

Verbale Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), addì 4 (quattro) del mese di marzo, alle ore 18,00 in via telematica, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale in intestazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Attribuzione poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Nomina Inquadramento e Attribuzione poteri al Direttore Generale.

All'apertura dell'odierna riunione è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Sig.ri Mario Galleri, Anna Cresta e Francesca Mazzara.

Partecipa il segretario comunale dott.sa Ilaria Luciano e la responsabile del Settore Affari Generali del Comune di San Vincenzo, dott.ssa Agnese Reggiani.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Mario Galleri, che chiama a fungere da segretario verbalizzante il segretario comunale dott.sa Ilaria Luciano

Il Presidente dichiara il Consiglio regolarmente costituito e idoneo a deliberare con pienezza di poteri. Passando all'esame del punto 1) posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra l'argomento relativo all'attribuzione dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, fa riferimento a quanto disposto dallo Statuto relativamente alla funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione che ha la legale rappresentanza e elenca le funzioni.

Il Presidente poi passa all'esame del punto 2) posto all'ordine del giorno:

- richiamato il Vigente Statuto dell'Azienda, il quale prevede all'art 7, tra le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione, la nomina del Direttore Generale e all'art.14 dello Statuto, le attribuzioni e competenze del Direttore Generale;
- richiamati gli indirizzi per il reclutamento del Direttore Generale approvati dal CDA nella seduta del 13.02.2024.

Premesso che:

- con deliberazione del 13.02.2024 del Consiglio di Amministrazione veniva indetta apposita procedura pubblica di selezione comparativa per l'individuazione della figura del Direttore Generale;
- in data 15.02.2024 veniva pubblicato sui siti istituzionali del Comune e dell'Azienda l'avviso per la selezione pubblica del Direttore, con scadenza 26.02.2024;

Preso infine atto:

- del verbale del 27.02.2024 rassegnato dalla Commissione esaminatrice nominata con delibera del CDA del 26.02.2024 per la valutazione delle candidature pervenute dal quale si evince che il profilo della dott.sa Claudia Materassi è risultato il più idoneo a ricoprire l'incarico;
- che ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto dell'Azienda, la durata del contratto del Direttore Generale, rinnovabile, è triennale.
- che la dott.sa Materassi sentita per le vie brevi, si rende disponibile ad accettare l'incarico de quo.

Tutto ciò premesso e per le motivazioni suesposte, il Presidente propone di conferire l'incarico di Direttore Generale della San Vincenzo Servizi alla dott.sa Claudia Materassi con durata a tempo determinato a far tempo dal 25 marzo 2024 e fino 24 marzo 2027.

Il Presidente ricorda che, ai sensi del vigente Statuto, il Direttore Generale esercita i poteri conferitigli dall'organo amministrativo e ha la rappresentanza attiva e passiva della Azienda entro i limiti dei poteri medesimi e che il trattamento economico annuo del Direttore Generale va determinato ai sensi dell'art 12 dello statuto nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dalle leggi vigenti in materia.

Dopo esame e discussione della proposta del presidente, il CDA all'unanimità:

delibera

- di nominare quale Direttore Generale la dott.sa Claudia Materassi, domiciliata per la carica in San Vincenzo presso la sede legale dell'azienda speciale;
 - di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del relativo contratto di lavoro prevedendo le seguenti condizioni: contratto a tempo determinato a far tempo dal 25 marzo 2024 e fino 24 marzo 2027 con contratto CCNL turismo Quadro A, con un compenso lordo annuo di € 38.538,66 (comprensivo del tabellare 32.538,66 e una indennità di direzione di euro 6.000,00) oltre oneri riflessi di legge, come previsto dall'art. 12 dello Statuto, la durata del rapporto è triennale ed è rinnovabile. Al fine di un compiuto ed efficace svolgimento dell'incarico si rende necessario attribuire al Direttore generale alcuni specifici poteri e responsabilità idonei a consentirgli l'esercizio di funzioni sia verso l'interno sia verso l'esterno:
1. Predisporre e curare per il Consiglio di Amministrazione, tutta l'attività di comunicazione ed informazione della Società, sia a livello interno che esterno, curandone anche la comunicazione e l'attività di propaganda istituzionale e delle iniziative promosse dalla Società oltre che delle scelte gestionali e promozionali;
 2. assumere il ruolo di Responsabile dell'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza;
 3. svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo all'organizzazione di un'adeguata struttura per lo svolgimento della funzione coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione;
 4. svolgere le funzioni di Responsabile di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i., ed al Reg. UE 2016/679, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
 5. assumere il ruolo di Responsabile del personale dipendente ed esercitare tutti i poteri di direzione e controllo, con facoltà di adottare tutti i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari e di esercitare tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto impiegatizio, ad esclusione del potere di assunzione e di licenziamento;



6. svolgere la carica di Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e Responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente. Al Datore di Lavoro nominato, viene attribuita piena autonomia funzionale e gestionale, con pieno potere decisionale e di spesa per gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme in materia di tutela e rispetto dell'ambiente e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che per la corretta e puntuale ottemperanza a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delegabili e sub delegabili, nei limiti di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
7. firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Azienda e che riguardi le materie comprese nei poteri delegati, esclusi gli atti di competenza del Presidente;
9. rappresentare l'Azienda, firmando i relativi documenti in tutti gli atti, esclusi quelli di competenza del Presidente, e le operazioni avanti le Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici e gli Uffici Amministrativi;
10. effettuare disposizioni di pagamento alle Banche ed emettere assegni sui conti correnti della Azienda presso Banche e Istituti di Credito in Italia e all'estero, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito purché nei limiti dei fidi concessi; disporre dei depositi sui conti correnti postali; chiedere l'emissione di assegni circolari, incassare assegni e girarli per l'incasso; ritirare somme e valori presso qualunque cassa pubblica e privata; disporre del contenuto di cassette di sicurezza, operare in generale sul conto dell'Azienda;
11. predisporre il budget annuale ed il consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;
12. per quanto di competenza, stipulare, con tutte le clausole opportune, cedere e risolvere contratti, appalti e convenzioni, comunque inerenti all'oggetto sociale necessari al funzionamento ordinario e previsti dalla programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione e dal bilancio;
13. autorizzare e concedere accrediti, addebiti, sconti, dilazioni di pagamento a debitori per contestazioni o per accelerare le operazioni di recupero del credito;
14. nell'ambito di tutti i poteri sopra conferiti, al Direttore Generale spetterà, inoltre, dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e partecipare alle sue sedute nonché chiederne la convocazione al Presidente, dando attuazione alle strategie aziendali, e del gruppo, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed esercitare i poteri delegati, in particolare, quelli qui previsti, in coerenza con tali strategie e direttive. Il Direttore potrà, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
15. il Direttore Generale, nell'ambito di tutti i poteri ad esso attribuiti dalla presente procura, potrà impegnare la società, in forma disgiunta ed autonoma, agendo in nome e per conto della medesima con potere di decisione e firma singola con il limite massimo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singolo atto o negozio, o insieme di atti, su base annua, idonei ad impegnare in qualsiasi forma, modo e condizione la Azienda;
16. viene, tuttavia, conferito potere di decisione e firma singola, senza alcun limite di spesa, per tutti gli interventi, urgenti e di natura emergenziale, da eseguirsi in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente, che non consentano la preventiva informazione del Consiglio o del Presidente, che dovranno, peraltro, essere informati e resi edotti non appena possibile. Per tali interventi, ritenuti di natura indifferibile ed urgente, il Direttore Generale non avrà, pertanto, limite di spesa.

Tali spese potranno, quindi, essere fatte senza necessità di preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale dell'azienda) e con il potere di impegnare direttamente la Società o di effettuare pagamenti;

17. nell'esercizio dei poteri delegati il Direttore Generale riferisce, con periodicità almeno quadrimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'esercizio delle deleghe, facendo riferimento, altresì, agli eventi prodotti nell'ultimo periodo di riferimento, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione un compiuto ed efficiente esercizio delle proprie prerogative di controllo nell'attività degli Organi delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda ed inoltre:

- a. rappresenta l'Azienda nei rapporti con gli organi comunali e con i terzi, siano essi soggetti pubblici o privati con esclusione di quanto attribuito alle competenze del Direttore;
- b. promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività dell'Azienda con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- c. convoca il Consiglio di Amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- d. adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica, con esclusione dei provvedimenti di adozione degli atti fondamentali e delle deliberazioni concernenti l'assunzione di mutui;
- e. esegue gli incarichi secondo le deleghe assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- f. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione e sull'andamento dell'Azienda e verifica i risultati della gestione riferendone al Consiglio medesimo;
- g. Predispone strategie, piani e programmi di sviluppo della Azienda da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- h. sottoscrive il contratto di lavoro del Direttore Generale.
- i. Nomina e revocare avvocati e procuratori alle liti eleggendo domicilio presso gli stessi.

Il Presidente è coadiuvato dal Direttore Generale nell'esercizio della propria attività di rappresentanza.

Sul piano gestionale opera nei seguenti termini:

- firma congiuntamente al Direttore le disposizioni per l'utilizzo dei fondi e così emettere e richiedere assegni circolari, pagamenti e prelievi sui conti della società, nei limiti delle disponibilità liquide ed in esecuzione ai pagamenti aziendali per importi oltre 50.001 (cinquantamila ed un euro);
- Nei casi di dichiarata assenza del Direttore Generale interviene, nel periodo di riferimento, nelle funzioni gestionali aziendali assegnate al Direttore Generale, nei termini e limiti stabiliti nell'incarico allo stesso, fatto salvo quanto stabilito in eventuali deleghe di attività attribuite a terzi dal Direttore Generale.

Il Presidente esercita inoltre ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti aziendali e può, per particolari motivi ed in via temporanea, delegare le funzioni non strettamente legate alla sua funzione istituzionale ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione e conferire procure speciali al Direttore Generale.



San Vincenzo Servizi

Via Beatrice Alliata, 4, 57027 San Vincenzo (LI)

PEC: sanvincenzoservizi@gigapec.it

Web: www.sanvincenzoservizi.it

Il Segretario

Il Presidente

