



Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 gennaio 2024

L'anno **Due milaventi quattro** il giorno **sedici** del mese di **gennaio** alle ore **16,00** 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. **11021/2024** **144** 8802 del **30/11/2023**, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno come di seguito indicati **Mainella Ragno**

Ordine del Giorno

- 1) Nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023). Digitalizzazione appalti pubblici. Adeguamenti tecnici necessari e acquisto piattaforma certificata. Determinazioni.
- 2) Provvedimento disciplinare per assenza ingiustificata dipendente sig.ra [REDACTED] Determinazioni.
- 3) Conferimento RSU anno 2024. Disposizioni AGER n. 8308 del 22/12/2023. Assegnazione impianto di conferimento di Conversano di proprietà della società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.u.r.l. Ratifica sottoscrizione del contratto di servizio.
- 4) Definizione piano di rientro CISA SPA
- 5) Rinnovo contratto di servizio con la società Tersan Puglia S.p.A. per il conferimento di rifiuti organici per l'anno 2024. Conferimento al Presidente del mandato alla sottoscrizione. Determinazioni.
- 6) Assistenza per adempimenti normativi e gestionali nelle attività di gestione rifiuti e conformità norme ISO 9001 e 14001 e certificazione produzione carta e cartone. Offerta avv. Antonio De Feo per l'anno 2024. Determinazioni.
- 7) Richiesta di anticipazione Trattamento di Fine Rapporto. Determinazioni.
- 8) Implementazione del Controllo di Gestione. Acquisto software gestionale. Determinazioni.
- 9) Collocamento in quiescenza del [REDACTED] Nuova organizzazione aziendale. Nomina a Direttore facente funzione [REDACTED] Adeguamento economico del nuovo inquadramento. Determinazioni.
- 10) Comunicazioni del Presidente.
- 11) Comunicazioni del Direttore.

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. Ciccolella Leonardo Giovanni Presidente

dott.ssa Giacomina de Ceglie Componente effettivo

È assente giustificato il dott. Magarelli Mauro Giuseppe, Componente effettivo dell'Organo di Controllo.

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.

Ad esito del confronto sviluppatosi il Consiglio, esaminata la situazione

DELIBERA

- 1) **DARE MANDATO** al Direttore Facente Funzione di predisporre la comunicazione di risoluzione del contatto di lavoro.



Punto 3) Conferimento RSU anno 2024. Disposizioni AGER n. 8308 del 22/12/2023. Assegnazione impianto di conferimento di Conversano di proprietà della società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque s.u.r.l. Ratifica sottoscrizione del contratto di servizio.

Il Direttore Facente Funzione comunica che, a seguito di nota AGER ricevuta a mezzo PEC dal socio, al fine di garantire la regolare e ordinata gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con effetto dal 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il conferimento dei rifiuti con codice CER 200301 e CER 200303 dovrà avvenire presso l'impianto di TMB ubicato nel territorio del Comune di Conversano gestito dalla società Progetto Gestione Bari Cinque srl, pertanto invitava codesta azienda a stipulare il relativo contratto e ad espletare gli adempimenti di competenza al fine di evitare eventuali ritardi nei conferimenti programmati.

Il conferimento dei rifiuti alla nuova discarica di Conversano comporterà risparmi di spesa importanti per l'azienda tanto per i minori costi di trasporto quanto per l'ammontare della tariffa di smaltimento per tonnellata, decisamente più contenuta rispetto alla precedente.

Il contratto è stato tempestivamente sottoscritto e trasmesso alla Progetto Gestione Bari Cinque s.r.l. Si propone al Consiglio la ratifica.

Il Consiglio ratifica.



Alle ore 17:00 circa, la Presidente è costretta ad abbandonare il Consiglio per motivi strettamente personali.



Il Direttore facente funzioni, rilevata l'insussistenza dei requisiti statutari per poter deliberare validamente propone al Consiglio di sciogliere la seduta e di rinviare la discussione dei restanti punti all'ordine del giorno ad un prossimo Consiglio da tenersi in data da definirsi.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Marinella Ragno

Marinella Ragno

Il Presidente
Avv. Adele Maria Serena Claudio

Adele Maria Serena Claudio