

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7 del 7 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno sette del mese di aprile, in Aragona, alle ore 12,45 presso la sede operativa della G.E.S.A. AG 2 S.P.A., giusta convocazione inviata a mezzo email in data 04-04-2017, prot. n. 256, si riunisce il C.d.A. della Società per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Approvazione bilancio al 31/12/2016;
2. Esame organigramma societario;
3. Esame ed approvazione Convenzione con i Comuni Soci per espletamento servizi;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Giovanni Picone, presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vicepresidente, Enrico Vella, consigliere, nonché dr. Giuseppe Castellana, Revisore unico.

Sono altresì presenti i dipendenti della società dr. Claudio Guarneri, arch. Gaetano Alletto e ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza Giovanni Picone, il quale, vista la regolarità della convocazione e la presenza della totalità dei componenti il Consiglio, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario il dr. Claudio Guarneri, dirigente della GESA.

OMISSIS

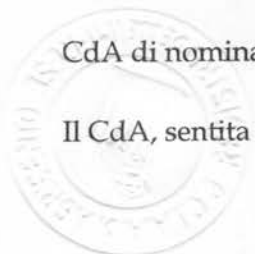


OMISSIS

Si passa alla trattazione del 2° punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente, vista la dotazione organica approvata dalla SRR con delibera commissariale n. 3/CS del 5/5/2016, nonché la successiva presa d'atto da parte del Presidente della Regione, propone al CdA di nominare Direttore Generale il Dr. Claudio Guarneri, dirigente della società.

Il CdA, sentita la proposta del presidente, all'unanimità



DELIBERA

1. Di nominare il dr. Claudio Guarneri, dirigente della SRR, Direttore Generale della società.

Il Dr. Claudio Guarneri ringrazia il CdA per la fiducia accordatagli ed illustra una bozza di organigramma societario provvisorio, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, predisposto sulla base della dotazione organica in vigore, riservandosi di predisporre un organigramma societario definitivo non appena la società entrerà a regime e, comunque, entro sei mesi dall'adozione della presente deliberazione.

Il Presidente chiarisce che l'attribuzione di un'area, un ufficio o un settore, non comporterà per il dipendente individuato alcuna retribuzione accessoria.

Il CdA, sentita la proposta del dr. Guarneri, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare l'organigramma societario provvisorio predisposto dal dr. Guarneri, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, invitando lo stesso a predisporre una procura institoria, da portare per la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, con la quale vengono specificate deleghe e funzioni da attribuire al Direttore Generale.

Si passa alla trattazione del 3° punto posto all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS



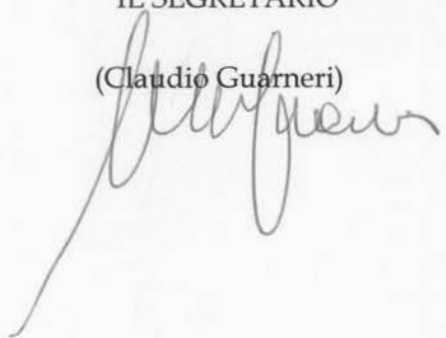
OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendo a deliberare il Presidente, alle ore 14,20, dichiara chiusa la seduta, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Claudio Guarneri)



IL PRESIDENTE

(Giovanni Picone)



