

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**del 22 febbraio 2018**

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2018, convocata per:

1. Approvazione verbali sedute precedenti.
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale.
3. Ratifica determine gennaio 2018.
4. Incarichi professionali.
5. Proposta di delibera per la rottamazione di mezzi e attrezzature obsolete.
6. Pianificazione gare per l'acquisizione di beni e servizi.
7. Presentazione regolamenti aziendali.
8. Avvio procedure per la nomina comitato di sorveglianza.
9. Varie ed eventuali.

- 1) Approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- 2) Delibera di procedere con l'iscrizione ad Utilitalia, l'associazione delle aziende pubbliche esercenti di Igiene Urbana inerente il CCNL utilizzato da ABC.
- 3) Previa approvazione dell'inserimento al punto 3 del O.D.G. "Nomina del Vice Presidente" è stato deliberato di nominare quale Vice Presidente di ABC la dott.ssa Linda Faiola nonché di conferire alla stessa la delega per il coordinamento del settore Contabilità e Bilancio. Inoltre in merito al Piano Industriale sono state approvate le linee guida e determinato di avvalersi di un supporto esterno per la redazione dello stesso. E' stato altresì approvato il progetto - deliberando di verificare con il Comune la possibilità di implementarlo - per il distacco in Comune di parte del personale ex TIA, atteso che il passaggio a tariffa puntuale è fondamentale e pertanto si rende opportuno contare su di un banca dati aggiornata in collaborazione con l'ufficio tributi del Comune.
- 4) Approvazione del deposito dei motivi aggiunti da parte dei legali che stanno seguendo per conto di ABC il ricorso di De Vizia e conferimento del mandato al Presidente per la sottoscrizione con gli stessi di un contratto che tenga conto anche di questa ulteriore fase. Approvazione a ratifica dell'affidamento degli incarichi all'avv. Tonelli, nonché l'affidamento di un incarico in convenzione all'avv. Pasquale Cristiano sulle questioni giuridiche amministrative, materia ambientale con specifico riferimento al tema dei rifiuti, contrattualistica pubblica e diritto societario.
- 5) Il C.d.A. preso atto della relazione del direttore approva la rottamazione delle attrezzature obsolete secondo i criteri indicati nella relazione agli atti presentata dall'ing. Porzi e su valutazione del direttore, inoltre autorizza lo stesso a procedere con una ricerca sul mercato dell'usato di 4/5 compattatori laterali da acquistare per un impegno di spesa pari a circa 200.000 euro.
- 6) Previo slittamento dell'originario punto 3 il Cda prende atto e ratifica l'operato del direttore e del Presidente con particolare riferimento alle determine adottate nel mese di gennaio 2018 - Approvazione, nelle more dell'espletamento della selezione pubblica per la ricerca di personale nel ricorso all'impiego di unità somministrate.
- 7) Approvazione del regolamento aziendale per la modalità di accesso agli atti e relative tariffe per l'estrazione delle copie
- 8) Approvazione della necessità di procedere alla definizione dei criteri per la nomina del Comitato di Sorveglianza
- 9) Conferimento della piena e completa operatività sul suddetto conto corrente, acceso presso al Banca Popolare del Lazio S.C.p.A., in maniera disgiunta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Demetrio De Stefano e al Direttore dott. Michele Bernardini. Ratifica quanto indicato nella delega conferita, in data 11 gennaio 2018, al dott. Giuseppe Berretta per l'effettuazione di operazioni di cassa presso il suddetto Istituto Bancario,



specificando che tra i "prelevamenti con DELEGA SPECIFICA" rientrano anche le operazioni concluse tramite bancomat aziendale.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Dott. Demetrio De Stefano*

