

**PROVVEDIMENTI CDA I SEMESTRE ANNO 2015 ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A.**

<b>Nr Punto all'OdG</b>	<b>Argomenti in trattazione</b>	<b>Seduta del CdA del</b>
3	Relazione annuale dell'Organismo di Vigilanza. Presa d'atto.	19-gen-15
4	Casa dell'acqua. Esame relazione dell'ing. Bonzanini. Determinazioni.	19-gen-15
5	Istanza ai sensi della delibera AEEG 651/2014 per la richiesta di riconoscimento delle spese per servizio di telelettura/telegestione anno 2011. Valutazioni e determinazioni.	19-gen-15
6	Gara d'Ambito per distribuzione gas. Aggiornamento.	19-gen-15
7	Area ex-inceneritore Corso Torino. Aggiornamento.	19-gen-15
8	"Progetto Vigevano Smart-City". Aggiornamento.	19-gen-15
9	Trasferimento attività in capo al gestore unico Pavia Acque S.c.a.r.l. Aggiornamento.	19-gen-15
10	Elenco manutenzioni programmate 2015 su impianti e reti del Servizio Idrico Integrato per Pavia Acque S.c.a.r.l. Valutazioni e determinazioni.	19-gen-15
11	Assemblea Straordinaria per adeguamento Statuto. Determinazioni.	19-gen-15
12	Convocazione Assemblea dei Soci.	19-gen-15
2	Gara d'Ambito per distribuzione gas; stato di consistenza delle reti. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
3	Società controllata ASGA S.p.A.; proroga autorizzativa; aggiornamenti. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
4	Area ex-inceneritore Corso Torino. Aggiornamento.	16-feb-15
5	Posizione creditoria settore TOF. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
6	Cessione di contratto di lavoro. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
7	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. Aggiudicazione definitiva.	16-feb-15
8	Proroga servizio conduzione depuratore di Gropello Cairoli per il primo semestre 2015. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
9	Campagna pubblicitaria 2015. Valutazioni e determinazioni.	16-feb-15
2	Società controllata ASGA S.p.A.; perizia quota di partecipazione. Valutazioni e determinazioni.	23-feb-15
3	Contratto preliminare del terreno Cascina Cavalli da Comune di Vigevano; frazionamento area. Valutazioni e determinazioni.	23-feb-15
4	Area ex-inceneritore Corso Torino; comunicazione del Comune di Vigevano nota prot. 9595 del 17.02.2015. Valutazioni e determinazioni.	23-feb-15
5	Settore TOF. Aggiornamento.	23-feb-15

6	Sentenza ASM/Ferri; presa d'atto. Provvedimenti conseguenti.	23-feb-15
7	Aumento contrattuale dal 01.01.2015 per Dirigenti del settore privato; tetto contributivo per Dirigenti delle società partecipate da Enti pubblici. Valutazioni e determinazioni.	23-feb-15
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.	23-feb-15
9	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulle reti gas; servizi di pronto intervento e reperibilità riguardanti il ciclo idrico integrato ed il servizio gas nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	23-feb-15
10	Opere compiute, manodopera e noleggi necessari alla esecuzione di manutenzioni, ripristini stradali. Aggiudicazione definitiva.	23-feb-15
11	Situazione rimborso da parte della società controllata ASM ISA S.p.A., riferito a prestito infruttifero erogato ai sensi della delibera di Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 2008. Presa d'atto.	23-feb-15
2	Richiesta anticipo "una tantum" da parte del Comune di Vigevano in qualità di Stazione Appaltante dell'Ambito Territoriale Minimo (ATEM) Pavia 1, a copertura delle spese di gara per l'individuazione del gestore unico a livello di ATEM del servizio di distribuzione del gas naturale. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
3	Richiesta di completamento dei dati riferiti all'impianto di distribuzione del gas naturale del Comune di Vigevano; nota del Comune di Vigevano prot. 16180 del 16.03.2015. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
4	Società controllata ASGA S.p.A.; richiesta del Consiglio di Amministrazione ai soci della verifica della continuità aziendale prima dell'approvazione del Progetto di Bilancio al 31.12.2014. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
5	Contratto di servizio fra ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. e ASM Energia S.p.A. Determinazioni.	26-mar-15
6	Riorganizzazione del servizio di Igiene Urbana a livello provinciale. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
7	Integrazione a deliberazione del 15 dicembre 2014 relativa ai crediti inesigibili. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
8	Proposta per chiusura conto corrente presso Banca Popolare Commercio & Industria. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
9	Proposta di Bilancio d'Esercizio 2014. Determinazione ai sensi dell'art. 2364 ultimo comma cod. civ. e dell'art. 12 dello Statuto.	26-mar-15
10	Progetto di fusione per incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Vigevano in Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza; facoltà di recesso. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15

11	Avvio del procedimento per l'adeguamento dei sottoservizi di Via Cairoli, tratto da Corso Pavia a Via Saporiti; nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Determinazioni.	26-mar-15
12	Subentro Responsabile Unico Procedimento: Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete idrica nel Comune di Vigevano codice CIG 50.91.64.1B.10. Approvazione e provvedimenti conseguenti.	26-mar-15
13	Subentro Responsabile Unico Procedimento: Lavori di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato nei Comuni di Cassolnovo e Gravellona Lomellina codice CIG 46.51.92.8C.6A. Approvazione e provvedimenti conseguenti.	26-mar-15
14	Servizio di pulizia degli edifici aziendali. Proroga tecnica. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
15	Fornitura di confezioni floreali per il servizio Onoranze Funebri. Proroga tecnica. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
16	Aumento contrattuale dal 01.01.2015 per Dirigenti; tetto contributivo per Dirigenti delle società partecipate da Enti pubblici. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
17	Modifica Organigramma aziendale. Valutazioni e determinazioni.	26-mar-15
3	Società controllata ASGA S.p.A.; esito determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 8 aprile 2015. Determinazioni conseguenti.	09-apr-15
4	Società controllata ASGA S.p.A.; richiesta di moratoria relativa al mutuo chirografario presso Banca Popolare Commercio Industria S.p.A. ai sensi della delibera di ASGA S.p.A. del 01.04.2015. Fidejussione pro-quota. Determinazioni.	09-apr-15
5	Società controllata ASM Energia S.p.A.; parere avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari riferito alla natura giuridica della società – poteri di indirizzo e controllo da parte del Comune di Vigevano. Valutazioni e determinazioni.	09-apr-15
6	Distribuzione gas; gara d'ambito. Aggiornamenti. Valutazioni e determinazioni.	09-apr-15
7	Area ex-inceneritore Corso Torino; aggiornamenti. Valutazioni e determinazioni.	09-apr-15
9	Progetto di fusione per incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Vigevano in Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza; facoltà di recesso. Valutazioni e determinazioni.	09-apr-15
3	Patti parasociali con il precedente socio della controllata ASM Energia S.p.A. Valutazioni e determinazioni.	27-apr-15
4	Indirizzi al Presidente per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale della controllata ASM Energia S.p.A. Determinazioni.	27-apr-15

5	Indicazioni al Presidente circa l'approvazione di Bilancio d'Esercizio 2014 e la distribuzione degli utili della controllata ASM Energia S.p.A. Determinazioni.	27-apr-15
6	Attività di recupero crediti; conferimento incarichi a società esterna e/o consulenti legali. Valutazioni e determinazioni.	27-apr-15
7	Esito della verifica contabile di Azienda Speciale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia; nota avv. Maurizio Chiesa. Valutazioni e determinazioni.	27-apr-15
8	Adeguamento sottoservizi gas bp, acqua, fognatura e telecomunicazioni in Via Cairoli (da Via Saporiti a Corso Pavia) nel Comune di Vigevano. Approvazione del progetto esecutivo e provvedimenti conseguenti.	27-apr-15
9	Società controllata ASM ISA S.p.A.; adeguamento statutario ai sensi dell' "in-house providing" come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 13 aprile 2015; presa d'atto e provvedimenti conseguenti.	27-apr-15
10	Adeguamento statutario di ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. ai sensi dell' "in-house providing" come da deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13 aprile 2015; presa d'atto e provvedimenti conseguenti.	27-apr-15
11	Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci.	27-apr-15
12	Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) connessa alla gestione di reti e impianti afferenti il Servizio Idrico Integrato; nota prot. 1376 del 10 aprile 2015 di Pavia Acque S.c.a.r.l. Valutazioni e determinazioni.	27-apr-15
13	Manutenzioni straordinarie programmate anno 2015; nota prot. 1375 del 10 aprile 2015 di Pavia Acque S.c.a.r.l. Valutazioni e determinazioni.	27-apr-15
3	Distribuzione gas; gara d'ambito. Trasmissione dati. Aggiornamento; valutazioni e determinazioni.	25-mag-15
4	Pavia Acque S.c.a.r.l.; riserva di capitale scaduto il 31.12.2013. Valutazioni e determinazioni.	25-mag-15
5	Pavia Acque S.c.a.r.l.; rapporti con la società consortile. - Contratto per il servizio di gestione delle relazioni con l'utenza erogato da ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.; - Contratto di continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. per la conduzione delle attività operative ricomprese nel perimetro di conduzione degli impianti nei territori di competenza dell'ATO Provincia di Pavia. Valutazioni e determinazioni.	25-mag-15

6	Pavia Acque S.c.a.r.l.; rendicontazione interventi afferenti il Servizio Idrico Integrato necessari per il corretto mantenimento in esercizio delle strutture funzionali all'erogazione del servizio agli utenti – anno 2014. Presa d'atto.	25-mag-15
7	Pavia Acque S.c.a.r.l.; rendicontazione interventi di manutenzione straordinaria afferenti il Servizio Idrico Integrato ricompresi all'interno dei vigenti Piani Operativi Annuali – anno 2014. Presa d'atto.	25-mag-15
8	Società controllata ASM Energia S.p.A.; esito Assemblea dei Soci del 29.04.2015. Relazione del Presidente. Piano Industriale – Vendita energia elettrica – Contratto di servizi. Valutazioni e determinazioni.	25-mag-15
9	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sugli acquedotti dei Comuni di Alagna, Dorno, Frascarolo, Galliavola, Garlasco, Gropello Cairoli, Lomello, Pieve del Cairo, Torre Beretti. Servizio di pronto intervento e reperibilità sul ciclo idrico integrato (acqua, fognatura e depurazione) nei Comuni di Alagna, Dorno, Frascarolo, Galliavola, Lomello. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto e provvedimenti conseguenti.	25-mag-15
10	Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Gambolò. Valutazioni e determinazioni.	25-mag-15
3	Società controllata ASGA S.p.A.; esito determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2015. Indirizzi al Presidente per indicazioni per Assemblea dei Soci.	29-mag-15
4	Società controllata ASM ISA S.p.A.; esito determinazioni del Consiglio di Amministrazione del 29.05.2015 per l'approvazione della proposta di Bilancio d'Esercizio 2014. Pavia Acque S.c.a.r.l.; rapporti con la società consortile. - Contratto mandato all'incasso;	29-mag-15
5	- Scrittura privata di accollo. Valutazioni e determinazioni.	29-mag-15
6	Proposta di Bilancio d'Esercizio 2014. Valutazioni e determinazioni.	29-mag-15
7	Convocazione Assemblea dei Soci.	29-mag-15
9	Nomina Responsabile anticorruzione e trasparenza (Circolare 14 Febbraio 2014 Ministero della Pubblica Amministrazione).	29-mag-15
10	Presa d'atto parere Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Pavia in merito alla posizione Archistar S.r.l. Determinazioni conseguenti.	29-mag-15
1	Area ex-inceneritore Corso Torino. Campagna monitoraggio – Diffida ad adempiere piano rimozione amianto e rifiuti (nota prot. 34142 del 08.06.2015 del Comune di Vigevano). Valutazioni e determinazioni.	11-giu-15
2	Servizio di assistenza tecnica e consulenza informatica. Proroga tecnica.	16-giu-15

3	Servizio di assistenza tecnica e consulenza informatica. Approvazione dei documenti di gara e provvedimenti conseguenti.	16-giu-15
4	Lavori per adeguamento sottoservizi gas b.p. acqua, fognatura, e telecomunicazioni in Via Cairoli (da Via saporiti a Corso Pavia) nel Comune di Vigevano. Aggiudicazione definitiva.	16-giu-15
5	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. Aggiudicazione definitiva.	16-giu-15
6	Modifica condizioni contrattuali e tempistiche contratto connettività con Linea com s.r.l. Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
7	Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura del Comune di Garlasco. Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
8	Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura del Comune di Tromello. Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
9	Subentro nella conduzione operativa del servizio di fognatura del Comune di Sant'Angelo Lomellina. Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
10	Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.i. per Unbundling Separazione Funzionale – Rapporto sulle misure adottate – Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
11	Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.i. per Unbundling Separazione Funzionale – Relazione del Referente sull'attività svolta.	16-giu-15
12	Adempimenti delibera AEEG 11/2007 e s.m.i. per Unbundling Separazione Funzionale – Piano di sviluppo triennale degli investimenti, consuntivo anno 2014 e revisione anni 2015/2016.	16-giu-15
13	Aumento contrattuale dal 01.01.2015 per Dirigenti del settore privato; tetto contributivo per Dirigenti delle società partecipate da Enti pubblici. Valutazioni e determinazioni.	16-giu-15
2	Bilancio Consolidato 2014. Valutazioni e determinazioni.	29-giu-15



