

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

in data 28 settembre 2006

Oggi, giovedì 28 settembre 2006 alle ore 18,00 si è riunito – regolarmente convocato - presso la Sede Sociale di Como via Giulini 15 il Consiglio di Amministrazione della Como Servizi Urbani S.P.A. per deliberare sugli argomenti del seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Aggiudicazione gara di Moltrasio;
- 4) Acquisizione gestione altri Comuni;
- 5) Adeguamento canone affitto farmacia Sagnino 01/09/07 – 31/08/2013;
- 6) Aggiornamento piano degli investimenti;
- 7) Città dei Balocchi. Pista di pattinaggio – manifestazione Como Cuore;
- 8) Situazione economica e finanziaria al 31/8/2006;
- 9) Richiesta contributi associazioni;
- 10) Organizzazione aziendale;
- 11) Nuova relazione bancaria;
- 12) Varie ed eventuali;

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Filippo Arcioni, constatata la presenza di tutti gli Amministratori e dell'intero Collegio sindacale, dichiara aperta la seduta. Il Presidente chiede ai presenti di anticipare la discussione del punto 10 dell'ordine del giorno 'Organizzazione aziendale', e chiede al rag. Cappelletti di fungere da Segretario per la redazione del verbale. Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Egli ricorda il notevole sviluppo dell'Azienda nel triennio, soprattutto grazie alle nuove ed importanti competenze attribuite.

Elenca gli interventi più significativi, i risultati economici conseguiti, i progetti realizzati e quelli già avviati.

Fa presente altresì l'opportunità che alcune deleghe, attualmente attribuite al Presidente, possano essere conferite ad un altro soggetto, in virtù di una migliore e più efficiente organizzazione aziendale, anche su indicazioni provenienti dai professionisti incaricati dello studio per l'adeguamento del modello organizzativo di gestione e controllo come previsto dalle disposizioni del DL 231/2001.

Evidenzia che la mancanza della figura del Direttore Generale, seppur previsto dallo statuto, tale da coordinare i diversi settori aziendali e rappresentare l'Azienda nei rapporti con le altre amministrazioni locali, potrebbe nel futuro rappresentare un freno allo sviluppo della stessa.

Inoltre i suddetti consulenti hanno evidenziato che la concentrazione di tutti i poteri in capo ad una sola persona non può avere riscontro in un'azienda ormai rivolta al mercato e non più limitata alla semplice gestione delle aree di sosta.

Non per ultimo la figura del Direttore Generale potrebbe dare continuità all'azienda e permettere l'avvio e la realizzazione di quei progetti già definiti o ancora in fase embrionale, anche in previsione del prossimo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente reputa che il soggetto idoneo a ricoprire la carica di Direttore Generale sia da ricercarsi all'interno dell'organigramma, tramite una promozione interna. A tal fine ritiene che l'attuale responsabile organizzativo rag. Marco Benzoni, sia il candidato naturale a tale carica, avendolo potuto valutare in questi tre anni, sia sotto il profilo professionale, della serietà e dell'impegno quotidiano.

Il Presidente informa i presenti di aver sottoposto questo argomento al socio pubblico di controllo nella persona del Sindaco dott. Stefano Bruni, ottenendone il totale assenso sia per quanto riguarda l'opportunità della creazione della figura del Direttore Generale, sia per quanto riguarda il nominativo proposto. A tal fine da lettura della corrispondenza intercorsa e dell'assenso ricevuto.

Si apre un'ampia ed esauriente discussione a cui partecipano, con diversi accenti e considerazioni, i Consiglieri e i Sindaci, tutti condividendo la necessità di dotare l'Azienda della figura del Direttore Generale.

Interviene il Consigliere Rag. Cappelletti che, dopo aver ricordato i successi aziendali conseguiti e i futuri impegni, evidenzia la necessità che la società possa avere una figura apicale di riferimento, al fine di continuare a fornire servizi di qualità al Comune capoluogo ed ad altri Enti Locali e concorda pienamente sul nominativo proposto dal Presidente.

Intervengono alla discussione anche i Consiglieri Rampoldi Fent e Tavecchio. Il Presidente a questo punto propone quelle che dovrebbero essere le funzioni e i poteri da attribuire al Direttore Generale.

Segue quindi un'approfondita discussione alla quale intervengono tutti i Consiglieri ed i Sindaci.

Alla fine della discussione, udito il parere positivo dei Sindaci dott. Zappa e Dott. Palmieri, mentre il Rag. Corbella si riserva di esprimere il proprio parere non appena in possesso dell'informazione sul costo a carico della società, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole del Presidente, dei Consiglieri Cappelletti, Fent, Tavecchio e con l'astensione del Consigliere Rampoldi, nomina il Rag. Benzoni alla carica di Direttore Generale con una remunerazione lorda annua di € 72.800 corrispondente all'attuale stipendio lordo

di responsabile operativo e dell'organizzazione, incrementato di circa il 10% per tenere conto delle maggiori responsabilità assegnate.

Al Direttore Generale vengono attribuiti le seguenti funzioni e i relativi poteri:

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE:

- Elaborare proposte al Consiglio di Amministrazione di programmi e obiettivi a breve e lungo termine.
- Sottoporre al Consiglio di Amministrazione il budget annuale i dati consuntivi per il bilancio annuale, il budget economico-finanziario annuale, il programma degli investimenti e delle spese straordinarie.
- Relazionare il Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento delle attività, sull'avanzamento dei programmi e sui risultati raggiunti.
- Coordinare e sovrintendere la gestione dei vari rami aziendali della Società e provvedere alla valutazione del personale con l'utilizzo degli strumenti previsti dal regolamento aziendale. Viene dato mandato al Direttore Generale di provvedere all'aggiornamento del Regolamento dei Settori e degli Uffici.
- Presentare, al Consiglio di Amministrazione per periodi infrannuali rapporti sulla situazione economica e finanziaria.

POTERI DIRETTORE GENERALE

- Al Direttore Generale è attribuito il potere di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Inoltre è attribuita procura per compiere, con firma libera, i seguenti atti di ordinaria amministrazione:

- FIRMA SOCIALE

Firmare la corrispondenza ordinaria della società, facendo precedere al proprio nome la denominazione sociale e la propria qualifica.

- PAGAMENTI

Procedere a pagamenti di fatture di importo non superiore a € 50.000 derivanti da incarichi professionali o dall'assunzione di obbligazioni deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

- INCARICHI PROFESSIONALI

Affidare incarichi professionali di carattere annuale rientranti nell'ordinaria gestione di importo non superiore a € 10.000.

- ACQUISIZIONE SERVIZI E UTENZE, BENI E PAGAMENTI DI TRIBUTI

Comperare, vendere, permutare materie prime e prodotti in genere, macchine, materiali e beni mobili di ogni specie concernenti l'attività della società, acquisire servizi relativi alla gestione ordinaria della società; fissare prezzi, termini e condizioni e firmare i relativi atti e contratti; stipulare e sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza, quanto sopra di importo non superiore a € 30.000, nel rispetto del budget; disporre il pagamento dei relativi corrispettivi e di tributi da parte delle banche.

- RISCOSSIONI

- Riscuotere crediti, esigere qualunque somma, a qualsiasi titolo dovuta alla società, rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto e a saldo.

- Ritirare dalle Poste, Ferrovie, imprese di trasporto marittimo o aereo, lettere, pieghi, colli, pacchi ed oggetti vari anche se raccomandati o assicurati, rilasciando ricevuta liberatoria.

- OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE

- Girare assegni bancari e circolari per il deposito nei conti correnti bancari della società; effettuare depositi e versamenti sui conti medesimi.

- Fare prelevamenti sui conti correnti della società ed emettere assegni, in conformità ai poteri rientranti nella presente procura.

- Effettuare qualsiasi operazione con la Banca d'Italia.

- RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Compiere qualsiasi operazione di carattere ordinario e rappresentare in tale ambito la società nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli Uffici Governativi, Enti locali, Camere di Commercio, Enti Parastatali, Previdenziali e autonomi, Enti fornitori di pubblici servizi, firmando le relative domande, costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Debito

Pubblico, la Cassa Depositi, l'Agenzie delle Entrate, gli Uffici doganali, le Province, le Regioni, ed ogni altro Ufficio od Ente pubblico.

- PROCEDURE GIUDIZIARIE

- Richiedere e riscuotere, anche mediante azioni legali, nei confronti di persone fisiche e giuridiche, organi statali, Enti Pubblici e privati, qualsiasi somma di pertinenza della società, nonché la consegna di cose e proprietà di qualsiasi natura dovute alla società da chiunque e rilasciare relative ricevute.

- Richiedere pignoramenti e sequestri conservativi e giudiziari a mano di debitori o di terzi, curarne la revoca, curare l'esecuzione dei giudicati.

- RAPPORTI CON I DIPENDENTI

Selezionare, assumere, promuovere, sospendere e licenziare, impiegati e dipendenti in genere, fissandone mansioni e compensi nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione e provvedere ai pagamenti degli stipendi, dei contributi sociali e delle indennità di fine rapporto.

- CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

Stipulare contratti di assicurazione privata od obbligatoria inerenti l'oggetto sociale, firmando le relative polizze, modificare i contratti, recedere da essi, concordare, in casi di sinistro, l'indennità dovuto dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso.

- RAPPRESENTANZA SOCIALE GENERALE

Rappresentare la società, nei limiti dei poteri conferiti, di fronte a qualsiasi persona fisica e giuridica, nonché a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria ed, in genere, a pubblici uffici.

Vengono ora ammessi alla riunione la rag.ra Graziella Muggiolu, Responsabile Amministrativa, il rag. Marco Benzoni che viene incaricato della stesura del verbale relativo alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno ancora da discutere. Si procede quindi con il punto 1) dell'ordine del giorno: approvazione

Omissis