



Commissione Consiliare “Economia e Affari Generali”

Verbale seduta del 16 maggio 2017.

Alle ore 18,25 del giorno 16 maggio 2017 presso la Sede comunale, si è riunita la Commissione Consiliare Permanente “Economia e Affari Generali”, convocata in data 12 maggio 2017 con avviso prot. n. 28864, risultando all’appello nominale:

	Cognome nome	Presenti	Assenti	Entra/Esce alle ore.....
1	FOSSATI ALFONSO	X		
2	BOATTO FRANCESCO		X	
3	TAGLIABUE SIMONE	X		
4	RUSSO ELISABETTA		X	
5	TURANO NICOLA		X	
6	RIBOLDI FABRIZIO	X		esce alle 19,40
7	CEZZA ACHILLE	X		
8	COLORETTI MARCO	X		entra alle 18,30
9	MARELLI EUGENIO	X		
10	MAESTRI EFREM		X	assente giustificato

Sono altresì presenti il Sindaco Alparone, l’Assessore Di Maio, il Presidente di A.GE.S. S.p.A. Laguardia e il Direttore della Società stessa Ioli.

Svolge il ruolo di Segretario il Direttore del settore Finanziario Vincenzo Di Rago.

Il Presidente, accertato che la Commissione è validamente costituita, invita i presenti a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta del 11 aprile 2017

Si da, quindi, per letto e si approva il verbale della seduta del 11 aprile 2017 da parte di tutti i presenti.

2. Presentazione da parte del presidente A.GE.S. sulla situazione della Società

Il Presidente di A.GE.S. S.p.A. illustra, anche attraverso il bilancio 2015, il buono stato della Società. In relazione al bilancio del 2016, di prossima pubblicazione, evidenzia come quello passato sia stato un anno difficile per il rinnovato impegno sui contratti di mensa e di parcheggio.

Grazie alla solida situazione finanziaria sono previsti nuovi investimenti che riguarderanno il parcheggio interrato di via Pogliani su cui va fatta una seria manutenzione, l’eventuale nuova farmacia 4 se ci saranno le condizioni e la sostituzione dei parcometri.

Vi sono sull'argomento interventi del Sindaco, dell'Assessore Di Maio, del Consigliere Cezza, del Consigliere Riboldi, del Consigliere Marelli in particolare sulla situazione del parcheggio e di quanto ad esso connesso.

Continua sul punto il Sindaco che integra quanto detto dal Presidente di A.GE.S. S.p.A. sulla situazione finanziaria della società, del contratto mensa e del costo dei pasti.

Il Presidente di A.GE.S. precisa che tra il 2015 e il 2016 il bilancio della parte farmacie è aumentato di 130.000,00 euro e che le stesse continuano ad essere il core business della Società.

Il Sindaco evidenzia che la performance delle farmacie gestite da A.GE.S. S.p.A. in molti casi è migliore rispetto alle farmacie private.

Il Sindaco parla del parcheggio della Clinica San Carlo. Il Consigliere Cezza domanda se il tipo di esenzione applicata è adeguata. Il Presidente di A.GE.S. risponde affermativamente, anche considerato l'investimento effettuato.

Il Consigliere Coloretti ritiene che gli utili di A.GE.S. dovrebbero essere utilizzati per gli investimenti; quindi domanda cosa si pensa strategicamente di realizzare nel futuro e ipotizza una quinta farmacia con un'impostazione diversa a livello di servizi, per esempio con l'apertura di un ambulatorio medico.

Il Presidente di A.GE.S. precisa che, per ora, oltre agli investimenti già illustrati in precedenza, non sono valutabili altri investimenti in quanto anzitutto sarà necessario che la Società porti a regime la gestione di quelli già previsti.

Il Sindaco precisa che per investimenti in prospettiva occorre migliorare e ampliare l'organizzazione e che occorre investire sul personale.

Il Presidente evidenzia i costi sostenuti per il sociale.

Il Consigliere Coloretti pensa a investimenti, in proiezione, che possano sostenere A.GE.S. qualora non si realizzi il rafforzamento della nuova farmacia del Carrefour.

Il Consigliere Marelli precisa che l'essenza dell'azienda non è commerciale. Occorre, come dice Coloretti, che la parte sociale sia tenuta sempre in considerazione e domanda se la trasformazione in S.r.l. manterrà lo stesso tipo di controllo del Comune sulla Società. Il Presidente di A.GE.S. risponde che la legge richiede la trasformazione in Srl, essendo più snella e con meno costi e che il controllo resta sempre dell'azionista.

Si interviene sulla governance monocratica da parte di più commissari.

Il Consigliere Riboldi chiede se sia possibile implementare i servizi A.GE.S. farmacia.

Il Presidente di A.GE.S. precisa che tutte le proposte migliorative possono essere valutate.

Il Consigliere Cezza precisa che spetta ai Consiglieri fare delle proposte da dare ad A.GE.S.

Il Sindaco riprende il punto, rafforzando il concetto di implementazione della struttura organizzativa di A.GE.S., presupposto essenziale da cui è possibile partire per fare altri investimenti e avviare altre attività.

Il Consigliere Coloretti chiede quale sia la dispersione di gettito della mensa, che Laguardia conferma essere intorno al 4,5%.

3. *Approvazione della relazione sulla ricognizione straordinaria delle partecipate ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 175/2016 e aggiornamento piano operativo di razionalizzazione*

Il punto 3 trattandosi di un obbligo di legge e non essendoci domande, si dà per trattato.

Il Consigliere Marelli evidenzia che nell'allegato il valore della produzione media di A.GE.S. non è corretto. Il Presidente dà la parola a Di Rago che ringrazia riscontrando che manca una cifra al numero indicato. Il valore corretto è 6.845.993,67 e non 6.845.93,67.

4. Trasformazione di A.GE.S. S.p.A. in Srl e indirizzi alla società per l'approvazione del nuovo statuto societario per adeguamento al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"

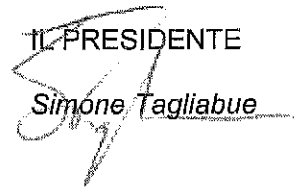
Il punto 4 è stato sintetizzato per la convenienza nella risposta del Presidente di A.GE.S. S.p.A. ricompresa al punto 2.

Alle ore 20,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Vincenzo Di Rago


IL PRESIDENTE


Simone Tagliabue

