



## VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, il giorno 11 del mese di **Febbraio del 2022** alle ore 15,30 e seguenti presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, alla via Massimo D'Azeglio, n. 50, si è riunito in modalità in remoto, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

### Ordine del giorno

- 1) Approvazione Convenzione con l'Azienda MCQ Progetti e sviluppo Srl con sede in Palermo;
- 2) Carta dei servizi della Società;
- 3) Criteri di attribuzione e quantificazione del premio di produttività ai dipendenti a seguito della delibera del Socio Unico Comune di Bagheria;
- 4) Ratifica dell'Accordo Sindacale con la Fiadel per l'inquadramento del personale dalla fascia "B" alla fascia "A" nel rispetto del CCNL;
- 5) Ratifica dell'Accordo Collettivo Aziendale presso la sede della Camera del lavoro CGIL di Palermo del 29/12/2021 del contenzioso proposto dai alcuni dipendenti;
- 6) PEF dell'Esercizio finanziario anno 2022 – Relazione integrativa;
- 7) Conferimento incarico consulente Ing. D'Angelo Giuseppe a titolo oneroso per la "Redazione di un Piano di qualità del servizio rifiuti legato al rapporto Ente Gestore e Cittadini"
- 8) Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti in sede:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Avv. Salvatore Sanfilippo Vice Presidente;
- la Dott.ssa Francesca Pampinella, Consigliere, collegata da remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in sede:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale e il componente del collegio sindacale Rag. Carcione, e la Dott.ssa Daniela Neglia collegata da remoto.

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 vice Presidente l'Avv. Salvatore Sanfilippo.

Si passa quindi alla trattazione all'ordine del giorno:

**Punto 1 all'O.d.g.:** Approvazione Convenzione con l'Azienda MCQ Progetti e sviluppo Srl con sede in Palermo

Il Presidente del Cda comunica e sottopone al CdA l'approvazione Approvazione Convenzione con l'Azienda MCQ Progetti e sviluppo Srl con sede in Palermo, che fa parte integrante della presente delibera.

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti al Presidente del Collegio Sindacale.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti l'Approvazione della Convenzione con l'Azienda MCQ Progetti e sviluppo Srl con sede in Palermo.

**Punto 2 all'O.d.g.** Carta dei servizi della Società;

Il Presidente del Cda comunica che è stata creata la Carta dei servizi della società, sottopone al Cda l'approvazione della stessa Carta dei Servizi.

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e la visione della stessa.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti la Carta dei servizi della società.

**Punto 3 all'O.d.g.:** Criteri di attribuzione e quantificazione del premio di produttività ai dipendenti a seguito della delibera del Socio Unico Comune di Bagheria;

Il Presidente del Cda comunica che a seguito di incontro con i sindacati, gli stessi hanno chiesto un aggiornamento al fine di sottoporre ai propri associati la proposta dell'azienda.

**DELIBERA**

DI rinviare il punto all'O.d.g. a data da destinarsi, al fine di permettere ai sindacati un approfondimento con i propri lavoratori..

**Punto 4 all'O.d.g.:** Ratifica dell'Accordo Sindacale con la Fiadel per l'inquadramento del personale dalla fascia "B" alla fascia "A" nel rispetto del CCNL;

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, preso atto del verbale dell'accordo tra lavoratori, sigle sindacali e società

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti Ratifica dell'Accordo Sindacale con la Fiadel per l'inquadramento del personale dalla fascia "B" alla fascia "A" nel rispetto del CCNL;

**Punto 5 all'O.d.g.:** Ratifica dell'Accordo Collettivo Aziendale presso la sede della Camera del lavoro CGIL di Palermo del 29/12/2021 del contenzioso proposto dai alcuni dipendenti;

Il Presidente del Cda comunica che a seguito di incontro con il sindacati con il raggiungimento dell'Accordo Collettivo Aziendale presso la sede della Camera del lavoro CGIL di Palermo del 29/12/2021 del contenzioso proposto dai alcuni dipendenti.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

**DELIBERA**

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti l'Accordo Collettivo Aziendale.

**Punto 6 all'O.d.g.:** PEF dell'Esercizio finanziario anno 2022 – Relazione integrativa;

Il Presidente del Cda comunica, sottopone al Cda l'approvazione la relazione integrativa al PEF dell'esercizio finanziario anno 2022, dopo ampie spiegazioni.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti la relazione integrativa al PEF dell'esercizio finanziario anno 2022,

**Punto 7 all'O.d.g:** Conferimento incarico consulente Ing. D'Angelo Giuseppe a titolo oneroso per la "Redazione di un Piano di qualità del servizio rifiuti legato al rapporto Ente Gestore e Cittadini"

Dopo ampio dibattito e chiarimenti forniti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

DELIBERA

DI APPROVARE all'unanimità dei presenti il Conferimento di incarico al consulente Ing. D'Angelo Giuseppe a titolo oneroso per la "Redazione di un Piano di qualità del servizio rifiuti legato al rapporto Ente Gestore e Cittadini"

**Punto 8 all'O.d.g:** Varie ed eventuali.

Non essendo stati sollevati dai presenti altri punti non inseriti nell'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso il Consiglio d'Amministrazione,

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 16,15 la seduta viene chiusa, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
*F.TO AVV. SALVATORE SANFILIPPO*

IL PRESIDENTE  
*F.TO DOTT. VITO MATRANGA*

\*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993.