

# **SOMMARIO PROCESSO VERBALE**

---

## **SEDUTA DI MARTEDI' 30 GIUGNO 2020**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE PAOLINI**

### INDICE

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati;
4. Accertamento assenza obbligo di redazione del Bilancio consolidato al 31.12.2019;
5. Prosecuzione Convenzione tra AAto n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino e ATA1 - Pesaro e Urbino.

## **La seduta inizia alle 11,30**

*La seduta si svolge in videoconferenza da remoto a seguito della emergenza dovuta da epidemia COVID-19.*

*Il Direttore illustra le modalità di svolgimento dell'Assemblea contenute nel Decreto del Presidente n. 9 del 19/06/2020.*

*Il Presidente Giuseppe Paolini dispone la verifica degli enti intervenuti.*

*In prima convocazione la seduta è deserta.*

*In seconda convocazione, ad inizio seduta sono presenti n. 35 Enti su 55:*

*SCRUTATORI: Paganelli, Pierantoni, Morotti.*

*Risultano presenti i seguenti Enti:*

Apecchio  
Borgo Pace  
Carpegna  
Cartoceto  
Colli al Metauro  
Fano  
Fermignano  
Fossombrone  
Fratte Rosa  
Frontone  
Gabicce Mare  
Gradara  
Isola del Piano  
Lunano  
Mombaroccio  
Mondolfo  
Montecalvo in Foglia  
Monte Cerignone  
Montefelcino  
Monte Grimano Terme  
Montelabbate  
Pesaro  
Petriano  
Piandimeleto  
San Costanzo  
S.Ippolito  
Sassofeltrio  
Serra Sant'Abbondio  
Tavoletto  
Tavullia  
Terre Roveresche  
Urbania  
Urbino  
Vallefoglia

Provincia di Pesaro e Urbino

*Si dichiara pertanto la presenza del quorum costitutivo stabilito dalla normativa per il funzionamento dell'Assemblea di Ambito, pari a 35 Enti su 55.*

*Il quorum costitutivo corrisponde all'83.03 % di quote di partecipazione all'Assemblea.*

Assiste e verbalizza il Direttore Ranocchi Michele.

### **Approvazione verbale seduta precedente**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.

Preso atto che non vi sono osservazioni in merito il Presidente pone in votazione il suddetto argomento.

*L'Assemblea approva all'unanimità dei votanti  
con l'espressione di una doppia maggioranza  
determinata come segue:  
dal pronunciamento favorevole di n. 35 enti  
rappresentanti il 100,00% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza*

### **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente anticipa che per il giorno 17 luglio è un programma un incontro con i Comuni per l'illustrazione delle modalità di elaborazione dei PEF a seguito delle novità introdotte con deliberazione ARERA n. 443/2019.

A breve verrà inviata apposita comunicazione scritta.

### **Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 3: Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 e relativi allegati.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra quanto di seguito riportato in sintesi:

- La strutturazione organica di questo Ente, iniziata nel 2019, è in corso di svolgimento anche se con qualche ritardo rispetto al programma a causa dell'emergenza COVID-19. Le prossime figure stabili da assumere a breve sono due di cui una tecnica e una finanziaria;
- Il piano d'ambito è in corso di elaborazione, sono stati convocati i tavoli tecnici per definire la localizzazione degli impianti anche se attualmente l'attività si è concentrata sulle deliberazioni ARERA;
- Comunica anche il risultato di Amministrazione conseguito nell'anno 2019.

Il sindaco di Urbino, in merito alla strutturazione dell'Ente, ne sollecita il completamento il prima possibile.

Il Presidente, preso atto che non ci sono ulteriori interventi, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

*L'Assemblea approva all'unanimità dei votanti  
con l'espressione di una doppia maggioranza  
determinata come segue:*

*dal pronunciamento favorevole di n. 35 enti  
rappresentanti il 100,00% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza*

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità.

*L'Assemblea approva all'unanimità dei votanti  
con l'espressione di una doppia maggioranza  
determinata come segue:  
dal pronunciamento favorevole di n. 35 enti  
rappresentanti il 100,00% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza*

**Accertamento assenza obbligo di redazione del Bilancio consolidato al 31.12.2019**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 4: Accertamento assenza obbligo di redazione del Bilancio consolidato al 31.12.2019.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto.

Il Presidente preso atto che non ci sono interventi in merito, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

*L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti  
con l'espressione di una doppia maggioranza determinata  
dal pronunciamento favorevole di n. 35 enti  
rappresentanti il 100% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza*

**Prosecuzione Convenzione tra AAto n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino e ATA1 - Pesaro e Urbino.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al punto 5: Prosecuzione Convenzione tra AAto n°1 Marche Nord - Pesaro e Urbino e ATA1 - Pesaro e Urbino.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra il punto.

Il Presidente preso atto che non ci sono interventi in merito, pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

*L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti  
con l'espressione di una doppia maggioranza determinata  
dal pronunciamento favorevole di n. 35 enti  
rappresentanti il 100% di quote di partecipazione dei presenti alla conferenza*

**Il presente verbale non rappresenta un resoconto integrale della seduta ma riporta**

**sinteticamente quanto detto dai partecipanti durante l'Assemblea.  
Il resoconto integrale è disponibile su file multimediale archiviato presso l'Ente.**

**La seduta termina alle 11,50**

*Il Presidente  
Paolini Giuseppe*

*Il Segretario verbalizzante  
Michele Ranocchi*