

Consiglio Direttivo ANEA

Associazione Nazionale degli Enti d'Ambito per l'Idrico e i Rifiuti

Verbale riunione del 19 giugno 2020

L'anno 2020 (Duemilaventi), il giorno 19 del mese di giugno, alle ore 10.00, convocata nei termini di cui allo statuto, tenuto conto della normativa nazionale vigente in materia di contenimento del COVID-19, si è riunita in videoconferenza, attraverso la piattaforma on line Zoom Meetings, il Consiglio Direttivo ANEA.

All'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale assemblea 30 gennaio 2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo per l'anno 2019: predisposizione;
4. Adesione Eda Napoli (RIF), Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi (RIF), Consiglio di Bacino Rovigo (RIF), Ata n. 1 Marche Pesaro Urbino (RIF), Ato La Spezia (RIF): approvazione.
5. Organi Associativi: proposta di proroga;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i membri del Consiglio Direttivo qui di seguito indicati:

Nominativo	Autorità di Ato	Presente	Assente
Canio Santarsiero ¹	Basilicata – EGRIB	X	
Luca Mascolo	Campania Sele	X	
Francesca Lucchi ²	ATERSIR	X	
Nicola Giorgino (dimissionario)	AIP		X
Aldo Boifava	Lombardia Brescia		X
Marisa Abbondanzieri	Marche 2 Centro Ancona	X	
Mario Magnone	Piemonte 5 Astigiano Monferrato	X	
Maurizio Dipietro ³	Sicilia Enna	X	

¹ Presente il Direttore Generale, Ing. Donato Larocca

² Presente il Direttore Generale, Ing. Vito Belladonna

³ Presente il Direttore Generale, Ing. Stefano Guccione

Alessandro Tambellini ⁴	AIT		X
Antonino Ruggiano	Umbria Ati 4 Terni - AURI		X
Leonardo Raito	Veneto Polesine	X	
	Totale	7	4

Presiede la riunione la Presidente Marisa Abbondanzieri. Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Chiara De Blasi.

La **Presidente**, ringrazia i Consiglieri presenti e, constatata l'impossibilità di alcuni Presidenti di EGA di essere presenti in riunione, in deroga a quanto previsto nello Statuto, accetta le deleghe ai relativi Direttori dichiarando aperta la seduta e dando lettura dell'ordine del giorno dei lavori.

Odg 1

Approvazione del verbale del 30 gennaio 2020

La Presidente chiede ai presenti di approvare, ai sensi dello Statuto, il verbale della precedente seduta assembleare del 30 gennaio 2020. Non essendovi osservazioni, il documento viene messo in votazione.

Il verbale è approvato all'unanimità.

Odg 2

Comunicazioni del Presidente

La Presidente coglie l'occasione del punto due all'ordine del giorno per sottolineare il lavoro svolto dall'Associazione nel corso del primo semestre 2020 in considerazione delle limitazioni logistiche dovute al contenimento dell'emergenza epidemiologica per il Covid-19.

⁴ Presente il Direttore Generale, Dott. Alessandro Mazzei

Odg 3

Bilancio Consuntivo 2019: approvazione

La Presidente dà lettura del Bilancio Consuntivo 2019, il sedicesimo dell'associazione, commentando positivamente le attività svolte, sia dal punto di vista di quelle istituzionali sia di quelle a supporto tecnico svolte a favore degli enti di governo associati.

La Presidente, analizzando brevemente le diverse voci di bilancio, sottolinea che l'esercizio si chiude con un risultato di avanzo, al netto delle imposte, pari a € 76.862.

Dal punto di vista delle entrate, si rileva una buona puntualità nei pagamenti, evidenziando l'importanza di evitare situazione pendenti, che tuttavia permangono solo per alcuni casi pregressi su cui l'Associazione sta lavorando alacremente per una loro risoluzione positiva. Nello specifico, propone ai presenti di portare a perdita la quota associativa 2015 in capo all'Ato Marsicano, liquidato e inglobato nell'ERSI, e di lasciare ancora in sospeso le situazioni relative gli enti d'ambito della Regione Sicilia e della Regione Calabria al fine di trovare un possibile accordo transattivo.

La Presidente procede con l'esame delle singole voci di bilancio ricordando che i documenti relativi il bilancio consuntivo 2019 (Relazione delle attività svolte, Conto Economico, Conto Patrimoniale e Nota Integrativa nonché la Relazione del Revisore Unico dei Conti) sono state inviate all'attenzione dei presenti a mezzo posta certificata al momento della convocazione dell'odierna riunione.

In conclusione del proprio intervento, *la Presidente* chiede se vi siano domande e constatato che non vi sia la necessità di ulteriori chiarimenti da parte dei presenti, chiede di approvare, con votazione per alzata di mano, il Bilancio Consuntivo 2019.

Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio Consuntivo 2019 all'unanimità e dà mandato alla Presidente di presentarlo in Assemblea.

Odg 4

Ratifica nuove adesioni

La Presidente informa i presenti che, alla data della presente riunione, l'ANEA ha ricevuto le seguenti richieste di adesione:

- Eda Napoli (RIF)
- Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi (RIF)
- Consiglio di Bacino Rovigo (RIF)
- Ata n. 1 Marche Pesaro Urbino (RIF)
- Ato La Spezia (RIF)

Chiede ai presenti l'accettazione delle suddette adesioni.

Il Consiglio Direttivo approva tutte le adesioni e dà mandato alla Presidente di presentarle in Assemblea così da procedere all'iscrizione nel Libro Soci di tutti e cinque gli enti di governo d'ambito menzionati.

Odg 5 Organi associativi: proposta di proroga

La Presidente ricorda ai presenti che l'attuale compagine del consiglio direttivo e la sua stessa carica decadranno il 13 luglio 2020 e che, ai sensi dello Statuto ANEA, si dovrebbe procedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo e, al suo interno, nominare un nuovo Presidente alla prossima Assemblea utile.

In considerazione, però, dell'impossibilità, nei mesi precedenti, di avviare interlocuzioni appropriate per l'individuazione di nuovi membri, **la Presidente** propone di prospettare all'Assemblea una proroga di 12 mesi dell'attuale Consiglio Direttivo che consenta di comporre un nuovo Consiglio Direttivo che tenga conto delle recenti rappresentanze oggi in ANEA.

La Presidente assicura che i prossimi 12 mesi saranno caratterizzati da costanti colloqui con gli associati affinché sia presentato nell'Assemblea del Luglio 2021 una rosa di nomi i più rappresentativi delle diverse anime presenti in ANEA.

La Presidente conclude il proprio intervento richiamando l'attenzione dei presenti sul fatto che, accanto al lavoro di composizione del nuovo consiglio direttivo, sarà svolto anche quello di ulteriore modifica dello statuto ANEA che consenta un adeguamento sempre maggiore alle nuove e mutate esigenze di attività dell'associazione.

La Presidente, prima di chiedere la votazione sul punto all'ordine del giorno, lascia la parola ai presenti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta di proroga degli organi associativi e dà mandato alla Presidente di presentare la proposta in Assemblea.

Odg 6 Varie ed eventuali

La Presidente ringrazia i presenti e propone che l'Assemblea si convocata nella prima quindicina di Luglio e si svolga on-line sulla piattaforma Zoom Meeting e di presentare all'ordine del giorno le decisioni prese in seno al Consiglio Direttivo odierno.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e dà mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell'Assemblea.

La riunione ha termine alle ore 12.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario

(Chiara De Blasi)

Il Presidente

(Marisa Abbondanzieri)