

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 16 DEL 23 NOVEMBRE 2023

L'anno 2023, il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:00 presso la sede operativa della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente n. 15 del 25.10.2023;
- 2) Comunicazione prot. n. 5580 del 02.11.2023 pervenuta dalla Dott.ssa Marinella Notonica di impossibilità ad accettare la nomina a componente dell'Organo di Amministrazione- Presa d'atto;
- 3) Determine del Presidente n. 8-9-10-11 del 25.10.2023 e n. 21 del 16.11.2023- Ratifica;
- 4) Determine del Presidente n.12 del 02.11.2023 e n. 13-14-15-16-17-18-19-20 del 13.11.2023 relative all'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il recupero della posizione nei confronti dei Comuni soci morosi- Ratifica;
- 5) Procedura disciplinare a carico del dipendente sig. Crisi Antonino - provvedimenti conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Giuseppe Pendolino e la consigliera Giordana Bonanno.

Presenti in video collegamento i componenti del Collegio Sindacale Dott. Marco Castiglione, il Dott. Giorgio Butticè e la Dott.ssa Alessandra Fiaccabrino.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, chiamato all'uopo dal Presidente, il dipendente geom. Pasquale Traina.

Il Presidente Pendolino, accertata la presenza di due componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la seduta validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi dello Statuto.

~~Si passa alla trattazione del punto n.1 posto all'ordine del giorno: Lettura e approvazione verbale seduta precedente n. 15 del 25.10.2023; Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire in merito. Considerato che nessuno chiede di intervenire mette ai voti l'approvazione del verbale di CDA del 25.10.2023. Il CDA all'unanimità approva.~~

Si passa alla trattazione del punto n.2 posto all'ordine del giorno: Comunicazione prot. n. 5580 del 02.11.2023 pervenuta dalla Dott.ssa Marinella Notonica di impossibilità ad accettare la nomina a componente dell'Organo di Amministrazione. Presa d'atto; Il Presidente informa i presenti che a causa del mancato rilascio del Nulla Osta da parte del datore di lavoro alla dott.ssa Notonica, la stessa non può accettare l'incarico di componente del CDA. A tal proposito il Presidente comunica che a breve sarà convocata l'Assemblea dei Soci per nomina del terzo componente.

Si passa alla trattazione del punto n.3 posto all'ordine del giorno: Determine del Presidente n. 8-9-10-11 del 25.10.2023 e n.21 del 16.11.2023_ Ratifica. Il CDA all'unanimità approva la ratifica delle Determine.

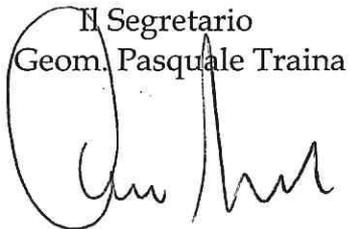
Si passa alla trattazione del punto n.4 posto all'ordine del giorno: Determine del Presidente n.12 del 02.11.2023 e n. 13-14-15-16-17-18-19-20 del 13.11.2023 relative all'affidamento di incarichi di patrocinio legale per il recupero della posizione creditoria nei confronti dei Comuni soci morosi- Ratifica; Il CDA all'unanimità approva la ratifica delle Determine.

Si passa alla trattazione del punto n.5 posto all'ordine del giorno: Procedura disciplinare a carico del dipendente sig. Cristi Antonino - provvedimenti conseguenti; Il Presidente illustra ai presenti la problematica relativa al dipendente in questione. In particolare sui provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti dalla ditta a cui è stato ceduto, la "Roma Costruzioni". Informa altresì i presenti, che il sig. Cristi Antonino con nota agli atti della Società, prot. n. 5992 del 23.11.2023, ha chiesto di essere collocato in aspettativa volontaria non retribuita. Considerato che la richiesta ha necessità di un approfondimento legale, chiede di rinviare la trattazione del punto. A tal proposito il Presidente del Collegio

Società dal punto di vista economico. Il CDA approva il rinvio.

Non essendoci null'altro da trattare ed esauriti, pertanto, i punti posti all'ordine del giorno, il Presidente Giuseppe Pendolino dichiara chiusa la riunione e la seduta viene sciolta alle ore 12:15.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente del CDA
Rag. Giuseppe Pendolino

