

Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a.

Iscritta al Registro delle Imprese di Grosseto, c.f. e p.iva n° 01311090532 – Sede legale: via Arno, 2 – 58100 Grosseto - Capitale Sociale € 4.000.000 interamente versato

Estratto del verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione n. 165/2020

Il giorno **09** del mese di **Luglio** dell'anno **2020** con inizio alle ore 16,00 in via Arno, 2 in Grosseto, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione di Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. con il seguente O.d.g.:

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente

1	165	omissis		
2	165	omissis		
3	165	omissis		
4	165	omissis		
5	165	Nomina del Direttore – Conferimento di deleghe e sottoscrizione di atti.		
6	165	omissis.		

La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta, ai sensi dell'art. 12 comma 4 dello Statuto, dal Presidente della Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a. Claudio Trapanese. Sono altresì presenti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi:

Sono presenti:

Nome	Cognome	Titolo	Presente	Assente
Guido Mario	Destri	Consigliere	X	
Franco	Ferretti	Consigliere	X	
Stefania	Formicola	Consigliere		X
Anna Maria	Schimenti	Consigliere	X	
Elena	Insabato	Presidente Collegio	X	
Gianluca	Ancarani	Sindaco effettivo	X	
Daniele	Moretti	Sindaco effettivo	X	

Il Presidente constatato che il presente Consiglio è stata regolarmente convocato come previsto dall'art. 11 comma 4, 5, 6 dello Statuto e che sono presenti un numero di consiglieri pari a 4 su totali 5 in base all'art. 11 e che sono presenti tutti i membri del Collegio, la riunione viene dichiarata validamente costituita e legittimata a deliberare. Il Presidente propone come Segretario della riunione l'Ing. Luciano Ranocchiai. E' presente il Vice Direttore Arch. Corrado Natale.

omissis

Esce l'architetto Corrado Natale - vicedirettore

Punto n. 5/165 all'Ordine del giorno Incarico di direttore

Nomina del Direttore – Conferimento di deleghe e sottoscrizione di atti.

IL PRESIDENTE

Illustra al Consiglio di Amministrazione la necessità di individuare soggetti a cui delegare la sottoscrizione di atti al fine di orientare e rendere operative alcune fasi dei procedimenti che altrimenti rischierebbero di rallentare l'attività della Società.

Si ritiene a seguito del pensionamento con decorrenza 1.8.2020 di affidare l'incarico di Direttore all'unico Dirigente della Società Arch. Corrado Natale il quale ha già svolto l'incarico di sostituto del Direttore in caso di assenza o impedimento con deliberazione del cda n° 3/148 del 25/10/2018.

Compiti del Direttore come previsto nella deliberazione del cda n° 2/132 del 18/11/2016

In via generale si ritiene di delegare la firma al Direttore di tutti quei documenti meramente esecutivi e provenienti da atti precostituiti dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- tutte le comunicazioni, informazioni, chiarimenti, ammonizioni, ordini di servizio e notifiche verso l'esterno riguardanti lo svolgimento delle attività proprie della Società ed indirizzate verso i cittadini in genere, l'utenza, i fornitori, gli appaltatori, i professionisti incaricati, Enti pubblici, ditte, Imprese ed altri soggetti per l'ordinaria gestione;
- tutte le richieste di parere, di autorizzazione, di permessi a costruire, S.C.I.A. e di allacciamento;
- responsabile dei lavori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la firma dei contratti di locazione degli utenti e loro rinnovo;
- la firma dei contratti di fornitura, disdette e rinnovi approvati;
- la firma dei contratti di appalto con le Imprese delle quali il C.d.a. ha approvato l'aggiudicazione definitiva;
- la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per le questioni e le connesse cause relative alle procedure di sfratto ivi comprese le varie procedure esecutive e le relative cause di recupero crediti (ivi comprese le quote condominiali) in ogni loro fase e grado, riconoscendo al Direttore i relativi poteri di firma;
- la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio per le questioni e le connesse cause di ogni tipo che dovessero impegnare la Società in ogni loro fase e grado, riconoscendo al Direttore i relativi poteri di firma;
- la firma di atti concernenti il rilascio di quietanza e di consenso alla cancellazione delle ipoteche e/o di riservato dominio;
- la firma di atti di rettifica, ricognitivi e aggiuntivi;
- la firma di denunce di nuovo accatastamento e/o di variazione;
- richieste di intervento manutentivo ancorchè diversamente organizzato;
- presiedere a tutte le Commissioni di gara d'appalto per forniture e/o lavori;
- costituire tutte le Commissioni di gara con personale interno alla Spa;
- gli ordinativi di pagamento e di incasso per conto del Presidente e congiuntamente al Responsabile del Servizio di Ragioneria a titolo di riscontro contabile;
- i certificati di pagamento;
- articolazione dell'orario di lavoro del personale;
- gestione del personale (ferie, permessi, congedi, aspettative, autorizzazioni lavoro straordinario, membro della Commissione per la contrattazione decentrata);
- proposizione al Consiglio dei piani di formazione ed aggiornamento del personale;
- provvedimenti disciplinari;
- proposta di passaggio di livello e/o di area del personale;
- l'organizzazione degli uffici e lo spostamento del personale, previa approvazione del Presidente.

Inoltre il nuovo dirigente ai sensi dell' art 43 del Dlgs 33/2013 sostituirà l'Ing. Ranocchiani nello svolgimento del ruolo di Responsabile della Trasparenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udito quanto espresso dal Presidente;
- Vista la legge R.T. n. 77 del 03 novembre 1998;
- Visto l'atto costitutivo della Edilizia Provinciale Grossetana Spa di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. N. 13618 registrato a Grosseto il 07 gennaio 2004;
- Visto lo Statuto della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, approvato in data 31/07/2017, di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 47.857, registrato a Grosseto il 21/08/2017 al n. 5.755 serie 1T;
- Visto il contratto di servizio siglato in data 18/12/2013 di cui ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40541, registrato a Grosseto il 14 Gennaio 2014 al n. 179 Mod.1T;
- Vista la delibera del C.d.a. di E.P.G. n° 2/132 del 18/11/2016;
- Dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti;
- Visto il parere favorevole del Direttore;
- All'unanimità dei Consiglieri convenuti;

DELIBERA

- 1) Affidare l'incarico di Direttore della Società al Dirigente Arch. Corrado Natale con decorrenza 1.8.2020;
- 2) Affidare il compito del Direttore di cui alla deliberazione del C.d.a. di E.P.G. n° 2/132 del 18/11/2016;
- 3) Dare atto che l'Arch. Corrado Natale sostituirà l'Ing. Ranocchii nell'assolvimento del ruolo di Responsabile della Trasparenza ai sensi dell' art 43 del dlgs 33/2013;
- 4) Prendere atto che il trattamento per l'incarico di Direttore è contrattato ed inserito nel verbale sottoscritto dalle parti in data 07.07.2020 agli atti degli Uffici al prot. n. 7128 in data 09.07.2020 consegnato a tutti i presenti.

Rientra l'architetto Corrado Natale - vicedirettore

omissis

Alle ore 17:00 avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non rilevando ulteriori argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
f.to Luciano Ranocchii

IL PRESIDENTE
f.to Claudio Trapanese