

Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 9 del 09.06.2021

Il giorno 9, del mese di giugno, dell'anno 2021, alle ore 18.30, giusta convocazione con modalità urgente del 07.06.2021, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Variazione di bilancio;
2. Presa d'atto nomina dei Revisori Contabili;
3. Ratifica Provvedimenti Presidente;
4. Obiettivi aziendali a breve e medio termine;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Assume la presidenza dei lavori la Dott.ssa Valeria Asquini la quale invita la dott. Simona Romano a svolgere le funzioni di segretario.

La Presidente, accertata la presenza del numero legale e verificata la regolarità della convocazione, dichiara aperti i lavori.

La Presidente invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

DELIBERAZIONI:

Punto 1): in merito al primo punto, prende la parola la Presidente, che

CONSIDERATO che l'Azienda Speciale Messina Social City organizza diversi eventi nel corso dell'anno, da ultimo le attività inclusive a Villa Dante, che necessitano l'effettuazione di spese per servizi;

PRESO ATTO che nel bilancio non è previsto alcun capitolo che possa permettere di prelevare delle somme per affrontare le spese necessarie alla buona riuscita delle stesse;

Propone l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio denominato "Altre spese per organizzazione eventi e manifestazioni" ed al contempo, di dotare il capitolo stesso dell'importo di Euro 7.200,00 attingendo le somme dal capitolo di spesa 01031.03.0017

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

l'istituzione del capitolo di bilancio denominato "Altre spese per organizzazione eventi e manifestazioni" ed al contempo, di dotare il capitolo stesso dell'importo di Euro 7.200,00 attingendo le somme dal capitolo di spesa 01031.03.0017.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2) in merito al secondo punto, prende la parola la Presidente che, a seguito dell'avvenuta Comunicazione da parte del Comune di Messina, della nomina dei nuovi Revisori Contabili Aziendali, nelle persone di:

- Presidente dott. Antonio Brancato
- Componente dott. Nicola Palma
- Componente dott. Luigi La Rosa

ne dà ufficiale comunicazione ai componenti del CdA dell'Azienda Speciale,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di prendere atto dell'avvenuta nomina del Collegio dei Revisori dei Conti Aziendale ed invita la Presidente ad una tempestiva interlocuzione con gli stessi.

Punto 3) in merito al terzo punto, prende la parola la Presidente che rappresenta l'attività svolta a far data dal 01.02 c.a. e:

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente e condividendone il percorso attuativo
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

di ratificare i Provvedimenti posti in essere dalla Presidente a far data dal 01.02 c.a., a seguito delle avvenute dimissioni del direttore generale in data 31.01 c.a.
Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 4) in merito al quarto punto, prende la parola la Presidente la quale relaziona che, con riferimento alla delibera del C.d.A. del 9 gennaio 2021, anche in conseguenza delle dimissioni del Direttore Generale, non si è potuta completare l'attività deliberata, in particolare, allo stato, non sono ancora state definite le modalità più adeguate e legittime per il procedimento del reclutamento e/o stabilizzazione del personale.

Inoltre, è in fase di completamento la predisposizione del piano del fabbisogno di personale nel breve e nel medio periodo, anche in riferimento al piano di pensionamento.

Fermo restando che tali attività rientrano nelle competenze del Direttore Generale, il quale a seguito del procedimento di selezione in corso, si prevede che verrà a breve individuato, si rende necessario allo stato e con carattere di urgenza, dare impulso agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 della delibera del 9 gennaio 2021, al fine di completare il lavoro propedeutico e preliminare necessario per mettere in condizione il nominando Direttore Generale di procedere in tempi brevi a reclutare e/o stabilizzare, con le modalità che verranno individuate, il personale che risulterà necessario all'Azienda.

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni della Presidente
- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

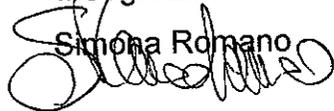
di dare impulso, con carattere di urgenza, agli adempimenti di cui ai punti 1 e 2 della delibera del 9 gennaio 2021, al fine di completare il lavoro propedeutico e preliminare necessario per mettere in condizione il nominando Direttore Generale di procedere in tempi brevi a reclutare e/o stabilizzare, con le modalità che verranno individuate, il personale che risulterà necessario all'Azienda.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

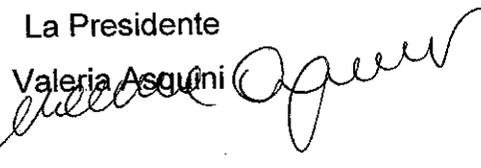
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.30.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Simona Romano


La Presidente

Valeria Assunni


Il Segretario verbalizzante comunica che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale Messina Social City.

Il Segretario

Simona Romano
