

AZIENDA MULTISERVIZI ANDORA S.r.l.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 132 del 7 Luglio 2020

Oggi 7 Luglio 2020 alle ore 15.30 si è riunito in adunanza in videoconferenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, nonché dal successivo art. 106 Legge n. 27/2020 (conversione in legge del decreto "cura Italia"), il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale della seduta del 18/06/2020; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Presa d'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro tra l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale/attribuzione dei suoi poteri; delibere inerenti e conseguenti.**
- 3) Conferimento di mandato da parte del Consiglio di Amministrazione per provvedere ad espletare tutte le formalità connesse al rilascio di procura notarile per l'attribuzione dei relativi poteri e delle deleghe al Direttore Generale; delibere generali e conseguenti.**
- 4) Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Fabrizio De Nicola constata e fa constatare:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato nelle modalità statutarie e ai sensi di legge;
- che l'avviso di convocazione è stato trasmesso con le modalità predette anche a ciascun sindaco effettivo;
- che secondo l'avviso di convocazione ed in conformità alle previsioni dell'art. 18 dello statuto l'intervento alla riunione del consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza;
- che a tutti gli intervenuti in collegamento è consentito di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- *Omissis* -

Tutti i collegati in video conferenza sono informati della riunione e nessuno si è opposto alla trattazione della stessa.

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione e la sussistenza dei presupposti per la valida costituzione della riunione, dà il benvenuto ai presenti e dichiara valida la seduta chiamando a fungere da segretario il Dott. Eugenio Ghiglione.

Si passa alla trattazione del **punto 1)** posto all'ordine del giorno (*Approvazione del verbale della seduta del 18/06/2020; delibere inerenti e conseguenti.*). Il Consiglio di Amministrazione, presa visione ed esaminate le deliberazioni assunte nella seduta precedente, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il contenuto del verbale adottato nella seduta del 18 giugno 2020.

Prima di procedere alla trattazione del prossimo punto all'odg, il Presidente propone al Consiglio di trattare unitariamente i **punti 2 e 3**, in quanto trattasi di argomenti strettamente connessi tra loro. Il Consiglio, preso atto dell'uniformità degli argomenti, approva.

Si passa quindi alla trattazione dei **punti due e tre all'odg** (*Presenza d'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro tra l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale/attribuzione dei suoi poteri; delibere inerenti e conseguenti. Conferimento di mandato da parte del Consiglio di Amministrazione per provvedere ad espletare tutte le formalità connesse al rilascio di procura notarile per l'attribuzione dei relativi poteri e delle deleghe al Direttore Generale; delibere generali e conseguenti*): il Presidente prende la parola ed evidenzia che, ad esito dei verbali della commissione giudicatrice n° 1 e n° 2, rispettivamente del 22 maggio 2020 e 4 giugno 2020, nonché della pubblicazione della graduatoria degli idonei resa nota dall'Amministratore Delegato, lo stesso provvedeva con determinazione del 16 giugno 2020 ad individuare per la nomina alla carica di Direttore Generale di A.M.A. S.r.l. il Dott. Ghiglione Eugenio.

In seguito, il Dott. Ghiglione accettava il conferimento d'incarico con comunicazione del 19 giugno 2020.

Successivamente, l'Amministratore Delegato, sig.ra Silvia Garassino e il Dott. Eugenio Ghiglione hanno sottoscritto il 2 luglio 2020 il contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti di azienda del terziario della distribuzione e dei servizi stipulato il 31 luglio 2013 e successive modificazioni.

La decorrenza del rapporto di lavoro è stata fissata a partire dal giorno 6 luglio 2020.

Le mansioni oggetto del contratto di lavoro sopra citato sono quelle proprie del Direttore Generale che provvede alla gestione operativa della Società in conformità agli indirizzi e alle direttive dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio, preso atto dei contenuti del citato contratto di assunzione, seppur la gestione del personale rientri nell'ambito delle deleghe attribuite all'Amministratore Delegato, il Consiglio, nella propria funzione di indirizzo e controllo, delibera, all'unanimità dei presenti, di confermare l'attribuzione in capo al Direttore Generale delle seguenti funzioni:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

b) Responsabile delle prevenzioni della corruzione e della trasparenza (RPCT).

c) quelle inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto di imposta; assumere impegni di spesa per conto della società nei limiti autorizzati per ogni singolo impegno di spesa, sempre nell'ambito di quanto previsto nel bilancio previsionale approvato dal Consiglio di Amministrazione;


d) quelle inerenti l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, nonché ai sensi del GDPR n. 675/2016, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento ed impartendo loro le opportune istruzioni;


e) quelle inerenti il datore di lavoro e le relative deleghe per l'attuazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e protezione individuale adeguate alla realtà aziendale previste nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; richiedendo ai lavoratori l'osservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni aziendali connesse; gestendo la sorveglianza sanitaria e le emergenze. Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti della

normativa in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro prevista dal D. Lgs. n. 81/08 il Direttore Generale sarà dotato di ampi poteri di iniziativa e organizzazione, di decisione e di spesa, in tutti i servizi affidati ad AMA s.r.l., secondo le procedure aziendali vigenti.

Il Direttore dovrà immediatamente segnalare al C.diA. o all'Amministratore Delegato ogni situazione che riguardi la vita dell'azienda, che possa incidere in maniera apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento delle attribuzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ex D. Lgs n. 81/2008.

Il Consiglio, inoltre, anche in ragione della necessità di porre attenzione all'organizzazione societaria, all'unanimità dei presenti, ritiene di confermare, come stabilito dal contratto di assunzione, che il potere disciplinare verrà esercitato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato, sicchè ogni fatto disciplinarmente rilevante verrà segnalato dal Direttore Generale all'Organo amministrativo il quale provvederà ad assumere, previa idonea e opportuna valutazione, ogni iniziativa procedimentale ed ogni atto previsto dalla legge o dal CCNL delegando all'uopo, ove ritenuto, il Direttore Generale.

Prende la parola di nuovo il Presidente il quale evidenzia che al fine di un compiuto ed efficace svolgimento dell'incarico così attribuito, si rende necessario attribuire al Dott. E. Ghiglione alcuni specifici poteri idonei a consentirgli l'esercizio di funzioni sia verso l'interno sia verso l'esterno. All'uopo nell'attribuzione di tali poteri occorrerà rilasciare un'apposita procura in forma notarile e da depositarsi al Registro delle Imprese. 

Il Consiglio di Amministrazione invita alla formalizzazione della stessa da parte dell'Amministratore Delegato, in ragione delle deleghe conferite allo stesso o al Presidente del C.diA. in quanto titolare dei poteri di rappresentanza per l'espletamento delle attività inerenti e conseguenti al rilascio della relativa procura in forma notarile per l'attribuzione al Direttore Generale dei relativi poteri e deleghe attinenti all'esercizio delle sue funzioni, ciò fatta salva la necessità di sottoporre al Consiglio l'esame della bozza della procura notarile. 

Si passa alla trattazione del **punto 4)** all'ordine del giorno (*Varie ed eventuali; delibere inerenti e conseguenti*).

- *Omissis* -

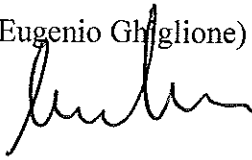
- *Omissis* -

- *Omissis* -

Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti all'o.d.g., null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, ringrazia i presenti, rinvia alla prossima riunione la lettura del presente verbale e alle ore 16:25 dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

(Dott. Eugenio Ghiglione)



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Fabrizio De Nicola)

