

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 25 del 2.08.2019

Il giorno 2, del mese di agosto, dell'anno 2019, alle ore 16.00 presso la sede dell'Azienda Speciale Messina Social City in P.zza Unione Europea n.1, giusta convocazione, con modalità urgente, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Regolamento dell'Azienda Speciale Messina Social City sulle procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per appalti di servizi, forniture, lavori, convenzioni con il Terzo Settore e sugli incarichi di studio, consulenza e ricerca;
2. Regolamento di organizzazione aziendale;
3. Regolamento di disciplina;
4. Conferimento incarico redazione computi metrici e di programmazione di interventi urgenti ed indifferibili sulle strutture in uso alla Messina Social City;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti :

Bivona Enrico	Presidente
Romano Simona	Consigliere
Asquini Valeria	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 il Dott. Enrico Bivona il quale invita la dott. Vincenzo Romano, direttore generale dell'azienda a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente accertata la presenza del numero legale invita i presenti alla discussione dei punti all'O.d.G.

DELIBERAZIONI :

Punto 1): in merito al primo punto, prende la parola il Presidente, il quale partecipando ai consiglieri, della necessità per l'azienda di dotarsi di un regolamento per la gestione delle procedure semplificate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per appalti di servizi, forniture, lavori, convenzioni con il Terzo Settore e sugli incarichi di studio, consulenza e ricerca, sottopone il documento ad uopo predisposto

dal direttore generale. Chiesto il parere del collegio dei revisori, prende la parola il presidente, dott. Antonio Tumminello, il quale, suggerisce di disciplinare esclusivamente la cassa economale, elemento di specialità, procedendo, per le restanti argomentazioni, ad un rinvio alla normativa vigente, come di fatto contenuto nel regolamento sottoposto a deliberazioni. Per dette ragioni, condividendone il suggerimento, il presidente sottopone al Consiglio il regolamento della cassa economale aziendale,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la gestione della cassa economale aziendale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2) : in merito al secondo punto, il presidente, presa la parola, sottopone ai presenti il regolamento di organizzazione aziendale, stante la necessità di dotare l'Azienda di uno strumento essenziale per la gestione della stessa. Il Collegio dei Revisori dei Conti, evidenzia la necessità di approfondire alcuni aspetti legati alle procedure da seguire per quanto attiene agli aspetti di concertazione, contrattazione ed informativa sindacale,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare l'organigramma aziendale, come contenuto nel regolamento di organizzazione aziendale, e di rinviare ad un ulteriore approfondimento il regolamento di organizzazione aziendale.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 3) : in merito al terzo punto, il presidente sottopone al CdA il regolamento di disciplina del personale e, stante la necessità di uno stretto coordinamento con il regolamento di organizzazione aziendale, propone di rinviare ad un ulteriore approfondimento il regolamento di disciplina del personale.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di rinviare per un ulteriore approfondimento l'approvazione del regolamento di disciplina.

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 18.00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Vincenzo Romano

Il Presidente
Bivona Enrico

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

Il Segretario
Vincenzo Romano