VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 23/12/2019

Il giorno 23 del mese di dicembre 2019 alle ore 12,00 in Borgo San Dalmazzo, Via Ambovo n. 63/a, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Servizio di recupero degli scarti ferrosi prodotti dall'impianto di Borgo San Dalmazzo, per i primi tre mesi dell'anno 2020.
2. Servizio di movimentazione rifiuti presso l'impianto di Roccavione (CN) per la durata di 7 mesi – Affidamento ed approvazione della spesa.
3. Forniture e servizi da affidare per l'anno 2020.
4. Servizio di Brocheraggio assicurativo – Affidamento incarico per dodici mesi.
5. Conclusione contratto per Estrazione e Captazione del Biogas della discarica con Ditta Marcopolo Engineering spa: determinazioni in merito.
6. Nomina nuovo Direttore Generale ai sensi dell'art. 26 dello statuto.
7. Appalti e Affidamenti in corso, nomina RUP e RASA a sostituzione del Direttore Generale Dott. Arch. Marcella BERTA.
8. Gestione operatività conti correnti bancari a seguito della cessazione del Direttore Generale.
9. Riqualificazione tecnologica dell'impianto di compostaggio esistente con produzione di biometano: determinazioni a seguito assemblea dei soci del 19.12.19.
10. Varie ed eventuali:

•Assume la presidenza, ai sensi di legge e di statuto, il Dr Maurizio PEZZOLI il quale constatato:

•che il Consiglio è stato regolarmente convocato;

• che sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri Laura BLUA, Sergio GARIS, Giancarlo ISAIA

e Valentina RIBA.

- che per il Collegio Sindacale sono presenti Mario FERRERO, Lorenzo BAUDINO e Nadia RAMERO;
- che è altresì presente il Direttore Marcella BERTA;
- che tutti i presenti si dichiarano edotti sull'argomento all'ordine del giorno e non si oppongono a discuterne;

dichiara

il presente Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare; prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, chiama a fungere da segretario, con il consenso degli intervenuti, la Sig.ra Marcella Berta, che accetta.

* * * O M I S S I S * * *

* * * O M I S S I S * * *

da pag. 147 a pag. 152

* * * OMISSIS ** *

Odg.6 "Nomina nuovo Direttore Generale ai sensi dell'art. 26 dello statuto"

Il Presidente, richiamata la precedente Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27/11/2019 con cui è stata attivata, ai sensi dell'art 2 del Regolamento per le Assunzioni del personale, la procedura per la ricerca e selezione della figura di Direttore Generale e nominata la Commissione aziendale, per la valutazione dei curricula, riferisce della decisione assunta dalla Commissione aziendale stessa che, riunitasi in data 20/12/19, ha provveduto a valutare il curriculum presentato dall'ing. Giraudo Cristiana, attualmente inquadrato al liv. Quadro dell'Azienda, con nomina di vicedirettore.

La Commissione ha ritenuto che il candidato sia in possesso dei requisiti richiesti, decidendo quindi di proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del dipendente Giraudo Cristiana, per la posizione lavorativa dirigente del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità, con profilo professionale Direttore Generale.

* * *OMISSIS * * *

* ** OMISSIS * * *

Il consiglio d'amministrazione, con voti di seguito indicati

DELIBERA

- Con voto unanime del Consiglio di attribuire al Dr Ing. Cristiana Giraudo la qualifica di Dirigente a far data dal 1° Gennaio 2020, applicando alla stessa il CCNL dei dirigenti delle imprese di pubblica utilità CONFSERVIZI/FEDERMANAGER.;
-

-

* * * OMISSIS * * *

-

-

-

-

* * * O M I S S I S * * *

- Con voto unanime del Consiglio di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro con il neo nominato Direttore, così come illustrato e comunicato al consiglio di amministrazione.

- * * * O M I S S I S * * *

Odg.7 "Appalti e Affidamenti in corso, nomina RUP e RASA a sostituzione del Direttore Generale Dott. Arch. Marcella BERTA"

Il Presidente comunica che alla data del 30.12.2019, il Direttore Dott. Arch. Marcella BERTA ultimerà il proprio rapporto di lavoro con l'ACSR S.p.A., avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

Risulta pertanto necessario nominare per gli appalti e affidamenti in corso di esecuzione, il Responsabile

Unico del Procedimento – R.U.P. a sostituzione dell'Arch. Marcella BERTA.

Gli appalti ed affidamenti attualmente in corso sono i seguenti:

* * * OMISSIS * * *

* * *OMISSIS * * *

Il consiglio d'amministrazione, con voti unanimi

DELIBERA

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P. per gli appalti in corso sopradescritti, il nuovo Direttore generale nominato Dott. Ing. Cristiana Giraudo;
- di assegnare il ruolo di Responsabile dell'Anagrafe – RASA e di Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P., per la richiesta dei Codici Identificativi Gara - CIG. sul portale ANAC, al nuovo Direttore generale nominato Dott. Ing. Cristiana Giraudo.

* * * O M I S S I S * * *

* * *OMISSIS * * *

da pag. 158 a pag. 159

* * * O M I S S I S * * *

Null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno dei presenti ulteriormente chiesto la parola, la presente seduta, dopo aver confermato delega a chi presiede per approvare il presente verbale e per firmarlo con il Segretario, viene dal Presidente sciolta alle ore 18.00.

Il Presidente

(Dr Maurizio PEZZOLI)

Il Segretario

(Dr Arch. Marcella BERTA)