

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

in data 8 novembre 2016

Oggi, martedì 8 novembre 2016, alle ore 16,45 presso il Comune di Como, Palazzo Cernezzi, Via Vitt. Em. II, 97 si è riunito – regolarmente convocato - il Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani S.r.l per deliberare sugli argomenti del seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione della proposta di aggiornamento del budget;
3. Compensi membri Organismo di Vigilanza;
4. Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente constata che risultano presenti: l'intero Consiglio di Amministrazione in persona della dott.ssa Sara Manciocchi e del Dott. Angelo Vavassori; il Collegio Sindacale in persona del dott. Roberto Principi, Presidente del Collegio Sindacale, e della Dott.ssa Simona Secchi, Sindaco effettivo; il dott. Claudio Pellegrini è assente giustificato; il rag. Marco Benzoni Direttore Generale e la sig. Graziella Muggioli, Responsabile amministrativa che, su unanime designazione, viene chiamata a fungere da segretaria.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale del 18.10.2016 è approvato all'unanimità.

OTTISSI

0nissis

| | |
|--|------------|
| Sito web | € 8.000,00 |
| Sostituzione n. 2 unità trattamento aria | € 6.500,00 |

Tenuto conto di tutto quanto precede, è stato predisposto un aggiornamento del budget 2016, adeguato rispetto alle sopravvenienze sopra descritte e considerando gli interventi sopra indicati che è possibile realizzare sino alla fine dell'esercizio in corso.

Il Consiglio all'unanimità approva e dispone che venga trasmesso all'Amministrazione comunale per l'approvazione dello stesso.

3) Compensi membri Organismo di Vigilanza.

Facendo seguito a quanto deliberato nell'ultima seduta del Consiglio di Amministrazione sul punto, è pervenuta da parte del dott. Pellegrini la proposta di compenso per lo svolgimento del ruolo di membro dell'OdV.

Il Consiglio ritiene che la richiesta sia congrua e delibera pertanto di attribuire al dott. Pellegrini il compenso di € 2.300,00 lorde annuali per lo svolgimento annuale dei compiti di membro dell'OdV.

4) Approvazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria.

Il Presidente comunica al Consiglio che la Società ha predisposto un regolamento che disciplina le modalità per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi sotto soglia comunitaria. Le concrete modalità di affidamento non sono regolate per legge, e quindi la Società ritiene opportuno dotarsi di un regolamento per l'affidamento diretto, come

0nissis