

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 29 marzo 2018**

**in prosecuzione del C.d.A. del 20-03-2018**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 marzo 2018, convocata per la prosecuzione dei lavori sospesi in data 20 marzo 2018 sul seguente ODG

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.
3. Individuazione criteri di nomina del Comitato di Sorveglianza (art. 38 statuto ABC).
4. Nomina Organismo Interno di Valutazione.
5. Affidamento incarico per elaborazione piano industriale.
6. Approvazione regolamento selezione del personale.
7. Approvazione avviso pubblico di selezione per composizione graduatoria personale.
8. Valutazione offerte per realizzazione sito aziendale.
9. Pianificazione gare per l'acquisizione di beni e servizi.
10. Conto di cassa/tesoreria – determinazioni.
11. Ratifica determine febbraio 2018.
12. Varie ed eventuali.

Il presente o.d.g. è integrato con i seguenti punti:

- Licenziamento disciplinare di un dipendente ABC.
- Criteri di formazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2017.

Preliminarmente il C.d.A. ha deliberato di modificare tanto il regolamento per il reclutamento del personale quanto il bando di selezione, alla stregua delle modifiche condivise con l'Amministrazione, dando mandato al Direttore per i successivi atti. Inoltre, preso atto dell'offerta di Contarina S.p.A. ne delibera l'affidamento, relativamente alla redazione del Piano Industriale, per un impegno di spesa pari a 39.500 Euro, e dato mandato al Direttore di contattare i tecnici della società al fine di fissare a stretto giro un incontro.

9) Il Cda considerato che l'attuale organizzazione del servizio sarà modificata sostanzialmente entro i prossimi due anni, con l'eliminazione di buona parte del vecchio parco veicolare, e che l'importo a base d'asta per il biennio coerentemente con il budget pluriennale quantificato in complessivi 750.000 Euro, approva il capitolato di gara per la fornitura biennale di ricambi, per un importo a base d'asta pari a 750.000 Euro. Inoltre il CDA ha approvato la



proposta del Direttore ad autorizzando la gara per la ricerca di un Broker assicurativo. Il Cda ha approvato la proposta del Direttore anche in ordine alla opportunità di procedere alla proroga con il fornitore So.GE.Si limitatamente alla fornitura del vestiario estivo e ad un acquisto diretto, oltre a ratificare diversi acquisti che si sono resi necessari nella fase di start up ed autorizzare le procedure di gara con relativo crono programma.

10) Il C.d.A. delibera di rinviare l'affidamento del servizio di cassa in attesa di almeno una ulteriore offerta.

11) Il Cda ha rinviato il presente punto all'ODG.

13) Il C.d.A. sentita la relazione del Presidente, preso atto della documentazione agli atti ed in particolare della nota prot. n. 518 del 23 marzo 2018, approva e ratifica il licenziamento del dipendente, inoltre è stato deliberato

di affidare la consulenza per l'assistenza sui temi del lavoro al Dott. Felice Mongelli.

12) Il Cda ha deliberato l'iscrizione ad Utilitalia per l'anno 2018

14) Il C.d.A. ha ritenuto opportuno acquisire una nota da parte dei legali nominati per il procedimento in essere c/o il Tar di Latina per l'indicazione delle spese di competenza, suddivise per le diverse fasi del giudizio prima di licenziare il bilancio al 31-12-2017.

*Il Presidente*  
*Dott. Demetrio De Stefano*