

SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL

IGLESIAS

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 31 del 07 Marzo 2011

Il giorno 07-03-2011, alle ore 16,30 negli uffici della Società presso Casa Serena, si riunisce il CDA nelle persone di:

Presenti: Prof. Ubaldo Scanu, Presidente
Sig.ra Carla Vitiello, Vicepresidente
Ing. Efsio Fanni, Consigliere – facente funzione di verbalizzante

Dott. Sideri, membro del Collegio Sindacale
Dott. Montis, membro del Collegio Sindacale

Dott. Francesco Lai, Consulente del Lavoro

Sig. Ventura, direttore tecnico
Dott. Bellisai, Segretario Comunale

Assenti giustificati: Dott. Antonello Cocco, membro del Collegio Sindacale

Risulta assente, quantunque formalmente convocato, anche il socio Unico nella persona del Commissario Governativo, Dott. Ghiani.

Per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Conto Consuntivo 2010
2. Bilancio di previsione 2011
3. Consulenza perizia automezzi per smaltimento rifiuti
4. Situazione OSS
5. Acquisti
6. Varie ed eventuali

Svolto l'appello, letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il Presidente introduce i punti all'OdG.

Punto 1) all'OdG. Questo punto è discusso in assenza del Collegio Sindacale, ammesso solo per i successivi punti. Ricevuta dal Dott. Felice Carta la nota del 14/2/2011 con oggetto Fattura n. 10/M del 31/11/2011, il Presidente ritiene che ricorrano gli estremi per richiedere un

approfondimento della nota di cui sopra presso gli Uffici Comunali. In attesa di svolgere l'operazione di approfondimento, si ritiene di non procedere alla discussione dei punti 1 e 2 del presente OdG, rinviandoli a successiva seduta.

Punto 3) all'OdG. Il Direttore Tecnico Geom. Ventura ricorda che la mancata assegnazione di un'area per il provvisorio abbancamento dei residui di potatura da parte del socio Unico, espone la Società all'onere di provvedere autonomamente all'immediato – non periodico – porto in discarica dei materiali di risulta; pertanto chiede che si proceda ad assumere un parere tecnico preliminare alla scelta di eventuali mezzi per smaltimento rifiuti e alla disposizione di eventuali procedure di gara finalizzate all'acquisto dei mezzi in predicato. Il CdA prende atto. Oltre tutto, si attende specifica autorizzazione della Camera di Commercio di Cagliari allo svolgimento di detta tipologia di attività. Per altro, nelle more del Piano di Impresa, la società dovrebbe essere fornitrice di sola mano d'opera, non di servizi "chiavi in mano", sostituendosi impropriamente alle responsabilità del Socio Unico, non essendo previsto in Detto Piano alcun finanziamento specifico per lo smaltimento dei rifiuti in predicato.

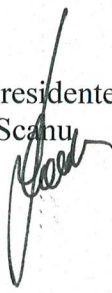
Punto 4) Il Presidente, udita la richiesta delle Organizzazioni Sindacali, preso atto delle condizioni di servizio che espongono l'utenza "a disagio" per la difficoltà di assicurare il regolare servizio in caso di malattia dei dipendenti o di richiesta di ferie degli stessi, ritiene ragionevole assecondare l'esigenza di passare al contratto "full time" per le OSS. Pertanto si dà mandato al Socio Unico di verificare l'eventuale messa in atto di codesta ipotesi.

Punto 5). Udita la allegata relazione di proposta del Direttore Tecnico, il CdA delibera favorevolmente.

Punto 6). Vengono presentate due istanze da parte dei membri del CdA.
In prima istanza il Presidente dichiara l'intenzione di procedere in tempi stretti a produrre la richiesta di dimissioni per motivi personali. Il CdA, mossa inutilmente richiesta al Presidente di soprassedere alla propria decisione, prende atto.
In successiva istanza il Consigliere Ing. Fanni propone l'accensione di una polizza assicurativa finalizzata alla copertura delle responsabilità di legge, comprese le spese processuali, nelle quali dovesse incorrere il CdA o alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle proprie funzioni, ove condotte secondo la ragionevole prudenza e diligenza del buon padre di famiglia. Il CdA delibera di accogliere la proposta e dà mandato a che si proceda a stipulare un bando di gara di evidenza pubblica per vagliare le offerte dei professionisti interessati.

Alle ore 19.00 la seduta è tolta.

Il Presidente
U. Scanu



Il Segretario verbalizzante
E. Fanni

