Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 12 del 15.07.2020

Il giorno 15, del mese di luglio, dell'anno 2020, alle ore 15.00, giusta convocazione del 06.07.2020, aggiornata al 09.07.2020, nella sede sociale dell'Azienda Speciale, sita in via Campo delle Vettovaglie, si sono riuniti i signori consiglieri per discutere e deliberare il seguente O.d.G. :

1. Esame ed approvazione bozza di bilancio di esercizio 2019;
2. Integrazione Funzionigramma;
3. Integrazione attività estive;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Asquini Valeria	Presidente
Gemelli Fabrizio	Consigliere
Romano Simona	Consigliere

Sono altresì presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti i dott.:

Tumminello Antonio	Presidente
Ferrante Andrea	Componente
Paparone Annamaria	Componente

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

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

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

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la bozza di bilancio di esercizio 2019, e ne propone l'approvazione

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio anno 2019, che in uno al presente verbale si allega.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2): in merito al secondo punto, il Presidente, presa la parola, propone un'integrazione del funzionigramma dell'Azienda Speciale Messina Social City, al fine di definire ruoli e competenze di tutto il personale dipendente, seppure sia già previsto dal CCNL coop. sociali

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di approvare l'integrazione del funzionigramma, con definizione di tutti i profili professionali aziendali, come precipuamente contenuto nel documento che si allega al presente verbale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 3): in merito al terzo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta che, relativamente alle attività estive, l'Azienda ha provveduto ad un'integrazione della proposta "Magicabula" tanto nella logistica, essendo stata trasferita la sede progettuale nella Villa Comunale "Dante", baricentrica e più facilmente accessibile ai minori ed alle famiglie, quanto nei percorsi e nelle attività laboratoriali, mediante visite guidate al museo del mare, fruizione del lido cittadino che ha aderito alla manifestazione di interesse per attività balneari, attività di trekking nei monti peloritani.

Ciò, nel pieno rispetto delle linee guida statali e regionali in tema Covid-19, con organizzazione dei servizi e del personale in funzione della specifica recente disciplina che fissa parametri specifici per le diverse fasce di età.
Il Presidente sottopone al CdA quanto sopra per l'eventuale ratifica,

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di ratificare i superiori provvedimenti emanati dal Presidente di integrazione delle attività estive, come dallo stesso rappresentate.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Conclusi gli argomenti da discutere e deliberare, prende la parola il Vice Presidente, avv. Fabrizio Gemelli, il quale chiede l'introduzione e trattazione di tre ulteriori punti all'OdG:

4. **Modifica ed integrazione errore materiale bilancio di previsione 2020 con le relative Note Integrative al Bilancio Economico 2020 ed al Budget per il Triennio 2020-2022;**
5. **Nomina Consulente di Medicina del Lavoro;**
6. **Nomina Responsabile della Sicurezza Aziendale.**

I Consiglieri, presenti accettano.

Punto 4): in merito al quarto punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta quanto segue:
Premesso che:

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Messina Social City ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 con le relative Note Integrative al Bilancio Economico 2020 ed al Budget per il Triennio 2020-2022;
- Che il detto Bilancio ha ricevuto il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti;

- Che in sede di esame innanzi alla Commissione Bilancio del Comune di Messina è emerso che, per mero errore materiale, alla voce "Compensi CDA" è stato indicato il costo di € 140.400,00 superiore a quello effettivo ammontante ad € 74.777,16.
  Il detto errore si è ripetuto anche per gli anni 2021 e 2022;
- Considerato che la differenza fra il costo erroneamente indicato del C.d.A. (€ 140.400,00) e il costo effettivo del C.d.A. (€ 74.777,16) ammonta ad € 65.622,84 ed attiene al costo previsionale per il Direttore Generale e, pertanto, va appostato nella voce di Bilancio Previsionale relativa alle spese per il personale, si rende necessaria una correzione di detto refuso.

Propone al Consiglio di Amministrazione che,

- a parziale modifica di integrazione del Bilancio Previsionale per il 2020 e del Budget Economico Triennale di Previsione, l'importo di € 140.400,00 indicato quale "Compensi CDA" vada sostituito con l'importo di € 74.777,16 e, così, anche per gli anni 2021 e 2022;
- conseguentemente, l'importo di € 10.785.339,04 indicato quale "Spese per il personale" vada sostituito con l'importo di € 10.850.961,88 e, così, anche per gli anni 2021 e 2022;
- conseguentemente, l'importo di € 8.184.927,00 indicato quale "Salari e Stipendi" vada sostituito con l'importo di € 8.224.300,70 e, così anche per gli anni 2021 e 2022;
- l'importo di € 2.017.149,07 indicato quale "Oneri Previdenziali ed Assistenziali" vada sostituito con l'importo di € 2.043.398,21 e, così anche per gli anni 2021 e 2022

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Approvare le modifiche ed integrazioni al Bilancio di Previsione 2020 con le relative Note Integrative al Bilancio Economico 2020 ed al Budget per il Triennio 2020-2022 e,

contestualmente, dispone che al presente verbale si alleghi il prospetto riportante le modifiche apportate in virtù della presente deliberazione, a correzione del refuso sopra specificato e che detto prospetto venga allegato ai documenti suindicati, per formarne parte integrante, in sostituzione degli originali prospetti modificati.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 5) In merito al quinto punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la necessità di provvedere alla nomina di un consulente di medicina del lavoro, stante l'avvenuta scadenza del precedente contratto di consulenza.

Ad uopo, propone di dare mandato all'economo, per reperire il professionista sul MEPA, prevedendo una durata dell'incarico per mesi 4 ed un corrispettivonon superiore al limite di spesa di Euro 13.000,00

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Approvare la proposta del Presidente e, dà mandato all'economo al fine di individuare sul MEPA un consulente di Medicina del Lavoro cui conferire un incarico della durata di mesi 14, per un importo di Euro 13.000,00.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 6) In merito al sesto punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della Sicurezza Aziendale, stante l'avvenuta scadenza del precedente contratto di consulenza.

Ad uopo, propone di dare mandato all'economo, per reperire il professionista sul MEPA, prevedendo una durata dell'incarico per mesi 4 ed un corrispettivo, pari ad Euro 11.000,00

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto delle comunicazioni del Presidente, e condividendone il percorso attuativo

- Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

Approvare la proposta del Presidente e, dà mandato all'economo al fine di individuare sul MEPA il Responsabile della Sicurezza Aziendale cui conferire un incarico della durata di mesi 4, per un importo di Euro 11.000,00.

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 19.00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Simona Romano

Il Presidente
Valeria Asquini

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

Il Segretario
Simona Romano