

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 15.10.2014 ore 12,00.

* * * *

ORDINE DEL GIORNO

Allegato alla nota 7175/14 Prot. del 14.10.2014

SEDUTA DI MERCOLEDI' 15 OTTOBRE 2014 ORE 12:00

Comunicazioni del Presidente;

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina Amministratore Delegato – Attribuzione dei poteri;
3. Attribuzione deleghe per operatività sui conti correnti aziendali;

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- Ing. Lucia Capodagli	Presidente
- Dott.ssa Flavia Baldelli	Consigliere
- Dott. Gabriele Fossi	" "

E' presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del Presidente Dott. Tommaso Mercanti e dei membri effettivi Dott.ssa Francesca Gabbianelli e Dott. Emilio Castellani.

Assistono alla seduta:

- ↳ Il Dirigente Area Amministrativa Dott. Roberto Pallotti.
- ↳ La Coordinatrice Amministrativa di Presidenza Sig.ra Rita Tripeni.

A norma di statuto assume la Presidenza l'Ing. Lucia Capodagli.

Il Presidente inizia la riunione illustrando ai presenti le motivazioni della scelta della sua persona quale Presidente e Amministratore Delegato di Aset Spa, legate principalmente alla lunga esperienza professionale di tipo gestionale maturata in realtà aziendali e enti pubblici di particolare rilievo.

Continuando con le comunicazioni del Presidente, l'Ing. Lucia Capodagli informa i presenti che attualmente ricopre l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma due- Tor Vergata, in qualità di membro esterno. Un incarico continua l'Ing. Capodagli che prevede necessariamente di assentarsi dall'Azienda una o due volte al mese, per poter partecipare alle sedute Consiglio dell'Università .

Per quanto sopra esposto, Il Presidente chiede espressamente che venga messo ai voti il permesso ad assentarsi per adempiere a tale incarico istituzionale.

Il Consiglio preso atto della richiesta di un consenso espresso, all'unanimità esprime parere favorevole con l'astensione della Presidente Ing. Lucia Capodagli.

Il Presidente lascia quindi la parola al dott. Pallotti, il quale con riferimento allo vigente Statuto societario espone, dando rapida lettura del comma di riferimento, i compiti assegnati al Consiglio d'Amministrazione, le sue attività istituzionali consegnando loro copia dello statuto.

A questo punto il Presidente introduce la trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE N. 107 DEL 15.10.2014

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Ing. Lucia Capodagli assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione, conferitele dall'Assemblea dei Soci dell'ASET S.p.A. nella seduta del 13.10.2014 ed invita i Consiglieri, nominati nella stessa adunanza nelle persone di :

↳ Dott. Gabriele Fossi

↳ Dott. ssa Flavia Baldelli

ad insediarsi;

- Atteso che occorre individuare la figura del Segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di amministrazione, che non può essere identificato nel Direttore generale la cui nomina non è stata prevista dall'assemblea dei soci, mentre sino ad oggi le sedute sono state verbalizzate dal Dirigente Amministrativo in ossequio al previgente statuto societario;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto di quanto esposto dal Presidente;
- Richiamato il verbale dell'Assemblea dei Soci citato in premessa;
- Visto il vigente Statuto aziendale;

DELIBERA

- di dichiararsi insediato a tutti gli effetti.
- di nominare segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di amministrazione il Dirigente Amministrativo dott. Roberto Pallotti.

* * * * *

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 3
Votanti	N. 3
Voti favorevoli	N. 3

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

* * * * *

DELIBERAZIONE N. 108 DEL 15.10.2014

OGGETTO: NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO-
ATTRIBUZIONE DEI POTERI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamata la deliberazione dell'assemblea dei soci del 13.10.2014 con la quale l'Ing. Lucia Capodagli veniva nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di ASET S.p.A.;
- Considerato che, ai sensi dell'art.15, punto 1, del vigente Statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione;
- Atteso che, ai sensi dell'art.15, comma 13, del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, "con esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto riservano espressamente ai soci ed a condizione che venga espletata la procedura di controllo prevista al successivo comma 14 e segg.";
- Considerato quanto stabilito dall'art.15 comma 1, del vigente Statuto, in tema di riunione in capo al Consigliere nominato dal Comune di Fano, non appartenente alla dirigenza dell'ente, della figura di amministratore delegato e dell'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Tenuto conto altresì che, ai sensi del citato art.15, comma 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di norma attribuisce parte dei propri poteri di gestione al Presidente che assume la qualifica di Amministratore delegato, le cui deleghe sono determinate quanto a contenuti e limitazioni da parte del Consiglio di Amministrazione;
- Verificato che, ai sensi del citato art.15, comma 1, l'Amministratore delegato è persona provvista di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità nel campo dei servizi di pubblico interesse;
- Ritenuto necessario e urgente individuare l'Amministratore Delegato e ritenuto opportuno nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Lucia Capodagli, definendone i poteri;
- Valutata inoltre la necessità e l'urgenza, in casi di assenza o di impedimento del Presidente, di delegare la firma in documenti di sua competenza ad altro componente del Consiglio di Amministrazione;

- Richiamata la deliberazione n° 130 del 18.12.2013 in merito al riconoscimento del rimborso spese di viaggio all'Amministratore delegato cessato, alle condizioni già previste all'art.84 del TUEL;

DELIBERA

- di nominare Amministratore delegato dell'ASET S.p.A. Dott .Ing. Lucia Capodagli ;
- di conferire all'Amministratore delegato i seguenti poteri:
 - 1) ha la rappresentanza legale dell'Azienda;
 - 2) sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda conformemente alle politiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - 3) in relazione agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro, regolati dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è individuato come datore di lavoro. In tal senso pone in essere ogni attività necessaria per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di gestione integrato QSA. Con attribuzione di specifica delega ai sensi dell'art.16 e segg. del D.Lgs.81/2008 l'Amministratore delegato può conferire l'esercizio della responsabilità di "datore di lavoro" ai dirigenti ;
 - 4) gestisce, organizza e coordina le risorse umane nel rispetto dei regolamenti aziendali, impartendo al personale le disposizioni ritenute necessarie, a tale riguardo ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli e specifici atti e/o categorie di atti, e per singole operazioni e/o categorie di operazioni ai dirigenti e/o a terzi, come di revocarle;
 - 5) vigila sulla gestione ordinaria delle società controllate e partecipate di Aset S.p.A.;
 - 6) verifica gli indicatori di qualità erogata e presidia gli indicatori di qualità percepita delle attività e dei processi aziendali;
 - 7) convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
 - 8) rappresenta l'Azienda in qualsiasi vertenza fiscale, presso qualsiasi autorità, o ufficio, o commissione, o collegio, in ogni grado di giudizio e con facoltà di transazione sia in sede giudiziale che extragiudiziale sottoponendo la stessa alla prima assemblea utile dei soci per presa d'atto ai sensi della lett.o), comma 1, dell'art.12 dello Statuto;
 - 9) stipula i contratti in genere;
 - 10) porta a compimento tutti gli atti necessari all'attività sociale autorizzati o delegati dal Consiglio di Amministrazione;
 - 11) partecipa alle riunioni ed agli organi delle Associazioni di categoria in rappresentanza dell'Azienda;

- 12) adotta i necessari provvedimenti in conformità a quanto espressamente stabilito nel codice del personale;
 - 13) partecipa in rappresentanza del socio Aset S.p.A. alle assemblee delle società controllate, collegate o semplicemente partecipate deliberando sugli argomenti inseriti all'o.d.g. e riferendo in ordine alle decisioni assunte nel primo consiglio di amministrazione utile;
 - 14) provvede, nei limiti posti dalle leggi e dai regolamenti aziendali, all'acquisizione delle forniture e dei servizi necessari al funzionamento normale della società, che non sia di pertinenza dei Dirigenti;
 - 15) verifica la corrispondenza in entrata, firma la corrispondenza in uscita che non sia di pertinenza dei Dirigenti;
 - 16) gestisce i rapporti con la stampa, media nazionali e locali nonché le campagne informative sui servizi e sociali;
 - 17) in casi di assenza o di impedimento può delegare la firma in documenti di propria competenza ad altro componente del Consiglio di Amministrazione;
 - 18) controfirma i pagamenti;
 - 19) richiede l'apertura di rapporti bancari e postali, ne definisce le condizioni ed eventuali affidamenti ed opera sui conti, nel rispetto dei limiti di legge;
- di stabilire che il Presidente sottoscriverà gli atti con la seguente dicitura:

ASET S.p.A.

IL PRESIDENTE

Ing. Lucia Capodagli (segue firma);

- di delegare al Consigliere e Vice Presidente Dott.ssa Flavia Baldelli, in caso di impedimento o assenza dell'Amministratore Delegato, limitatamente ai casi che rivestono carattere di necessità e urgenza, tutti i poteri allo stesso conferiti e firmerà con la seguente dicitura:

ASET S.p.A.

Il Consigliere Delegato

Dott.ssa. Flavia Baldelli (segue firma);

- di stabilire che nessuna remunerazione potrà essere corrisposta al Presidente Dott. Ing. Lucia Capodagli e alla Dott.ssa Flavia Baldelli, per le deleghe conferite, per effetto dell'attuale disposto normativo, salvo nuovo enunciato in merito;
- di autorizzare il riconoscimento di una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni Km. ai Consiglieri, per le spese di viaggio sostenute per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle proprie funzioni, alle condizioni di cui al deliberato con atto del Cda n.130 del 18.12.2013.

* * * * *

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 3
Votanti	N. 3
Voti favorevoli	N. 3

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

* * * * *

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 15.10.2014

OGGETTO: ATTRIBUZIONI DELEGHE PER OPERATIVITA' SUI
CONTI AZIENDALI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Richiamati gli atti deliberativi n.90 del 04.05.2004 "Attribuzione deleghe ai quadri - determinazioni " e n. 075 del 06.09.2013 "Nomina Amministratore delegato - Attribuzione poteri" con i quali il Consiglio di Amministrazione ha attribuito le deleghe al Presidente e al Dirigente Area Amministrativa, dott. Roberto Pallotti;
- Tenuto conto che, relativamente all'esecuzione delle disposizioni di operatività sui conti aziendali, vige l'apposizione di firma congiunta del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario, specificando per entrambi la delega di controfirma dei pagamenti;
- Considerato altresì che, mentre in caso di assenza o di impedimento del Presidente è stata disposta delega in capo al Vice Presidente e Consigliere Dott.ssa Flavia Baldelli, nulla è stato disposto in caso di assenza o di impedimento del Dirigente Area Amministrativa e del suo facente funzione;
- Valutata pertanto la necessità e l'urgenza di eliminare impedimenti e/o rigidità organizzative che non permettano alla società di effettuare prontamente operazioni sui propri conti;

DELIBERA

- di disporre le seguenti deleghe per ciò che concerne le operazioni sui conti correnti aziendali e nella fattispecie la firma congiunta delle disposizioni di pagamento per conto della società:
 - **PRESIDENTE** Dott.Ing. Lucia Capodagli,
in caso di assenza o di impedimento del Presidente:
Il Consigliere Delegato e Vice Presidente Dott.ssa Flavia Baldelli;
 - **DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA** Dott. Roberto Pallotti;
in caso di assenza o di impedimento del Dirigente amministrativo
Il Vice Coordinatore Amministrativo Rag. Claudio Scrilatti;

in caso di assenza o di impedimento dei suddetti dipendenti
Il Responsabile contabilità e bilancio Rag. Loris Costanzi.

* * * * *

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 3
Votanti	N. 3
Voti favorevoli	N. 3

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

* * * * *

Per le varie ed eventuali

Nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 14,00

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE
ING. LUCIA CAPODAGLI