

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **20** del mese di **gennaio** alle ore 16,00, presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, alla via Giovanni XIII 26, si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota n. 147/2019 del 9/01/20 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Revisione contabile;
- 2) Ratifica affidamento servizio di consulenza del lavoro;
- 3) Ratifica affidamento del servizio di consulenza fiscale;
- 4) Autorizzazione gara manutenzione mezzi;
- 5) Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 6) Affidamento manutenzione sito e programma per società trasparente;
- 7) Nomina Organismo di Controllo ex D.lgs. 231/2001; ok.
- 8) Varie ed eventuali;

Per il **Consiglio di Amministrazione** sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Dott. Francesco Saverio Liuni, Vice Presidente;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere.

Per il **Collegio Sindacale** sono presenti:

- Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Militello, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Zarcone, Sindaco effettivo.

È assente giustificato il Revisore legale dei Conti, Dott. Angelo Baiamonte che, sentito, arriverà con ritardo e chiede lo spostamento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Mariagiovanna Micalizzi, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il C.D.A. unanime delibera di spostare il primo punto all'ordine del giorno al momento dell'arrivo del Revisore dei Conti.

Si passa dunque alla trattazione **del primo punto all'ordine del giorno: ratifica affidamento servizio di consulenza del lavoro.**

Il Collegio dei Sindaci analizza la documentazione istruttoria con cui è stata effettuata l'indagine di mercato e l'affidamento del servizio, segnatamente a seguito di richiesta di controllo da parte dell'operatore economico uscente da cui emerge che l'istruttoria non ha vizi. Si rileva che lo studio Scalia,

uscente, che ha avanzato la richiesta, ha peraltro presentato la propria proposta fuori termine e comunque la stessa è stata presa in considerazione ai fini della procedura negoziata espletata mediante richiesta di preventivi ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e che è stato affidato allo studio di consulenza del Dott. Antonio Bellia, per la cifra di Euro 21.400,00 oltre Iva e cpa come per legge.

Tanto premesso, il C.D.A. unanime

DELIBERA

1. Di ratificare l'affidamento del servizio di consulenza del lavoro come affidato giusta determinazione del presidente del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 8 gennaio 2020 al Dott. Antonio Bellia per un anno (rinnovabile) come innanzi individuato. ;

Si passa alla trattazione **del punto 2 all'od.g.: ratifica affidamento servizio di consulenza fiscale.**

Il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione precisa che si tratta di autorizzazione e non di ratifica in quanto deve ancora essere effettuato l'affidamento. Il Collegio sindacale prende in esame gli atti istruttori propedeutici all'affidamento e non rileva alcunché.

Tanto premesso, il C.D.A. unanime

DELIBERA

1. Di autorizzare l'affidamento del servizio di consulenza fiscale al **Dott. XXXXXXXXXXXXXXXX;**

Alle ore 16:40 è presente il Revisore dei Conti, Dott. Angelo Baiamonte.

Si passa alla trattazione **del punto posticipato al n. 3 all'o.d.g.: Revisione contabile.**

Al 30 settembre deve essere chiusa la revisione contabile. Il Dott. Baiamonte e il Collegio sindacale chiedono perché siano ancora mancanti e non conciliata la situazione contabile al 30 settembre 2019. Il CdA riferisce di non avere avuto ancora alcuni documenti e che chiuderà la revisione contabile al 31.12.2019 a breve, in quanto urgente e necessario ai fini del controllo di gestione dell'azienda.

Tanto premesso, il C.D.A. unanime

DELIBERA

1. Di risollecitare lo studio di consulenza fiscale al fine di avere una situazione chiara e definitiva entro il 27 gennaio 2020 e poi informare il Revisore e il Collegio Sindacale, integrando con sollecitudine la situazione al 31 dicembre 2020 e chiudere l'esercizio 2019.
2. Di calendarizzare la chiusura dello schema di bilancio entro marzo 2020.

Si passa alla trattazione **del punto 4 all'od.g.: 4) Autorizzazione gara manutenzione mezzi;**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vito Matranga, relazione sulla necessità di bandire una gara per la manutenzione dei mezzi di valore pari a circa 200.000,00 euro, al fine di individuare un unico operatore per il 2020 e determinare costi e controlli certi e migliorativi nell'ottica di una maggiore trasparenza, economicità ed efficacia.

Tanto premesso, concordemente con il Collegio Sindacale, il C.d.A. unanime

DELIBERA

Di autorizzare la gara aperta con pubblicazione del bando ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la manutenzione dei mezzi anno 2020 per la somma circa 200.000,00 euro.

Si passa alla trattazione **del punto 5 all'od.g.: 5) Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**

Il Consigliere di Amministrazione Dott. ssa Mariagiovanna Micalizzi, rileva che è necessario procedere alla nomina del RPCT in ossequio a quanto disposto dalla l.190/2012 e dalla normativa in materia. Attesa l'assenza di figure dirigenziali in organico e la necessità di nominare un dipendente interno, la scelta ricade sul dipendente Rizzo Michele, unico idoneo a rivestire l'incarico.

Per tutto quanto sopra, il CDA unanime

DELIBERA

Di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente Rizzo Michele.

Dispone che la nomina sia pubblicizzata e ne sia data la pubblicità necessaria ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si passa alla trattazione **del punto 6 all'od.g.: 6) Affidamento manutenzione sito e programma per società trasparente.**

Il CDA esprime la necessità, come prevista nella previsione di PEF 2020, di adeguare il sito e le sezioni dello stesso della società al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in quanto applicabile anche alle società a totale partecipazione pubblica. Allo scopo dovrà essere bandita una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la somma massima di euro 10.000,00 con la previsione di acquisizione anche del pacchetto di software necessario alla società trasparente e alla migliore interfaccia con gli utenti interni. È altresì necessario acquisire una piattaforma telematica per la creazione degli albi dei fornitori e le gare informatiche.

Per tutto quanto innanzi, il CDA unanime

DELIBERA

1. Di autorizzare l'acquisizione, entro le somme stanziare nel pef previsionale, e comunque sottolineando la obbligatorietà e necessità dell'adeguamento normativo della società alla norme vigenti in materia di affidamenti elettronici e di trasparenza nel rispetto dell'art. 22 del TU-SPP.

Si passa alla trattazione **del punto 7 all'od.g.: 7) Nomina organismo di controllo ex d.lgs. 231/2001.**

Il Consigliere Micalizzi esplicita la necessità di adeguare la società anche in materia di modello organizzativo di *compliance* aziendale a norma del D.lgs. 231/2001 che assolve alla funzione di prevenire il rischio d'impresa derivante dall'insorgere di responsabilità per illecito e intervenire *ex post* per ridurre l'entità della sanzione. Ai fini descritti dopo ampia discussione si evidenzia la assoluta opportunità di provvedere alla nomina dell'organo di vigilanza e del modello 231, previa adozione del relativo regolamento e procedura pubblica per la relativa nomina.

Per tutto quanto sopra, il CDA unanime

DELIBERA

Di provvedere ad adeguare la società al D.lgs. 231/2001 e di adottare intanto il regolamento per l'organismo di vigilanza e poi istruire l'affidamento del relativo incarico a persona terza e qualificata a tale fine.

Il CDA, unitamente al Collegio sindacale al revisore dei conti, in attuazione di quanto deliberato al punto relativo alla revisione contabile si riconvocano per il giorno 27 gennaio 2020 ore 15:00 e ss. per la trattazione ulteriore del punto e per varie ed eventuali.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.TO MARIAGIOVANNA MICALIZZI

IL PRESIDENTE
F.TO VITO MATRANGA

**FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA, AI SENSI DELL'ART.3 COMMA 2 DEL D.LGSN.39/1993.*