

## Verbale seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2024

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** 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. **2801** **8802** del **30/11/2023**, inviata a mezzo pec, per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno come di seguito indicati *Monelle Pp*

### Ordine del Giorno

- 1) Approvazione schema di selezione intera per n. 3 impiegati d'ordine;
- 2) Ratifica Determina Presidenziale n. 2793 per l'affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 fornitura di n. 1 autocisterna policentrica;
- 3) Comunicazione congiunta FIADEL-CGIL del 17/06/2024 su inquadramento del personale.

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

avv. Claudio Adele Maria Serena	Presidente
Visaggio Leonardo Antonio	Consigliere
Giancola Pasquale	Consigliere

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

dott. Ciccolella Leonardo Giovanni	Presidente
dott. Magarelli Mauro Giuseppe	Componente effettivo

La dott.ssa Giacoma de Ceglie risulta assente.

Presenziano alla seduta odierna anche la dott.sa Ragno Marinella, regolarmente invitata.

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.sa 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 propone di integrare l'ordine del giorno con la discussione di un ulteriore punto:

#### **4) Approvazione spese di gestione del mese di maggio 2024**

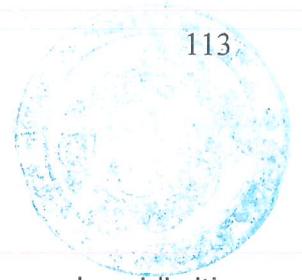
A tal proposito chiede agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il consenso a procedere nella discussione e nella conseguente deliberazione.  
Tutti i presenti esprimono parere favorevole.

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

#### **Punto 1) Approvazione schema di selezione interna per n. 3 impiegati d'ordine.**

Il Presidente illustra il punto.

In data 07/06/2024 è stata trasmessa al Controllo Analogico la richiesta di parere del Socio circa l'avvio di selezione interna per la copertura di n. 3 posti per impiego d'ordine di terzo livello da adibire negli uffici amministrativi. Si precisa che suddetta selezione non prevede una progressione verticale ma solo cambio di



mansione paritaria. Pertanto, con nota del 17/06/2024, il Socio ha espresso parere favorevole nei limiti delle proprie competenze e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 175/2016. Il Controllo Analogo ha precisato, inoltre, che tale selezione deve garantire gli equilibri di bilancio e non comportare alcun aggravio dei costi. Infatti il bando di selezione prevede, tra i requisiti di partecipazione, il possesso del terzo livello CCNL Utilitaia che resterà invariato a selezione ultimata. Comunica, inoltre, che tale selezione deve essere espletata secondo la massima trasparenza di ogni procedura e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di categoria.

A tal proposito, prende la parola il dott. Ciccolella il quale chiede di visionare la pianta organica dell'ASM per verificare che ci sia effettiva carenza dei profili oggetto di selezione.

Il Consiglio

**DELIBERA**

- 1) APPROVARE** lo schema di selezione presentato.



**Punto 2) Ratifica Determina Presidenziale n. 2793 per l'affidamento diretto ex art. 50 D. Lgs. 36/2023 fornitura di n. 1 autocisterna policentrica.**

Il Presidente illustra il punto.

Premesso che il veicolo targato BA998389, immatricolato il 26/04/1988, dotato di cisterna per la fornitura di acqua e per le attività di pulizia, data l'eccessiva vetustà, non ha superato la revisione, si ritiene necessaria la sua sostituzione e quindi la conseguente urgenza di procedere all'acquisto di un automezzo nuovo di fabbrica, tramite procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi, al fine di evitare la sospensione del servizio.

Alla luce di quanto sopra, si apre un dibattito a conclusione del quale il collegio sindacale suggerisce che la gara relativa alla fornitura di n. 1 autocisterna policentrica debba tener conto di una modalità di pagamento pluriennale concordata con il fornitore, oppure debba essere finanziata con fondi a medio/lungo termine o con fondi di capitale richiesti al socio.

A tal proposito interviene il consigliere Giancola, il quale chiede di visionare il piano degli investimenti dell'anno corrente ed esige che il responsabile della gestione dei mezzi aziendali rediga una relazione che attesti lo status quo dell'autoparco aziendale.

Il Consiglio

**DELIBERA**

- 1) VERIFICARE** il piano degli investimenti dell'azienda;
- 2) RICHIEDERE** una fonte di finanziamento per il noleggio di mezzi, oppure predisporre una modalità di pagamento dilazionato pluriennale o finanziamento con fondi a medio/lungo termine con capitali richiesti al Socio.



**Punto 3) Comunicazione congiunta FIADEL-CGIL del 17/06/2024 su inquadramento del personale.**

Il Presidente illustra il punto.

In data 17/06/2024 è stata registrata al protocollo aziendale n. 2770 una ulteriore richiesta di incontro congiunto tra FIADEL e CGIL al fine di provvedere al corretto inquadramento di alcuni dipendenti, come già comunicato nel primo incontro tenutosi in data 20/05/2024.

A tal proposito il Presidente comunica che vorrebbe procedere all'approvazione di un regolamento per la progressione di carriera, così come richiesto anche dal Socio in data 15/05/2024.

A seguito di un dibattito nel quale si è provveduto anche a dare lettura del regolamento predisposto dal Socio, il Consiglio

**DELIBERA**

*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*



- 1) **PREDISPORRE**, nei prossimi CdA un punto all'o.d.g. nel quale si provveda all'approvazione di un regolamento sulle progressioni di carriera, previa lettura e modifica di quello trasmesso dal Socio.



**Punto 4) Approvazione spese di gestione del mese di maggio 2024**

- 1) Il Presidente comunica al Consiglio le spese sostenute dall'azienda, per il settore servizi e per il settore impianto, nel periodo di Maggio 2024, rendicontate dall'Ufficio Ragioneria.

Per il settore servizi:

- mese di maggio 2024 € 522.637,76

Per il settore impianto:

- mese di maggio 2024 € 83.022,24

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 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**Il Segretario verbalizzante**  
**Dott.ssa Marinella Ragno**

**Il Presidente**  
**Avv. Adele Maria Serena Claudio**