

**SINTESI DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
del 25 giugno 2019**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno 2019, convocato per:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 09 maggio 2019 e del 28 maggio 2019.
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.
3. Aggiornamento del Piano Industriale: determinazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifica al Regolamento del Comitato di Sorveglianza: ratifica.
5. Anticipazione di TFR al personale dipendente: determinazioni inerenti e conseguenti.
6. Aspettativa non retribuita al personale dipendente: determinazioni inerenti e conseguenti.
7. Convenzione di Cassa Banca Popolare del Lazio: determinazioni inerenti e conseguenti.
8. Prestito chirografario Cassa Depositi e Prestiti: determinazioni inerenti e conseguenti.
9. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 giugno ha assunto le seguenti decisioni:

1. **Approvazione verbale seduta del 09 maggio 2019 e del 28 maggio 2019.**
Il Consiglio di Amministrazione, dopo attenta lettura dei verbali, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare i verbali di Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2019 e del 28 maggio 2019.
2. **Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.**
Il Cda non ha assunto decisioni sul punto
 3. **Aggiornamento del Piano Industriale: determinazioni inerenti e conseguenti.**

DELIBERA

- di rinviare la trattazione dell'aggiornamento del Piano Industriale, all'esito della rimodulazione dello stesso da parte della Società Contarina.
4. **Modifica al Regolamento del Comitato di Sorveglianza: ratifica.**

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente e conseguentemente approvare il testo del Regolamento del Comitato di Sorveglianza (documento 3).
5. **Anticipazione di TFR al personale dipendente: determinazioni inerenti e conseguenti.**

DELIBERA

- Di riconoscere l'anticipazione del TFR ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta (documento 4), nei limiti previsti all'allegato 9 del vigente CCNL.

6. Aspettativa non retribuita al personale dipendente: determinazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA

- di non accogliere la richiesta di aspettativa non retribuita avanzata dal dipendente.

7. Convenzione di Cassa Banca Popolare del Lazio: determinazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA

- Di ratificare il testo della convenzione con la Banca Popolare del Lazio (allegato 6).
- Di ratificare la proroga dell'affidamento del servizio di Cassa Banca Popolare del Lazio, disposta a sino a tutto l'anno 2020.

8. Prestito chirografario Cassa Depositi e Prestiti: determinazioni inerenti e conseguenti.

DELIBERA

- Di rinviare la trattazione del prestito chirografario Cassa Depositi e Prestiti.

9. Varie ed eventuali

DELIBERA

- Di accogliere la richiesta della Dott.ssa Zelda Mattarocci e concedere l'aspettativa non retribuita per il periodo dal 30 giugno 2019 al 30 dicembre 2019.
- Di stipulare la convenzione "Carburanti extrarete e gasolio da riscaldamento 10" per il periodo di 12 mesi e per un importo totale di € 800.000,00 conferendo mandato al Direttore Generale per gli atti conseguenti.
- Di stipulare la convenzione "Fuel Card-1" per il periodo di 24 mesi e per un importo totale di € 180.000,00 conferendo mandato al Direttore Generale per gli atti conseguenti.

*Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione
Dott. Demetrio De Stefano
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*