

AZIENDA SPECIALE ARGENTARIO MOBILITA' E AMBIENTE

Sede: Piazza dei Rioni n.8 – Monte Argentario (GR) – CF/ P.IVA 01740250533

Seduta n. 01/2024 del Consiglio di Amministrazione Verbale n. 2 del 09/02/2024

Il giorno 9 febbraio 2024 alle ore 11.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, presso la sede situata in Piazzale dei Rioni n.8, Porto Santo Stefano.

N.	OGGETTO	N. DELIBERA
1	Selezione del direttore dell'azienda speciale – Convocazione per colloquio	1/2024
2	Estensione incarico al Nucleo di valutazione per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore Generale – Richiesta al Comune	2/2024
3	Incarico di elaborazione dati e redazione delle scritture contabili - Affidamento	3/2024
4	Incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione e redazione della documentazione obbligatoria - Affidamento	4/2024
5	Incarico di medico competente in tema di salute sui luoghi di lavori - Affidamento	5/2024

Sono presenti:

- Luciano Serra – Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Silvia Sciano – Componente del Consiglio di Amministrazione
- Cecilia Costagiola – Componente del Consiglio di Amministrazione
- Stefano Rossi – Revisore Unico dell'azienda speciale
- Silvano Scotto – Assessore al Bilancio del Comune di Monte Argentario
- Dharma Nettuno – Consigliere comunale del Comune di Monte Argentario incaricata per il verde e arredo urbano

1) Selezione del direttore dell'azienda speciale

Premesso che:

- È necessario individuare il Direttore generale dell'azienda speciale;
- In data 20.12.2023 è stato deliberato lo schema di avviso pubblico per la selezione e relativa individuazione del Direttore Generale,
- È stato effettuato dalla Commissione nominata dal Comune un primo colloquio di valutazione per ricoprire il ruolo di direttore;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di convocare i candidati per un colloquio finalizzato a formalizzare alla giunta una proposta.

2) Estensione incarico al Nucleo di valutazione per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato del Direttore Generale

Premesso che:

- È necessario individuare il Direttore generale dell'azienda speciale;

- In data 20.12.2023 è stato deliberato lo schema di avviso pubblico per la selezione e relativa individuazione del Direttore Generale;

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di richiedere al Comune di Monte Argentario l'estensione dell'incarico al Nucleo di valutazione per determinare la retribuzione di posizione e di risultato del Direttore Generale;

2) Di trasmettere al Nucleo di valutazione del Comune le seguenti indicazioni:

- retribuzione tabellare determinata ai sensi dell'art. 87 del citato CCNL pari ad euro 45.260,77 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità, cui va aggiunta l'indennità di vacanza contrattuale determinata in euro 316,81 annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità;
- retribuzione di posizione in funzione dell'incarico da conferire comprensiva anche del rateo di tredicesima mensilità, pari ad un massimo di euro 45.000,00 annui lordi;
- retribuzione di risultato in funzione degli obiettivi annualmente conseguiti attribuiti a seguito di valutazione ed approvazione da parte del Cda.

3) Affidamento dell'incarico di elaborazione dati e redazione delle scritture contabili – Allegato n.1

Premesso che:

- È necessario rendere operativa prima possibile l'azienda neocostituita;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) Di affidare l'incarico di elaborazione dati e redazione delle scritture contabili della Azienda Speciale alla Dott.ssa Marzia Forlini, con studio in Porto Santo Stefano p. le Facchinetti n. 4. L'incarico comprenderà la tenuta ed elaborazione della contabilità (ivi incluse solo a titolo esemplificativo, le attività di emissione delle fatture elettroniche di vendita, di acquisizione dal sistema delle fatture di acquisto, di predisposizione ed invio telematico dei modelli F/24 e F/23, la gestione delle stampe dei libri contabili e sociali), la consulenza ed assistenza nella redazione del bilancio di esercizio e negli atti collegati obbligatori; la consulenza ed assistenza nell'elaborazione e nella trasmissione di tutte le dichiarazioni fiscali previste per legge; la consulenza ed assistenza societaria aziendale e tributaria generica e continuativa ivi particolarmente compresa l'assistenza in tutti gli incontri collegiali dell'Azienda Speciale (quali solo a titolo esemplificativo le riunioni del Consiglio di Amministrazione, nelle quali la commercialista fungerà da Segretario Verbalizzante, oltre che le riunioni assembleari con il Socio Unico e di lavoro con il Direttore Generale). Il compenso annuo omnia comprensivo viene stabilito pari ad euro 8.000,00 (ottomila) oltre IVA e contributo pensione. Compenso da considerare oltre IVA e contributo pensione e rimborso delle spese documentate autorizzate.

2) Di delegare la Dott.ssa Forlini all'accesso consultativo sul conto corrente aziendale acceso a nome della Azienda Speciale presso Banca Tema Filiale di Porto Santo Stefano

4) Affidamento dell'incarico di responsabile esterno del servizio di prevenzione e protezione e redazione della documentazione obbligatoria – Allegato n.2

Premesso che:

- È necessario rendere operativa prima possibile l'azienda neocostituita;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) di affidare l'incarico annuale del servizio di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione al Dott. Ing. Lorenzo Falzarano. Il conferimento dell'incarico comprende tutte le attività descritte nel preventivo datato 28.12.2023. Il compenso annuale viene stabilito in euro 4.000,00(quattromila) oltre IVA e contributo pensione.

5) Affidamento dell'incarico di medico competente in tema di salute sui luoghi di lavoro – Allegato n.3

Premesso che:

- È necessario rendere operativa prima possibile l'azienda neocostituita;
- Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale sono rimesse al Consiglio di Amministrazione, fra l'altro, le scelte relative agli atti in merito all'organizzazione dell'Azienda Speciale.

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, con voto unanime, DELIBERA:

1) di affidare incarico di Medico Competente al Dr. Dino Andriani. Il conferimento dell'incarico comprende tutte le attività descritte nel preventivo datato 07.02.2024, che viene conservato agli atti del presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. Il compenso concordato per l'anno 2024 viene stabilito pari ad euro 670,00 (seicentosettanta) oltre IVA e contributo pensione se dovuti.

Terminati i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Monte Argentario, 09.02.2024