

SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL

IGLESIAS

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 7 del 23 Dicembre 2009.

L'anno duemilanove, addì 23 del mese di dicembre, alle ore 15,30, presso il Comune di Iglesias sede Centro direzionale, previa convocazione del Presidente del C.d.A. si è riunito il C. di A. nelle persone dei Signori:

Prof. SCANU UBALDO *Presidente*
Ing. FANNI EFISIO *Consigliere verbalizzante*
Sig.ra VITIELLO CARLA

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori: Sig. Sideri Giuseppe *Presidente*
Collegio Sindacale

Dott. Montis Gianfranco *Sindaco Effettivo*

Assente giustificato

Dott. Cocco Antonello *Sindaco Effettivo*

per discutere i seguenti punti all'o.d.g:

1. Integrazione nuovo consigliere in seno al c.d.a.
2. Esame *del Ricorso e costituzione in giudizio* avverso codesta Società presso il Tribunale di Cagliari presentato, sotto il patrocinio dell'Avv. Frongia, da tre candidate escluse dal Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di operatrici ausiliari presso Casa Serena. Proposta incarico per la tutela legale
3. Individuazione collaboratori esterni ed esami dei relativi curriculum professionali.
4. Perfezionamento atti di apertura del Conto Corrente di codesta Società presso il locale sportello della Banca Unicredit

La stesura del presente verbale viene affidata al consigliere Fanni Efisio, e verificata la presenza del numero legale

IL CONSIGLIO

Punto 1 – Integrazione nuovo consigliere in seno al c.d.a.

1. A SEGUITO della rinuncia presentata in data 10 dicembre 2009 dal consigliere Pintus Martina (~~vedi verbale n.5. del c.d.a. del 12.12.2009~~)
2. PRESO ATTO della nomina da parte del Socio Unico del nuovo consigliere sign.na Vitiello Carla

Si constata la ricostituzione del c.d.a. nella sua interezza.

SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL

IGLESIAS

SI PRENDE ATTO che è stato notificato alla Società Iglesias Servizi srl, in data 21.12.2009, un ricorso con costituzione in giudizio, richiesto dall'avv. Roberto Frongia quale procuratore legale delle signore F. Anedda, M.M. Demontis e M.R. Locci.

Dall'esame del ricorso si evince che i due punti oggetto di ricorso sono:

1. Esclusione delle tre candidate dalla procedura di selezione di operatori ausiliari presso Casa Serena
2. Profili di illegittimità nella costituzione della società in house Iglesias Servizi srl.

CONSTATATE le motivazioni che hanno determinato le esclusioni delle tre candidate, ovvero la mancanza del requisito di cui ad art.3 p.1 dell'avviso selezione relativo al non possesso dello status di LSU (vedi verbale n. 3 del 12.11.09 del cda).

CONSIDERATE

- a) La deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 29 settembre 2008 di approvazione dello Statuto per la costituzione di una Società a responsabilità limitata con capitale interamente pubblico finalizzata alla gestione in house di servizi comunali strumentali.
- b) La deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 21 luglio 2009 di approvazione del Piano d'Impresa con individuazione dei primi servizi da trasferire alla società.
- c) La determinazione dirigenziale n° 215/5 del 28 luglio 2009 di conferimento del Capitale Sociale.
- d) L'atto pubblico in data 30 Luglio 2009 relativo alla sottoscrizione dell'atto costitutivo da parte del Segretario Generale del Comune nati il Notaio Dott. Avv. Lamberto Corda di Iglesias, con repertorio n° 22710 , raccolta 10927 registrato ad Iglesias in data 5 agosto 2009 al n° 2912 nonché la registrazione della Società presso la Camera di Commercio di Cagliari al n° PRA/32477/2009/ECA9983.
- e) La deliberazione della Giunta Municipale n° 230 del 15 settembre 2009 di approvazione criteri per l'esercizio del "Controllo Analogo" da parte del Comune di Iglesias.
All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di rigettare, perché infondato, il ricorso ex art.700 depositato presso il Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro - dell'Avv. Frongia, in nome delle candidate signore F. Anedda, M.M. Demontis e M.R. Locci escluse dal concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di operatrici ausiliari presso Casa Serena in quanto non in possesso del (necessario) requisito di LSU.

Si rimanda al successivo C.d.A. l'individuazione dell'ufficio legale per la tutela giudiziale e stragiudiziale della società Iglesias Servizi srl.

Punto 3. Individuazione collaboratori esterni ed esami dei relativi curriculum professionali Modifica dei costi previsti dal Piano di Impresa alla voce Costi di Gestione

Il presidente illustra brevemente il punto ed evidenzia come sia necessario provvedere ad alcune modifiche a quanto disposto nella voce "Costi di gestione amministrazione generale" del Piano di Impresa per rendere l'organigramma societario più efficiente ed efficace. A tale scopo si ritiene utile modificare il piano considerando che la figura di Direttore Tecnico possa essere ricercata, previo esame del curriculum vitae, fra tecnici che abbiano maturato specifica esperienza e questo a prescindere dalla laurea, e che è necessario dotare la società di specifiche figure quali il consulente del lavoro e il commercialista. Si ricorda che a regime la società deve assumere, e quindi gestire, oltre le

SOCIETA' IGLESIAS SERVIZI SRL

IGLESIAS

70 unità di personale e questo richiede la gestione di oltre 70 buste paghe mensili, nonché tutti gli aspetti fiscali di una società di medie dimensioni. Ciò richiede la necessità di individuare un consulente del lavoro e un direttore commercialista che comportano un impegno finanziario superiore a quanto previsto nel piano d'impresa. Altre figure intermedie essenziali che devono individuarsi sono quelle relative ad una assistente amministrativa (necessaria) che si occupi della gestione amministrativa quotidiana (protocollo, posta, relazioni con l'esterno, richiesta preventivi, buoni d'ordine, ecc), ad una coordinatrice dell'attività delle O.S.S., e un coordinatore degli operai e in particolare di coloro adibiti al verde pubblico.

Si decide di approfondire ulteriormente questo punto e si dà mandato al presidente di elaborare un prospetto che, modificando l'originale Piano d'impresa, preveda la presenza delle suddette figure professionali. Le modifiche se deliberate saranno poste all'attenzione del socio unico secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale n° 230 del 15 settembre 2009. Il prospetto sarà esaminato nel prossimo c.d.a.

Nel frattempo il C.d.A. prende atto che sono pervenuti alcuni curriculum relativi alle figure professionali su menzionate, e precisamente: una per il direttore tecnico (A. Ventura), una per il consulente del lavoro (rag. F. Lai), tre per il consulente commercialista (dott.ri Casu, G. Frau,).

Si decide di procedere nei giorni successivi all'esame dei curricula e si dà mandato al collegio dei revisori di verificare quelli relativi al rag. Lai, e di comparare i tre relativi al consulente commercialista, mentre dell'esame del curriculum direttore tecnico se ne occuperà direttamente il C.d.A. Le delibere saranno assunte nella successiva riunione del c.d.a. previo esame del prospetto di modifica del piano di impresa alla voce "Costi di gestione amministrativa generale", ed inviate al socio per l'approvazione delle variazioni al piano di impresa che necessariamente si determinano.

Punto 4. Perfezionamento atti di apertura del Conto Corrente di codesta Società presso il locale sportello della Banca Unicredit.

Il C.d. A. da mandato al presidente della società a procedere alla regolarizzazione degli atti relativi all'apertura del C.C. bancario presso la locale sede dell'Unicredit Banco di Roma a nome e per conto della società "Iglesias srl"

Non essendovi altro da trattare, la seduta si chiude alle ore 21:30

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
U. Scanu



IL SEGRETARIO

F. Fanni
