

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2019

Verbale n. 6/2019

L'anno Duemiladiciannove, addì 29 del mese di Maggio, alle ore 15,20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SRT S.p.A., presso la sede sociale in Novi Ligure, Strada Vecchia per Bosco Marengo, a seguito di regolare convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. omissis
2. omissis.
3. Rinnovo incarico triennale di Direttore Generale.
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis
9. omissis

Sono presenti i Signori:

- | | | |
|---|-------------------|-----------------|
| - | Mallarino Alberto | Presidente |
| - | Sala Mauro A.A. | Vice Presidente |
| - | Lanza Marco | Consigliere |
| - | Marenzana Paola | Consigliere |

E' assente giustificata la Sig.ra:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| - | Incaminato Elisabetta | Consigliere |
|---|-----------------------|-------------|

Sono presenti i Signori:

- | | | |
|---|-------------|-------------------|
| - | Gasti Marco | Sindaco Effettivo |
| - | Cizza Ezio | Sindaco Effettivo |

E' assente giustificata la Sig.ra:

- | | | |
|---|-------------|-----------------------------------|
| - | Siri Silvia | Presidente del Collegio Sindacale |
|---|-------------|-----------------------------------|

E' altresì presente il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo.

Assiste all'adunanza la Sig.ra Anna Marino, con funzioni di Segretario.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alberto Mallarino, il quale, constatata la rituale convocazione del Consiglio di Amministrazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e della maggioranza dei Sindaci, dichiara valida l'adunanza ed aperta la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

Omissis

L'Ing. Andrea Firpo, essendo personalmente interessato all'adozione del successivo punto all'ordine del giorno, abbandona temporaneamente l'aula.

1. Rinnovo incarico triennale di Direttore Generale.

Il Presidente ricorda che il prossimo 31 maggio scadrà l'incarico triennale conferito all'Ing. Andrea Firpo e che pertanto si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale e all'attribuzione delle relative deleghe. Ricorda inoltre che l'ing. Firpo è dipendente di SRT a seguito di Selezione Pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato ex C.C.N.L. 18/12/2015 per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità.

Egli propone quindi al Consiglio di confermare, alla luce della condotta tenuta dallo stesso e per la continuazione dello sviluppo societario avvenuto fino ad oggi, all'Ing. Andrea Giacomo Firpo l'incarico di Direttore Generale di SRT S.p.A. per il triennio 01/06/2019 - 31/05/2022, attribuendo allo stesso le seguenti deleghe:

Poteri ed attribuzioni di cui all'art. 18 dello Statuto:

- a) sovrintende alla attività tecnico amministrativa, commerciale e finanziaria, eseguendo le deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- b) assiste, di norma, in caso di Organo collegiale, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) produce, su richiesta dell'Organo Amministrativo, gli strumenti di programmazione aziendale e i referti di controllo di gestione;
- d) procede all'assunzione di personale della società e adotta tutti i provvedimenti concernenti il relativo rapporto di lavoro;
- e) dirige l'intero personale dell'azienda in qualità di "Datore di Lavoro", assumendo tutti gli adempimenti e le responsabilità con possibilità di conferire incarichi, avvalersi di consulenze esterne e senza limiti di spesa per tutti gli acquisti, forniture, servizi e lavori necessari al rispetto delle norme;
- f) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, agli appalti di lavori, servizi e forniture indispensabili al funzionamento normale ed ordinario della Società ed alle spese in economia;
- g) ove consentito dalle norme, presiede le aste, stipula contratti e le convenzioni con i Consorzi di filiera;
- h) è responsabile della protezione dei dati personali con facoltà di demandare incarichi ed avvalersi di consulenze esterne.

Ulteriori poteri ed attribuzioni:

- a) provvede agli acquisti e alle spese indispensabili al normale ed ordinario funzionamento dell'azienda, nei casi ed entro i limiti previsti dai regolamenti, e sotto la propria responsabilità, effettua le spese con il limite di Euro 40.000,00, necessarie ad assicurare il normale funzionamento degli impianti e degli uffici, compreso il servizio di cassa, ai sensi delle vigenti norme e regolamenti;
- b) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione gli schemi dei budget annuali e pluriennali e lo schema del bilancio di esercizio con i relativi allegati;
- c) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e ne esegue i provvedimenti;
- d) può stare in giudizio senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio della società;
- e) interviene nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia su delega del Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta – salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro – i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale formula proposte al Consiglio di Amministrazione. Propone, inoltre, al Consiglio di Amministrazione l'eventuale assunzione di personale;

- g) provvede all'acquisto, alla permuta e all'alienazione di beni mobili, mobili registrati, fino all'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila);
- h) firma la corrispondenza della società e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente in quanto legale rappresentante della medesima;
- i) è responsabile del personale per tutti gli adempimenti normativi e contrattuali;
- l) ad integrazione dell'art. 18, lett. e) dello Statuto, egli, nell'attuazione delle incombenze conferitegli per adempiere alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dispone in piena autonomia e senza alcuna limitazione dei poteri di spesa per quanto si renda opportuno e necessario;
- m) definisce, unitamente al Presidente, il piano di sviluppo aziendale annuale e pluriennale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione unitamente agli allegati schemi di budget annuale e pluriennale.

Per quanto attiene all'aspetto economico – contrattuale dell'incarico di Direttore Generale, nelle more del relativo rinnovo contrattuale, il Presidente propone di confermare l'attribuzione del "Trattamento aggiuntivo alla persona", ex art. 43 del CCNL Dirigenti, per i direttori generali, nella vigente misura di € 7.385,30 annui lordi.

Dalla suddetta retribuzione resta esclusa la retribuzione variabile incentivante, ex art. 12 del CCNL Dirigenti, ossia quella quota che varia a seconda del raggiungimento degli obiettivi aziendali, la cui misura viene rideterminata in € 21.000,00, per il triennio, pari a € 7.000,00 annui lordi.

Ciò premesso il Consiglio, all'unanimità, delibera:

1. Di rinnovare all'Ing. Andrea Firpo l'incarico di Direttore Generale per il triennio 01/06/2019 - 31/05/2022, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.
2. Di attribuire, nelle more del relativo rinnovo contrattuale, all'Ing. Andrea Firpo, per le funzioni di Direttore Generale, il "Trattamento aggiuntivo alla persona", ex art. 43 del CCNL Dirigenti, nella misura minima prevista dell'importo di € 7.385,30 annui lordi.
3. Di rideterminare il compenso a titolo di retribuzione variabile incentivante, ex art. 12 del CCNL Dirigenti, forfettizzato in € 21.000,00, per il triennio, pari a € 7.000,00 annui lordi.

Rientra in aula l'Ing. Andrea Firpo.

Omissis

Esaurita la discussione relativamente ai punti iscritti all'ordine del giorno del presente verbale, e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara chiusa la seduta alle ore 17,00.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

**Il Segretario
Anna Marino**

**Il Presidente
Dott. Alberto Mallarino**