

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 17/05/2017

Alle ore 11.30 del 17 maggio 2017, presso la sede di Veritas – via Porto di Cavergnago 99, si sono riuniti in Assemblea i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, come da avviso di convocazione diramato dal Presidente dott. Giorgio Talon in data 8 maggio 2017, ed integrata nei punti all’o.d.g. con nota del 15 maggio 2017.

Risultano presenti a inizio Assemblea i rappresentanti dei seguenti Comuni:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Assente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Assente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Assente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Assente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Presente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Assente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Presente
9	Comune di Chioggia	56,87	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Presente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Assente
13	Comune di Dolo	17,13	Assente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Assente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Presente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Assente	38	Comune di Salzano	14,5	Assente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Presente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Presente	41	Comune di Stra	8,65	Assente
19	Comune di Gruaro	3,2	Presente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Presente
20	Comune di Jesolo	27,99	Assente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21	Comune di Marcon	18,54	Presente	44	Comune di Venezia	298,85	Presente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Assente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

È inoltre presente il Direttore dott. Paolo Diprima che svolge l'incarico di segretario verbalizzante.

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l’Assemblea di Bacino è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

Si procede pertanto alla verifica del rispetto del quorum costitutivo, pervenendo alle seguenti risultanze:

	Enti	Quota
Presenti	29	784.21
Assenti	16	215.79

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea validamente costituita.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è stata da lui convocata con il seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Sostituzione del Presidente del Consiglio di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 14 della Convenzione istitutiva;
3. Sostituzione di un membro del Comitato di Bacino: deliberazione in caso di presentazione delle liste ai sensi dell'art. 11 della Convenzione istitutiva;
4. Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016 – delibera di approvazione;
5. Variazione di Bilancio esercizio 2017 per applicazione avanzo di amministrazione al 31.12.2016 – delibera di approvazione;
6. Piano economico-finanziario e Piano tariffario di Comuni in regime TARIP – delibera di approvazione;
7. Accertamento del requisito del controllo analogo congiunto ai fini dell'affidamento in house a Veritas S.p.A.: forme di cooperazione tra il Consiglio di Bacino e il Comitato di Coordinamento e controllo dei soci Veritas – atto di indirizzo;
8. Affidamento del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona: istruttoria per l'affidamento in house e provvedimenti temporanei per garantire la continuità del servizio;
9. Varie ed eventuali.

Il Presidente avvia pertanto i lavori dell'Assemblea.

Prende atto che non sono state presentate le liste di cui ai punti 2 e 3 all'o.d.g., pertanto gli argomenti vengono rinviati.

Il Presidente, ricordando che gli argomenti di cui ai punti 4, 5, 6 e 8 dell'o.d.g. sono oggetto di deliberazione, procede pertanto all'illustrazione, con l'ausilio del Direttore, di ciascun punto oggetto di delibera.

Punto 4 - Rendiconto di gestione dell'esercizio 2016

Al termine dell'illustrazione, segue dibattito tra i presenti, al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con i contenuti e le votazioni espresse nella delibera di Assemblea n. 6 del 17 maggio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.05.2017 al 3.06.2017.

Punto 5 - Variazione di Bilancio esercizio 2017 per applicazione avanzo di amministrazione al 31.12.2016.

Al termine dell'illustrazione, segue dibattito tra i presenti, al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con i contenuti e le votazioni espresse nella delibera di Assemblea n. 7 del 17 maggio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 19.05.2017 al 3.06.2017.

Punto 6 - Piano economico-finanziario e Piano tariffario di Comuni in regime TARIP

Al termine dell'illustrazione, segue dibattito tra i presenti, al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con i contenuti e le votazioni espresse nella delibera di Assemblea n. 8 del 17 maggio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.05.2017 al 7.06.2017.

Punto 7 - Accertamento del requisito del controllo analogo congiunto ai fini dell'affidamento in house a Veritas S.p.A.: forme di cooperazione tra il Consiglio di Bacino e il Comitato di Coordinamento e controllo dei soci Veritas

L'argomento viene rinviato ad una successiva Assemblea.



Punto 8 - Affidamento del servizio rifiuti urbani nel Comune di Cona: istruttoria per l'affidamento in house e provvedimenti temporanei per garantire la continuità del servizio

Al termine dell'illustrazione, segue dibattito tra i presenti, al termine del quale il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con i contenuti e le votazioni espresse nella delibera di Assemblea n. 9 del 17 maggio 2017, pubblicata all'Albo Pretorio dal 23.05.2017 al 7.06.2017.

Non essendoci null'altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea.

IL SEGRETARIO
Dott. Paolo Diprima
(Firmato)

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Talon
(Firmato)