

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ATS Srl DEL 4.10.2018



Il giorno 4 OTTOBRE 2018, alle ore 17.00, nei locali della sede operativa della Società ATS Srl in via W.Tobagi n. 30 a Magenta, si è svolto il Cda della Società per deliberare sul seguente OdG:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Deliberazioni relative a: Progetto di Bilancio al 30.6.18 e Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario, Budget 2018/2019 e 2019/2020; *(partecipa sul punto il Professionista dr.Marco Repossì)*
- 3) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 4) Deliberazione della proposta ai Soci del Regolamento per la formulazione del preventivo per servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci;
- 5) Richiesta di rinnovo anticipato a nuove condizioni del contratto per servizi di trasporto scolastico per il Comune Socio di Corbetta;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti tutti i Consiglieri , il Revisore Legale dr. Procopio ed il Professionista dr. Marco Repossì; il Presidente constata la regolarità della convocazione, dichiara quindi valida la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Vice Presidente Emanuela Garanzini; si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente: approvato all'unanimità.
- 2) Deliberazioni relative a: Progetto di bilancio al 30.6.18 e Nota Integrativa, Relazione sul Governo Societario, Budget 2018/2019 e 2019/2020

Il Presidente ricorda che le bozze dei documenti in esame sono stati trasmessi in precedenza ai Consiglieri ed al Revisore Legale ed illustra quindi in sintesi i relativi contenuti con il contributo del Dr.Repossì; segue ampia ed approfondita discussione con l'intervento di tutti i Consiglieri e del Revisore Legale, dopo di che il Consiglio delibera all'unanimità: A) il Progetto di Bilancio al 30.6.18, redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis codice civile che presenta un totale Attivo/Passivo di euro 545.449 ed un Conto Economico con Utile dell'Esercizio di euro 18.152; B) La Nota Integrativa recante tutte le informazioni previste da legge e Statuto e munita della dichiarazione di Conformità del Professionista dr.Marco Repossì; C) La Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art.6,c.4 del D.Lgs.175/2016 che incorpora la Relazione del CdA al Bilancio di esercizio e che non evidenzia soglie di allarme in applicazione del "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art.6,cc.2 e 4 del D.Lgs. 175/2016 "; la Relazione include in calce l'attestazione di cui all'art.6 comma 9 cpv 3° dello Statuto in ordine allo svolgimento di oltre l'80% dei servizi e delle attività per conto degli Enti Locali Soci, debitamente asseverata dal Revisore Legale; D) Il Budget 2018/2019 che tiene conto della riduzione del valore della produzione in relazione alla cessazione dei servizi di trasporto scolastico del Comune Socio di Cuggiono e della riduzione di altri servizi nel corrente anno scolastico; allo stato delle previsioni il Budget al 30.6.19 prevede il valore della produzione di euro 1.008.811 ed i costi di produzione di euro 981.207, il risultato prima delle imposte di euro 26.606 e l'utile dell'esercizio di euro 16.606; in merito al Budget 2019/2020 considerato che tra il 31.8 ed il 31.12.2019 avranno scadenza la maggior parte dei contratti in corso con i Comuni Soci il Consiglio delibera all'unanimità di rinviarne la formulazione dopo l'Assemblea dei Soci al fine di recepirne le possibili indicazioni sul punto. A questo punto lascia la seduta il Dr. Repossì.

3) Convocazione Assemblea dei Soci

Su proposta del Presidente il Consiglio delibera all'unanimità di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 ottobre alle ore 7.00 in prima convocazione ed occorrendo per il 30 ottobre 2018 alle ore 18.00 in seconda convocazione, ne approva l'ordine del giorno e da mandato al Presidente per gli adempimenti conseguenti.

4) Deliberazione della proposta ai Soci del Regolamento per la formulazione del preventivo per servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci

Il Presidente ricorda che i Consiglieri hanno già ricevuto bozza del documento e che l'art. 5 comma J dello Statuto prevede espressamente la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per gli "indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi"; la regolamentazione si rende necessaria in considerazione del fatto che le scadenze in corso e prossime dei contratti pluriennali, nel quadro della vigente normativa, esige una definizione delle tariffe al costo effettivamente sostenuto per la produzione dei servizi ai Comuni Soci, con un puntuale adeguamento annuo sulla base dei dati del bilancio approvato dai Soci stessi al fine di garantire nel tempo l'equilibrio di bilancio; il Consiglio dopo approfondito dibattito delibera all'unanimità di proporre ai Soci l'approvazione del "Regolamento per le tariffe di fruizione dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci della Società ATS srl" nel testo allegato al presente verbale.

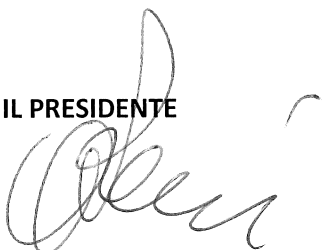
5) Richiesta di rinnovo anticipato a nuove condizioni del contratto per i servizi di trasporto scolastico per il Comune Socio di Corbetta

Il Presidente richiama le informative già svolte sul punto nelle sedute precedenti ed anche a seguito di ulteriore incontro nella sede Comunale di Corbetta cui ha partecipato col Consigliere Garagiola propone di esprimere all'Assemblea dei Soci parere favorevole alla richiesta avanzata dal Comune Socio, considerata l'opportunità di garantire alla Società rinnovi pluriennali, meglio di sette anni, dei contratti in scadenza, alle nuove condizioni di adeguamento annuale dei corrispettivi in relazione alla variazione dei costi certificati dai Bilanci approvati dalla stessa Assemblea dei Soci; propone altresì di offrire tale opportunità a tutti i Comuni Soci con contratti in scadenza nel corso del 2019; il Consiglio dopo approfondito dibattito approva all'unanimità.

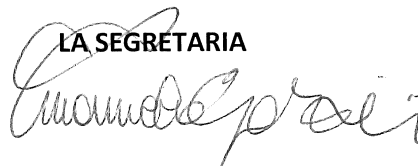
6) Varie ed eventuali: nessuna.

Non essendovi altro da trattare, la seduta termina alle ore 20.00.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA





REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI CONTRATTI DI TRASPORTO SCOLASTICO PER I COMUNI SOCI DI ATS SRL

- 1) Il corrispettivo dei servizi di trasporto scolastico per i Comuni Soci di ATS srl è determinato sulla base del puro costo di produzione come risultante dall'ultimo Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
Il costo del personale per unità impiegata nel servizio è quello medio dei dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni esercizio , escluso il personale eventualmente comandato a terze imprese , il personale avventizio ed interinale.
- 2) Il corrispettivo dei contratti di trasporto scolastico è soggetto ad adeguamento automatico annuale , a partire dalla seconda annualità , nel caso di :
 - Variazione delle percorrenze e/o dei tempi del servizio ,salva la franchigia dell'uno per cento;
 - Variazione dei costi di produzione , come risultante dal Bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci.
- 3) Le variazioni del corrispettivo decorrono dal primo giorno di ciascuna annualità successiva alla prima.