

**PROVVEDIMENTI CDA ANNO 2013 ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.**

<b>Nr Punto all'OdG</b>	<b>Argomenti in trattazione</b>	<b>Seduta del CdA del</b>
2	Organigramma aziendale. Valutazioni e determinazioni.	09-gen-13
3	Piano Industriale triennale 2013-2015. Determinazioni.	09-gen-13
4	Controllata ASGA; trattative relative a disponibilità area Cascina Cavalli. Determinazioni.	09-gen-13
5	Controllata ASGA; richiesta di finanziamento soci. Determinazioni.	09-gen-13
6	Controllata ASGA; compenso Amministratori. Determinazioni.	09-gen-13
7	Organismo di Vigilanza. Nomina componenti.	09-gen-13
8	Convocazione Assemblea dei Soci.	09-gen-13
3	Reti telematiche; progetto integrato "Vigevano Smart-City". Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
	Problematica IVA su contratti di cessione da parte del Comune di Vigevano reti gas e fibra	
4	ottica. Determinazioni.	06-feb-13
	Proroga servizio impianto di depurazione in Comune di Gropello Cairoli dal 01.01.2013 al	
5	30.06.2013. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
	Struttura aziendale e regole per il suo funzionamento; organigramma aziendale.	
6	Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
7	Magazzino; differenze inventariali settore TOF. Presa d'atto.	06-feb-13
	Contratto per fornitura di energia elettrica con Voghera Energia Vendita S.p.A. Presa	
8	d'atto.	06-feb-13
9	Situazione crediti. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
10	Trasformazione di Pavia Acque S.r.l. in S.c.a.r.l. Presa d'atto.	06-feb-13
	Società controllata ASGA S.p.A.; delibera Assemblea dei Soci di ASM Vigevano e Lomellina	
11	S.p.A. Presa d'atto.	06-feb-13
	Società controllata ASM Energia S.p.A.; garanzia fideiussoria a Credem. Valutazioni e	
12	determinazioni.	06-feb-13
13	Affidamento bancario per scopertura in c/c con Cariparma. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
14	Parcheggio Via Trivulzio. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
	Obblighi informativi delle aziende ed enti partecipati; nota del Comune di Vigevano prot.	
15	5093 del 28 gennaio 2013. Presa d'atto, valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
16	Ramo d'azienda TOF. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato nei Comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina (gara 07/2012).	
17 Aggiudicazione definitiva.	06-feb-13
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei Comuni di Alagna, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Gropello C., Lomello, Pieve del Cairo, Torre Beretti. Servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei Comuni di Alagna, Frascarolo,	
18 Galliavola e Lomello (gara 08/2012). Aggiudicazione definitiva.	06-feb-13
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e gli impianti fognari nei Comuni gestiti da ASM Vigevano Lomellina s.p.a. (gara 10/2012). Aggiudicazione	
19 definitiva.	06-feb-13
Opere compiute, manodopera e noleggi necessari alla esecuzione di manutenzioni e ripristini stradali (gara 11/2012). Aggiudicazione definitiva.	
20	06-feb-13
22 Bonifica area ex-inceneritore Corso Torino. Valutazioni e determinazioni.	06-feb-13
Struttura aziendale e regole per il suo funzionamento; organigramma aziendale.	
3 Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
4 Affidamento bancario per scopertura in c/c con Cariparma. Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
5 Garanzie bancarie su affidamenti concessi a società controllate. Determinazioni.	21-feb-13
6 Situazione crediti. Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
7 Parcheggio Via Trivulzio. Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
Chiarimenti sui compensi del Consiglio di Amministrazione della controllata ASM Energia	
8 S.p.A. Determinazioni.	21-feb-13
Obblighi informativi delle aziende ed enti partecipati; nota del Comune di Vigevano prot.	
9 5093 del 28 gennaio 2013. Presa d'atto, valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
10 Ramo d'azienda TOF. Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
11 Area ex-inceneritore Corso Torino. Valutazioni e determinazioni.	21-feb-13
Servizi di taglio dell'erba, pulizia delle aree a verde e potature pertinenti agli impianti tecnologici ubicati in Vigevano e nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.	
12 Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	21-feb-13

13	Servizio di spurgo e pulizia della rete fognaria, degli impianti di sollevamento e delle caditoie nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.. Aggiudicazione definitiva.	21-feb-13
14	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas; servizi di pronto intervento e reperibilità riguardanti il ciclo idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) ed il servizio gas nel comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	21-feb-13
3	Deliberazione inerente alla conversione dei crediti nei confronti della controllata ASGA S.p.A. in versamento in c/capitale.	22-mar-13
4	Proroga servizio impianto di depurazione in Comune di Gropello Cairoli dal 01.01.2013 al 30.06.2013. Valutazioni e determinazioni.	22-mar-13
5	Proroga affidamento del servizio acquedotto e fognatura nel Comune di Alagna Lomellina S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	22-mar-13
6	Proroga affidamento del servizio di collettamento e depurazione nei Comuni di Garlasco, Tromello, Borgo San Siro e Alagna Lomellina. Valutazioni e determinazioni.	22-mar-13
7	Adeguamento sottoservizi in Via Gobetti. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	22-mar-13
8	Estensione rete fognaria in Via Gravellona – da corso Nenni a Via Bolivia - nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	22-mar-13
9	Indirizzi al Presidente per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione della controllata ASGA S.p.A.	22-mar-13
10	Situazione crediti. Valutazioni e determinazioni.	22-mar-13
11	Pagamento mutuo chirografario sottoscritto dalla controllata ASGA S.p.A. presso Banca Popolare Commercio Industria (ex-BRE). Valutazioni e determinazioni.	22-mar-13
12	Proposta di Bilancio d'Esercizio 2012. Determinazione ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma cod. civ. e dell'art. 12 dello Statuto.	22-mar-13
3	Sottoscrizione Patti Parasociali della controllata ASM Energia S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	15-apr-13
4	Ratifica cooptazione Consigliere di Amministrazione della società controllata ASM ISA S.p.A.	15-apr-13
5	Ramo d'azienda TOF. Valutazioni e determinazioni.	15-apr-13
6	Obblighi informativi delle aziende ed enti partecipati; nota del Comune di Vigevano prot. 5093 del 28 gennaio 2013. Valutazioni e determinazioni.	15-apr-13
7	Pavia Acque S.c.a.r.l.; proposta di delibera del Consiglio provinciale. Determinazioni.	15-apr-13

Indirizzi al Presidente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della controllata	
8 ASM Energia S.p.A.	15-apr-13
Indirizzi al Presidente per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché Revisore Legale della controllata Azienda Servizi Gestioni Ambientali	
9 S.p.A.	15-apr-15
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Albinese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolò, Langosco, Nicorvo, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Tromello. Servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei comuni di Albinese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Rosasco. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	
10	15-apr-13
Adeguamento sottoservizi gas bp, acqua, fognatura e telecomunicazioni in Via Mulini e S. Pio V nel Comune di Vigevano. Approvazione progetto esecutivo e determinazioni	
11 conseguenti.	15-apr-13
Manutenzioni, allacciamenti e piccoli lavori sulla rete idrica del Comune di Vigevano.	
12 Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	15-apr-13
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e gli impianti fognari, nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Approvazione del Capitolato Speciale	
13 d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	15-apr-13
14 Convocazione Assemblea dei Soci.	15-apr-13
15 Linee programmatiche e strategie aziendali. Valutazioni e determinazioni.	15-apr-13
Cessione da parte del Comune di Vigevano ad ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. della rete	
3 in fibra ottica costruita da Fastweb S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	17-mag-13
Servizi di taglio dell'erba, pulizia delle aree a verde e potature pertinenti agli impianti tecnologici ubicati in Vigevano e nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A.	
4 Aggiudicazione definitiva.	17-mag-13
Adeguamento sottoservizi in Via Gobetti nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione	
5 definitiva.	17-mag-13
Ratifica cooptazione Consigliere di Amministrazione della società controllata ASM ISA	
3 S.p.A.	30-mag-13
Pagamento mutuo chirografario sottoscritto dalla controllata ASGA S.p.A. presso Banca	
4 Popolare Commercio Industria (ex BRE). Ratifica operato del Presidente.	30-mag-13

5	Ramo d'azienda TOF. Valutazioni e determinazioni.	30-mag-13
6	Aggiornamento listini aziendali Settore TOF. Determinazioni.	30-mag-13
7	Crediti inesigibili. Determinazioni.	30-mag-13
8	Proposta di Bilancio d'Esercizio 2012. Valutazioni e determinazioni.	30-mag-13
9	Convocazione Assemblea dei Soci.	30-mag-13
11	Anticipazione a titolo di finanziamento infruttifero alla controllata ASGA Sp.A. Valutazioni e determinazioni.	30-mag-13
3	Indirizzi al Presidente per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale della società controllata ASM ISA S.p.A.	20-giu-13
4	Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.i. per unbundling – separazione funzionale. Rapporto sulle misure adottate. Valutazioni e determinazioni.	20-giu-13
5	Estensione rete fognaria in via Gravellona, da corso Nenni a via Bolivia, nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	20-giu-13
6	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Gambolò, Langosco, Nicorvo, Rosasco, Sant'Angelo Lomellina, Tromello. Servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei comuni di Albonese, Borgo San Siro, Candia Lomellina, Cozzo, Langosco, Nicorvo, Rosasco. Aggiudicazione definitiva.	20-giu-13
7	Adeguamento sottoservizi gas bp, acqua, fognatura e telecomunicazioni in via Mulini e S. Pio V nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	20-giu-13
8	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti di fognatura e gli impianti fognari, nei comuni gestiti da asm Vigevano e Lomellina s.p.a. Aggiudicazione definitiva.	20-giu-13
9	Manutenzioni, allacciamenti e piccoli lavori sulla rete idrica del Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	20-giu-13
10	Adeguamento sottoservizi gas bp, acqua, fognatura e telecomunicazioni in Via Cairoli e Riberia (I lotto) nel Comune di Vigevano. Approvazione del progetto esecutivo.	20-giu-13
11	Approvazione preliminare di affitto di ramo d'azienda alla società controllata ASGA S.p.A.	20-giu-13
12	Sottoscrizione Patti Parasociali della società controllata ASM Energia S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	20-giu-13
13	Società controllata ASM Energia S.p.A.; sottoscrizione lettera di patronage a Credem. Ratifica operato del Presidente.	20-giu-13

14 Bilancio Consolidato 2012. Valutazioni e determinazioni.	20-giu-13
3 Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione. Richiesta di contributo per spostamento e posa scultura in ceramica di Carlo Zanoletti.	23-lug-13
4 Valutazioni e determinazioni. Reti telematiche; progetto integrato "Vigevano Smart-City". Approvazione progetto e	23-lug-13
5 relative valutazioni e determinazioni.	23-lug-13
6 Causa Rodolfo/ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Proposta conciliativa. Valutazioni e determinazioni.	23-lug-13
Indirizzi al Presidente o suo delegato per la nomina del proprio rappresentante nel	
7 Consiglio di Amministrazione di Pavia Acque S.c.a.r.l.	23-lug-13
8 Convocazione Assemblea dei Soci. Assemblea dei Soci di Pavia Acque S.c.a.r.l.; nomina nuovo Consiglio di Amministrazione: presentazione lista candidati da parte di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Valutazioni e	23-lug-13
1 determinazioni.	12-set-13
3 Adempimenti delibera AEEG 11/2007 per unbundling. Valutazioni e determinazioni.	23-set-13
Decreto Legislativo 231/2001. Revisione Modello Organizzativo, Documento di analisi dei	
4 processi sensibili e Codice Etico del Gruppo. Valutazioni e determinazioni.	23-set-13
Proroga servizio impianto di depurazione in Comune di Gropello Cairoli dal 01.07.2013 al	
5 31.12.2013. Valutazioni e determinazioni.	23-set-13
6 Nomina del Responsabile Ufficio Contabilità-Finanza. Presa d'atto.	23-set-13
7 Riconoscimento superminimo. Valutazioni e determinazioni. Proposta di modificazioni statutarie per il rafforzamento del rapporto di "in-house providing" con i Comuni soci in conformazione all'atto di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 49 del 07.06.2013.	23-set-13
8 Presa d'atto.	23-set-13
Pavia Acque S.c.a.r.l.: Modello Organizzativo e Piano Industriale; Statuto; Regolamento	
3 consortile. Valutazioni e determinazioni.	07-ott-13
Preliminare d'acquisto dell'area di Cascina Cavalli: approvazione modifica scrittura privata	
4 per cessione di preliminare del terreno. Valutazioni e determinazioni.	07-ott-13
Adeguamento sottoservizi gas bp, acqua, fognatura e telecomunicazioni in Via Cairoli e	
5 Riberia (1° lotto) nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	07-ott-13
Progetto reti telematiche: primi interventi; cronoprogramma. Valutazioni e	
3 determinazioni.	11-nov-13

Società controllata ASGA S.p.A.: terreno, situazione finanziaria. Valutazioni e 4 determinazioni.	11-nov-13
5 Spese personale; riconoscimenti livello. Valutazioni e determinazioni.	11-nov-13
6 Situazione crediti di ASM Holding e partecipate. Valutazioni e determinazioni.	11-nov-13
Acquisizione di ramo d'azienda di licenza per il trasporto di merci in c/terzi da parte della 7 controllata ASM ISA S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	11-nov-13
8 Polizze assicurative. Approvazione dei capitoli e provvedimenti conseguenti.	11-nov-13
9 D. L. 95 del 6 luglio 2012: spese per autovetture. Determinazioni.	11-nov-13
Struttura aziendale e regole per il suo funzionamento; organigramma aziendale.	
10 Valutazioni e determinazioni.	11-nov-13
3 Progetto reti telematiche. Valutazioni e determinazioni.	13-dic-13
Affidamento Servizio Idrico Integrato a Pavia Acque S.c.a.r.l. Determinazioni.	
4 Fondo rischi e oneri relativi a corrispettivi riferiti al canone per la distribuzione gas.	13-dic-13
5 Valutazioni e determinazioni.	13-dic-13
6 Situazione crediti di ASM Holding e partecipate. Valutazioni e determinazioni.	13-dic-13
7 Apertura conto corrente presso Banca di Vigevano Credito Cooperativo. Determinazioni.	13-dic-13
Anagrafe unica delle stazioni appaltanti art. 33-ter, decreto legge n. 179/2012 convertito 8 con legge 221/2012. Nomina Responsabile Unico Stazione Appaltante (RASA).	13-dic-13
9 Corrispettivi per prestazioni aziendali dei diversi settori. Determinazioni.	13-dic-13
10 Parcheggio Via Trivulzio; scadenza affidamento. Valutazioni e determinazioni.	13-dic-13
Cessione del credito relativo a fatture a Pavia Acque S.c.a.r.l. Valutazioni e 11 determinazioni.	13-dic-13
12 Premio di risultato. Presa d'atto.	13-dic-13
13 Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza. Presa d'atto.	13-dic-13
14 Allestimento natalizio in Piazza Ducale. Determinazioni.	13-dic-13
Servizi di spurgo e pulizia della rete fognaria, delle caditoie e degli impianti di sollevamento, delle vasche e canalizzazioni degli impianti di depurazione acque reflue, nei Comuni gestiti da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. Approvazione del Capitolato Speciale 15 d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	13-dic-13

Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei Comuni di Alagna, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Gropello C., Lomello, Pieve del Cairo, Torre Beretti. Servizi di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei Comuni di Alagna, Frascarolo, Galliavola, Lomello. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	13-dic-13
16	
Polizze assicurative. Aggiudicazione definitiva.	13-dic-13
17	
Assegnazione a Pavia Acque S.c.a.r.l. del Servizio Idrico Integrato. Valutazioni e determinazioni.	30-dic-13
3	
Fondo rischi e oneri relativi a corrispettivi riferiti al canone per la distribuzione gas.	30-dic-13
4	
Valutazioni e determinazioni.	30-dic-13
Versamenti bonus gas al CCSE; differenza fra quanto contabilizzato e quanto riconosciuto	
5	
dalla CCSE. Valutazioni e determinazioni.	30-dic-13
6	
Accordo aziendale reperibilità e rinnovo permessi retribuiti Settore TOF. Presa d'atto.	30-dic-13
7	
Concessioni con Naviglio Sforzesco. Valutazioni e determinazioni.	30-dic-13
8	
Scrittura privata per cessione di preliminare area Cascina Cavalli; richiesta proroga	
8	
scadenza. Valutazioni e determinazioni.	30-dic-13
9	
Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas; servizi di pronto intervento e reperibilità riguardanti il ciclo idrico integrato (acqua, fognatura, depurazione) e il servizio gas nel Comune di Vigevano. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	30-dic-13