

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI RIETI**
(D.P.R. N° 1383 DEL 27 SETTEMBRE 1965)
(ENTE DI DIRITTO PUBBLICO ECONOMICO – art. 36 D.P.R. 317 del 05 Ottobre 1991)



DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

N. 138/17

Del 29 Agosto 2017

OGGETTO

Linee Guida di sviluppo Soc. A e A srl
- Approvazione-

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventinove* del mese di *Agosto* - alle *ore* 9.00, convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Andrea FERRONI	X	
<i>Membri</i>	Stefano COLANTONI	X	
	Sauro ANTONELLI	X	
	Giorgio PEROTTI	X	

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
<i>Presidente</i>	Emilio GAROFANI	X	
<i>Membri</i>	Alberto DONATI	X	
"	Carlo PIRRI	X	

*Assiste alla riunione: Rosalba Rosati - Dipendente dell'Ente -
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.*

IL PRESIDENTE

Premesso:

- che il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e il Consorzio dello Sviluppo Industriale Lazio Meridionale, sono soci della Soc. AeA srl, Società in house providing, titolare della gestione dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti di depurazione; delle reti idriche e fognarie dei suddetti Consorzi industriali;
- che i Consorzi nella definizione dei rapporti tra di loro e tra loro e la Soc. AeA srl di cui sono soci, in sede di definizione dell'accordo parasociale, hanno stabilito che la Società AeA srl, sulla base degli indirizzi dei Consorzi avrebbe dovuto definire il proprio nuovo piano industriale, recante gli obiettivi di sviluppo e gli investimenti necessari per conseguire lo sviluppo medesimo.

Informa:

- che nel mese di Luglio 2017, a seguito di un incontro, il Consorzio dello Sviluppo Industriale di Frosinone, il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti e il Consorzio dello Sviluppo Industriale Lazio Meridionale, come riportato nel documento acquisito agli atti del Consorzio con il prot. n. 3596/17 del 08.08.2017, hanno indicato e condiviso le seguenti linee programmatiche:
 - il piano industriale deve contenere tutti gli obiettivi necessari alla ottimizzazione degli impianti, al fine di consentire agli impianti stessi di assicurare il rispetto delle normative di Legge ad essi afferenti;
 - il piano industriale deve contenere tutte le misure finalizzate al contenimento dei costi e quindi alla ottimizzazione dei risultati della gestione, con particolare riferimento al contenimento delle maggiori voci di costo, ed in primo luogo quelle dello smaltimento dei fanghi e della energia elettrica;
 - le previsioni del prossimo triennio dovranno altresì prevedere, nei limiti della capacità residua degli impianti medesimi la implementazione delle attività di trattamenti di reflui non condottati e di altre matrici organiche (forsu, fanghi ecc...);
- che questi obiettivi devono essere volti ad ottimizzare i risultati economici della Società A e A srl e ad assicurare vantaggi economici per i soci. A tal fine dovranno essere previsti degli appositi benefici per i Soci proprietari degli impianti che ospiteranno le nuove attività;
- che in particolare le ipotesi di sviluppo dovranno essere poste in relazione con i relativi problemi ambientali dei territori interessati. A tal fine gli impianti esistenti e le implementazioni che si andranno a prevedere dovranno qualificare gli impianti stessi quali presidi ambientali dei territori stessi e, ove ciò ricorra, funzionali al risanamento ambientale;
- che la Società A e A srl nel redigere il piano industriale dovrà provvedere alla redazione di schede descrittive di ogni singola iniziativa ed alla indicazione:
 - della ubicazione di ogni singola iniziativa;
 - alla sommaria definizione del Business Plan di ogni singola iniziativa e del Business Plan nell'insieme delle iniziative prospettate;
 - nella redazione dei Business Plan dovranno essere indicati: il valore stimato degli investimenti necessari per ciascuna iniziativa, le fonti di finanziamento, i ricavi previsti, i costi di gestione, i margini attesi ed i flussi di cassa.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ascoltati i riferimenti del Presidente;

Visto il documento acquisito agli atti del Consorzio con il prot. n. 3596/17 del 08.08.2017, concertato con gli altri Consorzi soci di AeA, nel quale sono riportate le linee guida per la redazione del piano di sviluppo della partecipata Soc. A e A srl;

Considerato che la definizione delle suddette linee guida è un impegno assunto tra i soci e la società e sono strumento indispensabile al fine di ottimizzare i risultati economici della Società A e A srl e di assicurare vantaggi economici anche per i soci;

all'unanimità

DELIBERA

- a) di approvare le linee guida per la redazione del piano di sviluppo della partecipata Soc. A e A srl, *allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale*;
- b) di delegare il Presidente ad adottare in nome e per conto del Consorzio ogni atto utile e conseguente;
- c) di trasmettere il presente atto ed i relativi allegati alla Soc. A e A srl;
- d) di comunicare la decisione assunta per quanto di competenza all'ufficio tecnico Consortile;
- e) di incaricare la dipendente Rosa Mastroiaco a pubblicare il presente atto nell'area "Amministrazione Trasparente", sul sito istituzionale dell'Ente.
- f) Il presente atto non comporta oneri economico finanziari a carico del Bilancio dell'Ente.

RR/tr

Del. n. 138/17 C.d.A del 29.08.2017

Linee guida per la redazione del piano di sviluppo della partecipata Soc. AeA srl – Approvazione.