

Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 33 del 15.10.2019

Il giorno 15, del mese di ottobre, dell'anno 2019, alle ore 15.00, 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. Carte dei servizi;
2. Bilancio di previsione;
3. Piano programma;
4. Graduatoria rettificata;
5. Regolamento Disciplinare;
6. Revoca regolamento scuolabus;
7. 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

Sono inoltre presenti, il dott. Pietro Picciolo Consulente Fiscale e la dott.ssa Cristiana Petrucci, Consulente del Lavoro.

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 evidenzia la necessità per l'Azienda di dotarsi di uno strumento che regoli la propria attività e quella dei singoli servizi, come precipuamente previsto nel contratto di servizi, per

dette ragioni, sottopone al CdA la carta aziendale, contenente le carte dei singoli servizi, per la sua approvazione

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare la carta dei servizi aziendale, contenente le carte dei singoli servizi, che al presente verbale si allegano.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 2): in merito al secondo punto, prende la parola il Presidente, il quale evidenzia come l'Azienda abbia avviato l'attività solo nel marzo 2019. Il Presidente dei Revisori dei Conti, intervenendo a nome del Collegio, fa presente l'opportunità di procedere all'approvazione del bilancio di previsione dopo l'approvazione del piano programma ed al contempo, invita ad uniformare il prospetto di bilancio al dettato legislativo.

Il consulente fiscale, dott. Piero Picciolo, si impegna a predisporlo a stretto giro di tempo. Per dette ragioni il presidente propone di aggiornare la discussione a venerdì 18 c.m.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di aggiornare l'argomento a venerdì 18 c.m..

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 3): in merito al terzo punto, prende la parola il Presidente, il quale sottopone all'Assemblea il piano programma 2019-21. Il Presidente dei Revisori dei Conti, dott. Antonino Tumminello, precisa come, di fatto, il piano sia già superato essendo necessario predisporre ed approvare anche il piano programma 2020-22,

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

di approvare il piano programma 2019-21 che al presente verbale si allega.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 4): in merito al quarto punto, prende la parola il Presidente, il quale evidenzia come la Commissione di Valutazione non abbia fatto pervenire all'Azienda alcun verbale rettificato, ragion per cui propone di rinviare l'argomento ad un prossimo CdA,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di rinviare al un prossimo CdA la discussione del punto all'OdG.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 5): in merito al quinto punto, prende la parola il Presidente, il quale fa presente che, a fronte delle osservazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali occorra procedere ad un'integrazione del regolamento che tenga conto di quanto dalle stesse evidenziato, per dette ragioni propone il rinvio della trattazione dell'argomento al 18 c.m.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di rinviare la discussione del punto all'OdG al 18 c.m..

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

Punto 6): in merito al sesto punto, prende la parola il Presidente, il quale fa presente che il regolamento del servizio scuolabus, contenga al suo interno delle discrasie che rendono necessario un ulteriore approfondimento, per dette ragioni ne propone la temporanea revoca

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA

Di revocare il regolamento del servizio scuolabus come deliberato in data 18.09.2019.

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 17.00.

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