

**SINTESI DELLE DECISIONE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
del 28 gennaio 2019**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2019, convocata per :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali precedenti.
2. Comunicazione del Presidente e del Direttore Generale.
3. Bilancio di previsione dell'esercizio 2019 – Determinazioni.
4. Contratto di lavoro a tempo determinato delle unità in scadenza al 23.01.2019 – Ratifica provvedimento di proroga.
5. Risultanze della riunione del 27.12.2018 del Tavolo Tecnico sul nuovo Piano Industriale Contarina – Determinazioni.
6. Indizione gara sotto soglia fornitura annuale lubrificanti, grassi e additivi.
7. Impugnazione contratto di somministrazione: nomina legale.
8. Anticipazioni TFR dipendenti vari.
9. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2019 ha assunto le seguenti decisioni:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Vengono letti ed approvati i verbali delle sedute del 7, 12 e 18 dicembre 2018 e del 18.1.2019.

2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale

Il Cda non ha assunto decisioni sul punto

3. Bilancio di previsione dell'esercizio 2019 - Determinazioni

Delibera

- di approvare il progetto di bilancio per l'esercizio 2019, con relativi allegati, nella versione in cui si espongono ricavi per € 14.796.860 e costi per € 14.045.866;
- di inviare il progetto di bilancio al collegio dei revisori perché possano rendere il parere di cui allo statuto aziendale riservandosi, ad esito, di trasmettere il bilancio di previsione all'amministrazione comunale per la sua definitiva approvazione.

4. Contratti di lavoro a tempo determinato delle unità in scadenza al 23.1.2019 – Ratifica provvedimento di proroga.

Delibera

- di ratificare gli atti della Direzione Generale prorogando per l'effetto, sino a tutto il 21 settembre 2019, il contratto di lavoro a tempo determinato delle 22 unità attualmente in organico;



- di riservarsi, con successivo atto, di provvedere allo scorrimento della graduatoria di merito approvata il 31.7.2018 al fine di scongiurare il superamento, da parte delle 22 unità in parola, del termine di durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, termine ridotto a dodici mesi per effetto dell'entrata in vigore del c.d. "decreto dignità (Legge n. 96 del 9 agosto 2018)".

5. Risultanze della riunione del 27.12.2018 del Tavolo Tecnico sul nuovo Piano Industriale Contarina –Determinazioni

Delibera

- di dare mandato al Direttore Generale di richiedere alla Società Contarina un preventivo-offerta per la stesura dei Capitolati Speciali d'Appalto e dei Disciplinari di Gara per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie all'attuazione del programma dell'esercizio 2019.

6. Indizione gara sotto soglia fornitura annuale lubrificanti, grassi e additivi

Delibera

- di dare mandato alla Direzione Generale di avviare una procedura di acquisizione sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite una RDO sul mercato MEPA a valere sull'iniziativa "carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi funzionali" per un importo pari ad € 56.358,40 salvo esercizio facoltà proroga per ulteriori tre mesi ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 per effetto del quale l'importo massimo diverrebbe pari ad € 70.448,00;

7. Impugnazione contratto di somministrazione: nomina legale

Delibera

- di dare mandato alla Direzione Generale di procedere all'individuazione di un professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso idonea procedura comparativa, con le modalità di cui in premessa, con invito da rivolgere ai seguenti professionisti:

- 1) Avv. Fabio Tonelli (avvfabiotonelli@puntopec.it)
- 2) Avv. Monica Grassi dello Studio Prof. Avv. Maresca (monicagrassi@pec.mmba.it)
- 3) Avv. Donatella Artioli (avv.donatella.artioli@cnfpec.it)
- 4) Avv. Raffaele Riccardi (raffaericcardi@recapitopec.it)
- 5) Avv. Marco Luberti (marcomariavaleriorigiluperti@ordineavvocatiroma.org)

- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad esito della richiamata procedura selettiva, di procedere alla nomina del legale per resistere nel giudizio in oggetto;

8. Anticipazioni TFR dipendenti vari

Delibera



- di riconoscere l'anticipazione del TFR ai dipendenti che ne hanno fatto richiesta;

Il Presidente, null'altro essendoci da discutere, dichiara chiusi i lavori alle ore 10:30.

Il Presidente
Dott. Demetrio De Stefano

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned to the left of the typed name 'Dott. Demetrio De Stefano'.