

VERBALE DI SEDUTA DEL 26 MARZO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **26** del mese di **MARZO** alle ore 15:30, in seduta svolta in videoconferenza e convocata dal Vicepresidente (per impedimento del Presidente) in attuazione di quanto disposto dal DPCM dell'8 marzo 2020 e successivi relativi alle misure di contenimento della diffusione e del contagio del COVID-19, nonché in attuazione dell'art. 2388, comma 1° e secondo prassi notarile (cfr. mass. I.C.18 del notariato triveneto), si è riunito, il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. convocato per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Situazione contabile società e rapporti con il Socio relativi al servizio soste;
- 2) Approvazione schema di Bilancio consuntivo al 31.12.2020 e relativi allegati;
- 3) varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti presso la sede sociale i Sigg.ri:

- Dott. Francesco Saverio Liuni – Vicepresidente;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere.

È presente in videoconferenza, in quanto impedito a partecipare in presenza, il Presidente, Dott. Vito Matranga collegato dal proprio domicilio.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sigg.ri:

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

È assente il Revisore Unico della Società, Dott. Angelo Baiamonte.

Il Presidente del C.d.A., constatata, la validità della seduta, assume la presidenza e la dichiara aperta; chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Consigliere Mariagiovanna Micalizzi, che accetta.

Passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Punto 1 all'O.d.G: Situazione contabile società e rapporti con il Socio relativi al servizio soste;

... OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del **secondo punto all'o.d.g. Approvazione schema di Bilancio consuntivo al 31.12.2020 e relativi allegati.**

... OMISSIS ...

Dopo ampia discussione il cda unanime,

DELIBERA

Di riaggiornarsi sul punto dopo aver effettuato i dovuti riscontri sulle poste discusse e richieste in sede di revisione.

1. Il Presidente chiede di inserire dei punti da trattare con una certa urgenza oltre quelli all'odg.

E in specie:

- a. La deliberazione e presa d'atto del cambio di sede sociale a seguito di trasloco presso diverso indirizzo;**
- b. La nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
- c. La presa d'atto dello stato dei giudizi pendenti relativi ai lavoratori assunti a tempo determinato e ipotesi di transazione.**
- d. L'approvazione dell'organigramma 2021 aggiornato.**

Il cda delibera di inserire la trattazione dei citati punti all'ordine del giorno che diventano rispettivamente: 3, 4, 5 e 6.

Punto 3 all'odg. deliberazione e presa d'atto del cambio di sede sociale a seguito di trasloco presso diverso indirizzo.

... OMISSIS ...

legale di A.M.B. s.p.a. con la nuova sede, il CDA unanime

DELIBERA

... OMISSIS ...

Punto 4 aggiunto all'odg: nomina del nuovo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consigliere Micalizzi illustra la necessità di provvedere ad un mutamento del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della società in luogo del dipendente Rizzo Michele, sinora nominato in tale veste.

La necessità scaturisce da possibili incompatibilità in quanto il dipendente Rizzo è preposto ai controlli interni di gestione, ma fa anche parte dell'ufficio gare e contratti e ciò non lo rende pienamente compatibile con la funzione di RPCT. Peraltro, venendo meno gli adempimenti istruttori e contabili del servizio soste, la mole di lavoro e di controllo sul monitoraggio e la formazione, anche a seguito della formazione iniziale ricevuta in materia, è ritenuta dipendente idonea a ricoprire il ruolo la Sig.ra Zizzo Rosalia che è stata peraltro già formata sul portale società trasparente acquistato e rinnovato, nonché comunque unica figura interna e idonea a ricoprire il ruolo.

Tutto ciò premesso, il CDA unanime

DELIBERA

- 1. Di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la sig.ra Zizzo Rosalia, dipendente a tempo pieno e indeterminato di A.M.B. s.p.a. a cui sarà trasmessa la presente deliberazione per l'adozione degli atti conseguenziali.**
- 2. Di dare atto che cessa dalla data della presente deliberazione la nomina del dipendente Rizzo Michele.**
- 3. Di pubblicare come per legge la presente deliberazione.**

Punto 3. All'odg Presa d'atto dello stato dei giudizi pendenti relativi ai lavoratori assunti a tempo determinato e ipotesi di transazione.

... OMISSIS ...

Tanto premesso il CDA unanime

D E L I B E R A

- 1. Di formalizzare la proposta transattiva al socio al fine della autorizzazione e all'eventuale inserimento delle somme nel pef.**

Punto 4 all'odg: Approvazione dell'organigramma aggiornato.

Il Consigliere Micalizzi aggiorna i partecipanti sulla necessità di aggiornare e adeguare l'organigramma approvato nel 2020 con il nuovo organigramma 2021, essendo venute meno alcune figure e non essendo stato istituito l'organismo di vigilanza.

Si allega l'organigramma.

Il CDA unanime

D E L I B E R A

Di approvare l'organigramma 2021 aggiornato che si allega.

In assenza di altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 18:00 ed è aggiornata al 30.03.2021 per l'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove pronto e presentato.

IL SEGRETARIO

F.TO MARLAGIOVANNA MICALIZZI

IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. VITO MATRANGA