

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 17 LUGLIO 2014**

Deliberazione n. 8 del 17.07.2014 - Atti n.7388/2014 del 17.07.2014 – Fascicolo 2.10\2014\300

Oggetto: Informativa in merito all'adeguamento della Polizza Fideiussoria

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Luglio alle ore 10.00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – Azienda Speciale previa convocazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata per conto del Presidente del CDA, il giorno 11 Luglio 2014, anticipata agli indirizzi mail di ogni componente

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Pietro Pilello	Presidente	X	
Pio Di Donato	Componente	X	
Luigia Riva	Componente	X	

L'Avv. Italia Pepe in ossequio allo Statuto aziendale ed alla Deliberazione n.7 del 29/05/2014 assume le funzioni di Segretario Verbalizzante assistita dal personale della Segreteria di Direzione con funzione di Segreteria del Consiglio di Amministrazione nella persona della Dr.ssa Sara Ferrero.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Avv. Italia Pepe ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;



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)

con n. 3 voti favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare il Direttore Generale ed i Responsabili dei competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Informativa in merito all'adeguamento della Polizza Fideiussoria

RELAZIONE TECNICA:

Il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.9 del 29/05/2014 aveva accolto la proposta del Gestore Cap Holding di adeguamento della Polizza Fideiussoria nei termini di cui alla nota sottoposta n. 6163/LAC/ASG/vdb per € 4.559.696= **con precisazione che trattasi di polizza assicurativa integrativa a secondo rischio dove si prevede che il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo dopo la totale preventiva escussione della polizza n. 1701.1006035248.**

L'Ufficio d'Ambito in ossequio al dispositivo di cui alla soprarichiamata deliberazione, il 30/05/2014 (prot. Uff. Ambito n.5600) nell'inoltrare l'atto consiliare al Gestore CAP Holding S.p.A. aveva allo stesso rivolto espressa richiesta di indicazione delle modalità di ricerca della Compagnia di assicurazione nonché delle compagnie che si intendeva invitare alla manifestazione di interesse al rilascio della polizza medesima.

Il Gestore Cap Holding S.p.A. con propria nota del 14/07/2014 (Prot. Uff. Ambito n.7274) ha precisato quanto di seguito “ (...) *la metodologia di ricerca della Compagnia di Assicurazione interessata al rilascio della fidejussione è avvenuta mediante una ricerca di mercato effettuata dal Broker Wiliss Italia con il quale Cap Holding ha in essere un contratto di brokeraggio assicurativo, al fine di individuare – alle migliori condizioni di mercato – una Compagnia Assicurativa disponibile all'emissione di una fidejussione secondo i parametri già indicati nella nostra nota prot. CAP 6163/LAC/ASG/vdb*”.

Nella nota del 14/07/2014 il Gestore ha altresì specificato come il Broker Wiliss Italia abbia già provveduto a contattare 10 primarie compagnie del mercato assicurativo per richiedere la disponibilità all'emissione della fidejussione, tra le quali anche la compagnia RSA-Sun Insurance – fideiussore di primo livello che ha prestato la polizza fideiussoria RSA-Sun Insurance n.170.1006035248, con l'importo di euro 1.640.883,06 il quale ha comunicato di non poter intervenire.

La compagnia che invece ha manifestato la disponibilità ad intervenire quale garante della polizza è la A.C.E. S.p.A., per l'importo integrativo a secondo rischio di euro 4.559.696,00 alle condizioni di cui allo schema inviato sempre da CAP Holding S.p.A. il 15/04/14 (prot. 6163) ad integrazione della polizza fideiussoria RSA-Sun Insurance n.170.1006035248 come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con la soprarichiamata deliberazione n.9 del 29/05/2014.



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)

L'importo a secondo rischio di euro 4.559.696,00 sommato alla garanzia già prodotta a primo rischio di euro 1.640.883,06 costituisce una cauzione ammontante a totali euro 6.200.578,64, al 2% degli investimenti nel quinquennio.

Preso atto dell'allegato schema inviato da CAP Holding S.p.A. il 15/04/14 (prot. 6163) ad integrazione della polizza fideiussoria RSA-Sun Insurance n.170.1006035248 come approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con la soprarichiamata deliberazione n.9 del 29/05/2014.

Considerato che il Gestore Cap Holding S.p.A. ha già autorizzato l'emissione della suddetta polizza e che si può pertanto procedere alla formalizzazione degli atti conseguenti dando seguito alla consegna formale da parte di Cap Holding SpA della polizza assicurativa integrativa entro il 31 luglio 2014.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi D.Lgs. 33/2013

Il Direttore Generale
Avv. Italia Pepe

Il Presidente vista la Relazione Tecnica di cui sopra presenta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore Generale

La presente deliberazione non comporta alcun onere di spesa in capo all'Azienda Speciale

Visti:

- lo Statuto dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA



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)

1. Di dare mandato al Direttore di acquisire dal Brooker incaricato una relazione che assicuri sulla solidità della Compagnia Assicuratrice e sulla immediata escussione della polizza assicurativa (prima chiamata) al fine di scongiurare ogni possibile eccezione alla richiesta di pagamento.
2. Di confermare, soddisfatto il punto 1, che il Presidente ed il Direttore formalizzino gli atti conseguenti affinché si proceda successivamente alla consegna formale da parte di Cap Holding SpA della polizza assicurativa integrativa entro il 31 luglio 2014, alla liberatoria in relazione all' adempimento previsto dal art. 28 della Convenzione.
3. Di demandare al Direttore la comunicazione della presente deliberazione al Gestore CAP Holding SpA concordando una data utile al fine di poter adempiere a quanto indicato al precedente punto 2).
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.
5. Di demandare al Direttore Generale di provvedere per il tramite del competente Ufficio alla pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'Azienda;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



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)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Italia Pepe

data 17/07/2014

firma

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UFFICIO D'AMBITO E PERTANTO
NON E' DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRETTORE GENERALE

Data 17/07/2014

firma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE GENERALE

nome

data

firma

IL PRESIDENTE
Graziano Musella

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Italia Pepe



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)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 nonché per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13

Milano li 17/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 17/07/2014

IL DIRETTORE GENERALE





AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
PROVINCIA DI MILANO

Atti n. 7388/2014 del 17.07.2014 – Fascicolo 2.10\2014\300

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VIALE PICENO 60 - 20129 MILANO

TELEFONO: 02 7740 1 (CENTRALINO)

