



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 08 agosto 2024

L'anno **Due milaventi quattro** il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **10,00** presso gli uffici aziendali, siti in via Oleifici dell'Italia Meridionale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati - società a responsabilità limitata - di Molfetta, a seguito di convocazione prot. n. 3607 del 06/08/2024, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno come di seguito indicati

Ordine del Giorno

- 1) Presa d'atto ed approvazione del rapporto di verifica del progetto di revamping dell'impianto di selezione ad opera della società di validazione IA.ING srl. Determinazioni;
- 2) Richiesta prolungamento periodo di aspettativa non retribuita dipendente [REDACTED] Determinazioni;
- 3) Richiesta anticipazione TFR dipendente [REDACTED] Determinazioni;
- 4) Ratifica Dispositivo Presidenziale assunzione a termine n. 3 dipendenti;
- 5) Approvazione spese di piccola cassa mese di luglio 2024.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei signori:

avv. Claudio Adele Maria Serena

Presidente

Visaggio Leonardo Antonio

Consigliere

Il Consigliere Giancola Pasquale risulta assente.

Sono altresì presenti i componenti effettivi del Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

dott. Magarelli Mauro Giuseppe

Componente effettivo

Il dott. Ciccolella Leonardo Giovanni (Presidente) per problemi personali ha chiesto di partecipare in "audioconferenza".

La dott.ssa Giacomina de Ceglie risulta assente.

Presenziano alla seduta odierna anche il Direttore facente funzione dott. Vernola Filippo e la dott.ssa Ragno Marinella, regolarmente invitati.

Ai sensi dell'art. 17 comma 3 dello Statuto dell'A.S.M. s.r.l., assume la Presidenza l'avv. Claudio Adele Maria Serena che chiama a svolgere le funzioni di segretario la dott.ssa Ragno Marinella che accetta l'incarico di redigere il presente atto e di sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Il Presidente constatata e fatta constatare la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, a norma di legge e di Statuto, dichiara validamente costituita l'odierna riunione, atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente avvia quindi l'esame del punto 1) all'ordine del giorno.

Punto 1) Presa d'atto ed approvazione del rapporto di verifica del progetto di revamping dell'impianto di selezione ad opera della società di validazione IA.ING srl. Determinazioni;

La Presidente illustra il punto.

È pervenuta in data 07/08/2024 dalla società IA.ING il rapporto di verifica finale ai fini della validazione del progetto di revamping dell'impianto di selezione della raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani di proprietà dell'ASM srl. Il suddetto rapporto di verifica dà atto dell'esito della verifica finale che risulta pertanto validato.

Il Consiglio ratifica.



Punto 2) Richiesta prolungamento periodo di aspettativa non retribuita dipendente [REDACTED] Determinazioni.

Il Presidente invita il Direttore Facente Funzioni ad illustrare il punto e questi prende la parola relazionando come segue.

In data 05/08/2024 è stata registrata al protocollo aziendale n. [REDACTED] una nota con la quale il dipendente [REDACTED] richiede di prorogare il periodo di aspettativa in quanto dichiara espressamente quanto segue

Pertanto richiede la proroga fino al 31/10/2024.

Il Consiglio approva la proroga e ricorda che il dipendente non può più prorogare l'aspettativa in quanto supererà la durata di un anno.



Punto 3) Richiesta anticipazione TFR dipendente [REDACTED] Determinazioni.

Presidente invita il Direttore Facente Funzioni ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Direttore prende la parola e riferisce che il dipendente [REDACTED] utilizzato nell'unità locale [REDACTED] ha presentato domanda per ottenere l'erogazione di una anticipazione sul TFR maturato nella misura di 6.000,00 euro netti. Il Direttore aggiunge che, secondo l'istruttoria svolta la richiesta è formalmente accettabile in quanto:

- risultano rispettati i requisiti soggettivi richiesti (anzianità di servizio);
- la motivazione alla base della richiesta (spese mediche) è conforme alla normativa che disciplina questo tipo di erogazioni.

Il Direttore conclude ed il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi.

Si apre quindi una discussione ad esito della quale il Consiglio

DELIBERA

- 1) **AUTORIZZARE**, l'erogazione richiesta, che potrà avvenire compatibilmente con la situazione generale dell'azienda e subordinata alla ricezione della fattura da parte del dipendente. Nel caso in cui il dipendente non esibirà le relative fatture, sarà costretto a restituire la somma.



Punto 4) Ratifica dispositivo presidenziale assunzione a termine n. 3 dipendenti.

Il Presidente invita il Direttore Facente Funzione ad illustrare il punto.

Si è reso necessario integrare l'organico operativo in quanto nel mese di Luglio 2024 sono stati licenziati due dipendenti perché risultati assenti ingiustificati per più di cinque giorni ed il dipendente [REDACTED] risulta ancora in aspettativa.

Pertanto, come da dispositivo presidenziale registrato al protocollo aziendale n. 3629 del 07/08/2024, si provvederà ad assumere a tempo determinato tre unità, il cui contratto scadrà il 30/09/2024.

Il Consiglio ratifica.



Punto 5) Approvazione spese di piccola cassa mese di luglio 2024.

Azienda Servizi Municipalizzati S.r.l. – Socio Unico
Via Oleifici dell'Italia Meridionale – Z.I.
70056 Molfetta (Ba)
C.F. e P. Iva 05396790726 – R.E.A. 372039
Capitale sociale € 1.114.379,00



Il Direttore Facente Funzione comunica al Consiglio le spese sostenute dall'azienda, per il settore servizi e per il settore impianto, nel mese di luglio 2024, rendicontate dall'Ufficio di Ragioneria.

Il totale degli incassi ricevuti in contanti ammonta a € 8.827,28 mentre il totale dei pagamenti è pari a € 9.346,46.

Il Consiglio prende atto e ratifica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessun'altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 10.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marinella Ragno

Marinella Ragno

Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena Claudio

Adele Maria Serena Claudio