

## Verbale del Consiglio di Amministrazione

N. 8 del 15.05.2020

Il giorno 15, del mese di maggio, dell'anno 2020, alle ore 14.30, in videoconferenza, giusta convocazione, con modalità urgente, del 10.04.2020, i signori consiglieri si sono riuniti per discutere sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Progetto Officina delle Famiglie – Deliberazioni consequenziali;
2. Avviso di selezione per la Nomina di n. 1 Direttore Generale – riapertura termini;
3. Codice Etico;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Asquini Valeria  | Presidente  |
| Gemelli Fabrizio | Consigliere |
| Romano Simona    | Consigliere |

È, altresì, presente, dietro invito, il rag. Pietro Picciolo, consulente fiscale dell'Azienda.

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.

Prende la parola la dott.ssa Romano che propone di integrare l'OdG, inserendo al 1° punto la trattazione anche del Progetto PON Metro - *Misura (Me 3.1.1.a) Percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e risanamento urbano*, per cui l'OdG risulterebbe come segue:

1. Progetto Officina delle Famiglie e Progetto PON METRO *Misura (Me 3.1.1.a) Percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e risanamento urbano* – Deliberazioni consequenziali;
2. Avviso di selezione per la Nomina di n. 1 Direttore Generale – riapertura termini;
3. Codice Etico;
4. Varie ed eventuali.

I tre componenti del CdA, tutti presenti, accettano, il nuovo Ordine del Giorno.

#### DELIBERAZIONI :

- **Punto 1):** in merito al primo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta che, stante l'urgenza, l'azienda speciale ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti relativi ai progetti OFFICINA delle Famiglie e PON METRO - *Misura (Me 3.1.1.a) Percorsi nuovi di accompagnamento all'abitare e risanamento urbano* con addebito dei mandati direttamente sul conto ordinario.

#### **Considerato che**

- è necessario effettuare i pagamenti delle spese con addebito sui conti correnti dedicati ai singoli progetti
- l'importo per il progetto OFFICINA DELLE FAMIGLIE è pari ad € 3.884
- l'importo per il progetto PON METRO MISURA (ME 3.1.1.A) PERCORSI NUOVI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE E RISANAMENTO URBANO è pari ad € 6.097.00
- Che la specifica dei singoli pagamenti è il seguente:

| <b>OFFICINA</b>  |                   |
|------------------|-------------------|
| GENNAIO          | 62,00 €           |
| FEBBRAIO         | 828,00 €          |
| MARZO            | 734,00 €          |
| <b>TOT.</b>      | <b>1.624,00 €</b> |
| NEW EVENT        | 2.260,00 €        |
| <b>TOT.</b>      | <b>3.884,00 €</b> |
| <b>PON METRO</b> |                   |
| DICEMBRE         | 407,00 €          |
| GENNAIO          | 1.039,00 €        |
| FEBBRAIO         | 1.877,00 €        |
| MARZO            | 2.774,00 €        |
|                  | <b>6.097,00 €</b> |
| <b>TOTALE</b>    | <b>9.981,00 €</b> |

**Pertanto**, propone di dare incarico all'economista di effettuare il giroconto delle somme anticipate dal conto corrente di tesoreria n. 2800549 addebitando il conto corrente n. 2884958 per euro 3.884,00 ed il conto corrente n. 2884865 per euro 6.097,00

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

#### DELIBERA

di dare incarico all'economista di effettuare il giroconto delle somme anticipate dal conto corrente di tesoreria n. 2800549 addebitando il conto corrente 2884958 per euro 3.884,00 ed il conto corrente n.2884865 per euro 6.097,00

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

**Punto 2):** in merito al secondo punto punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la necessità di riapertura della decorrenza dei termini per la nomina di n. 1 Direttore Generale, pari a gg. 10 (dieci)

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

### DELIBERA

di riaprire i termini di decorrenza per la nomina di n. 1 Direttore Generale, pari a gg. 10 (dieci), a far data dal 22.05.2020.

Le deliberazioni assunte sono immediatamente esecutive ai sensi di legge.

**Punto 3):** in merito al terzo punto, il Presidente, presa la parola, rappresenta la necessità, per l'Azienda Speciale, di dotarsi di un Codice Etico che definisce l'insieme dei valori ai quali l'Azienda si ispira e che vuole siano rispettati, che in bozza sottopone ai Consiglieri,

## II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

### DELIBERA

di approvare il Codice Etico come da proposta del Presidente che si allega al presente verbale.

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 16.30.

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*