

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 01 DEL 10 FEBBRAIO 2025

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:15 il Presidente Pendolino, giusta nota prot. n. 555 del 05/02/2025, ha convocato i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per discutere e deliberare sul seguente OdG:

- 1) Lettura e approvazione verbale n. 10 del 17/11/2024;
- 2) Predisposizione Progetto di bilancio S.R.R. al 31/12/2023 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;
- 3) Determina del Presidente n. 1 del 03/01/2025 - Ratifica;
- 4) Ricognizione richieste adeguamento livelli contrattuali.

Vista la regolarità della convocazione, nonché la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della S.R.R., la seduta viene ritenuta valida.

Sono presenti in sede:

- il Presidente Giuseppe Pendolino;
- la vice presidente Giordana Bonanno;
- il componente Salvatore Galvano;
- il Presidente del collegio sindacale, dott. Marco Castiglione;
- Collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale dott.ssa Alessandra Fiaccabrino e il dott. Giorgio Butticè.

E', altresì, presente il Direttore Generale Dott. Claudio Guarneri.

Il Presidente del CdA porge i saluti ai presenti e chiama a svolgere le funzioni di segretario il geom. Pasquale Traina. Ai fini legali la riunione si considera svolta presso la sede operativa della SRR.

Si passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno: Approvazione verbale della seduta precedente n. 10 del 27/11/2024.

Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se qualcuno vuole intervenire in merito al contenuto del verbale trasmesso con la convocazione del CDA. Considerando che nessuno chiede di intervenire, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di approvare il verbale della seduta precedente n. 10 del 27/11/2024.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno: Predisposizione Progetto di bilancio

S.R.R. al 31/12/2023 - Relazione sulla gestione e Relazione sul governo societario;

prende la parola il Direttore il quale invita il prof. Salvatore Acquisto a relazionare in merito al predisponendo progetto di Bilancio. Il prof. Acquisto espone i punti salienti del progetto di bilancio, fa sue alcune osservazioni rappresentate dal Collegio Sindacale dando ai presenti i chiarimenti richiesti.

Considerando che nessuno chiede di intervenire, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

La predisposizione del Bilancio al 31/12/2023, con allegata la relazione sulla gestione per il 2023 e la relazione sul governo societario, ex art. 6. Co. 4, D.lgs. 175/2016 per l'anno 2023.

Alle ore 16:30, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Marco Castiglione, abbandona la seduta a causa di pregressi impegni personali mentre il direttore, dott. Claudio Guarneri si allontana momentaneamente dalla seduta.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'ordine del giorno: Determina del Presidente n. 1 del 03/01/2025. Ratifica.

Prende la parola il Presidente il quale chiede ai presenti se qualcuno vuole chiarimenti in merito.

Considerando che nessuno chiede di intervenire, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti,

Delibera

Di ratificare la Determina n. 1 del 03/01/2025.

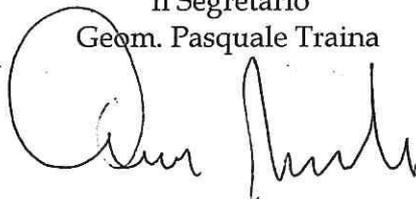
Si passa alla trattazione del 4° punto all'ordine del giorno: Ricognizione richieste adeguamento livelli contrattuali.

Alle ore 16:35 rientra il Direttore il quale prende la parola, e informa i presenti in merito alle richieste di adeguamento del livello contrattuale che sono pervenute sia da dipendenti amministrativi che

operativi. Nei fatti si tratta di lavoratori che hanno svolto e svolgono mansioni superiori. Una eventuale citazione in giudizio da parte degli interessati vedrebbe verosimilmente soccombente la SRR. Dopo una attenta disamina della situazione, il CdA, al fine di approfondire ogni singola richiesta pervenuta, rinvia la discussione del punto all'ordine del giorno ad un apposito CDA di prossima convocazione.

Avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, alle ore 16,50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Geom. Pasquale Traina



Il Presidente
Rag. Giuseppe Pendolino

