

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 20 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo, convocato per:

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.

ha assunto le seguenti decisioni:

- 1) C.d.A. delibera di approvare il verbale della seduta precedente.
- 2) Il C.D.A ha preso atto delle dimissioni del dott. Cupellaro, nonché della comunicazione del Presidente in merito alla mancata possibilità per C.DD.PP. di accordare il mutuo per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature. Il Presidente comunica altresì in merito alla diffida pervenuta in azienda in merito all'utilizzo del logo aziendale.
- 3) Il C.d.A. ha approvato il regolamento per la costituzione del Comitato di Sorveglianza, deliberando la trasmissione dello stesso al Comune di Latina.
- 4) Il CdA – ha deliberato di affidare al Collegio Sindacale le funzioni di Organismo Interno di Valutazione ai sensi della vigente disciplina in materia di anticorruzione, in via meramente transitoria, fino alla nomina dell'OdV, e comunque fatta salva l'eventuale revoca da parte del CdA in funzione di ogni eventuale diversa soluzione organizzativa.
- 5) E' stata approvata la proposta di affidare a Contarina SpA l'incarico per la redazione del Piano Industriale, previa negoziazione dei termini dell'affidamento.
- 6) Il C.d.A. ha approvato "Regolamento per la Selezione del Personale" e la trasmissione al Comune di Latina al fine di una piena condivisione.
- 7) Il C.d.A. ha approvato l' "Avviso Pubblico di Selezione" e la relativa trasmissione al Comune di Latina al fine di una piena condivisione.
- 8) Il C.d.A. ha deliberato di affidare in seguito all'espletamento della gara la realizzazione del sito alla Loko S.r.l. i lavori del C.d.A. sono stati sospesi.

Il Presidente
Dott. Demetrio De Stefano