

Copia conforme all'originale cartaceo
depositato presso l'Azienda

l'Ufficio d'Ambito
Direttore
Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO - AZIENDA SPECIALE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17 SETTEMBRE 2013

L'anno 2013, il giorno 17 del mese di Settembre alle ore 10,00, in Viale Piceno n. 60 si è riunito il secondo 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 pec/mail effettuate rispettivamente per conto del Presidente del CDA il giorno 10 Settembre 2013.

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

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

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



ESTRATTO VERBALE CDA 17/9/13
COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE
CARTACEO DEPOSITATO PRESSO
L'AZIENDA
l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore *Karin Eva Imparato*
Karin Eva Imparato

e

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

DELIBERA

1. Di prendere atto del contenzioso in essere nei termini esposti dal Settore Avvocatura della Provincia di Milano e precisamente : Ricorso Acque Potabili (R. G. 2223/2012) - Ricorso Cap Holding SpA (R. G. 599/2013) - Ricorso Società Scurati (R. G. 1932/2013).
2. Di prendere atto che per tali ricorsi la difesa in giudizio è sino ad ora avvenuta a cura della Provincia di Milano Settore Avvocatura.
3. Di ritenere per quanto di sua competenza " sufficiente l'attività difensiva già svolta nell'interesse della Provincia di Milano rinunciando pertanto all'opportunità di dover intervenire nel giudizio pendente.
4. Di prendere altresì atto che in sede di conferimento, con riferimento allo stato attivo passivo alla data del 31 Dicembre 2013, nessun onere di causa pendente è stata posta in carico all'Azienda Speciale né é stato previsto alcun fondo passivo; in forza di ciò ogni eventuale soccombenza, in relazione ad atti posti in essere dalla ex Segreteria Tecnica- quale Settore incaricato delle


l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

COPIA CONFORTE ALL'ORIGINALE CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO L'AZIENDA

Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato



attività dell'ex ATO della Provincia di Milano - sarà a carico della Provincia di Milano.

Di dare atto che il deliberato verrà rubricato al n. 6 degli atti deliberativi della seduta del CdA del 17 Settembre 2013.

Il Presidente, mette in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento:

Il Consiglio di Amministrazione,

- All'unanimità, con voti n. 3 favorevoli espressi nei modi previsti dalla normativa vigente

APPROVA

L'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi d'urgenza.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

dell' Ufficio d'Ambito

(f.to sig.ra)

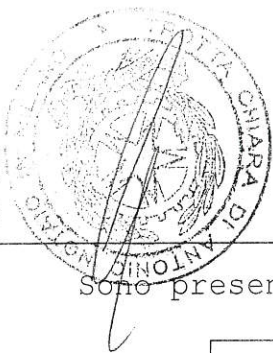
della Provincia di Milano

Karin Eva Imperato

(f.to)

La riunione prosegue per la trattazione del punto 7 posto all'ordine del giorno: **Informativa in merito alla Delibera 273/2013/R/IDR AEEG relativa alla remunerazione del capitale.**

Il presidente passa alla verifica dei presenti.



Copia conforme all'originale
cartaceo depositato presso
l'azienda

l'Ufficio d'Ambito
Il Direttore
Karin Eva Imperato

Karin Eva Imperato

Sono presenti:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

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

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente passa alla trattazione del Punto 7:

"Informativa in merito alla Delibera 273/2013/R/IDR AEEG relativa alla remunerazione del capitale".

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

Il Presidente porta a conoscenza dei Consiglieri circa i provvedimenti assunti dalla Segreteria Tecnica della Provincia di Milano a seguito della deliberazione n. 273/2013/R/Idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.

Il provvedimento dell'AEEG fa riferimento agli effetti sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 ed in