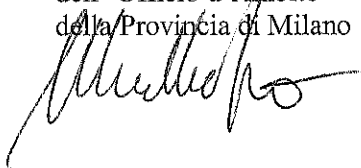
PROPOSTA

- Di presa d'atto delle dimissioni del Collegio dei Revisori nelle persone del Presidente Dott.ssa Anna Preto dei membri di Collegio: Dott. Pio Di Donato e Dott. Marco Sacchi
- Di presa d'atto del Decreto del Presidente Della Provincia di Milano n. 219 del 27 febbraio 2014 di nomina di nuovo collegio dei Revisori dell'Azienda Speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano", nelle persone del Dott. Pietro Pilello, della Dott.ssa Luigia Riva e del Dott. Pio Di Donato.
- Di presa d'atto che sono in corso, da parte degli organi della Provincia di Milano, le procedure di notifica, agli interessati, del Decreto del Presidente della Provincia di Milano n. 219 di nomina a membri del Collegio dei Revisori dell'Ufficio d'Ambito al fine di ottenere dai medesimi da formale *accettazione di carica*.
- Di presa d'atto del permanere in carica del Collegio dei Revisori dimissionari fino all'accettazione della carica da parte dei componenti del nuovo Collegio dei Revisori.

Il Presidente propone inoltre l'immediata esecutività del provvedimento

Milano, 7 Marzo 2014

Il Presidente
dell' Ufficio d'Ambito
della Provincia di Milano



Il Segretario Verbalizzante

Josim Eve Impoueto