

Verbale del 16 maggio 2017

Oggi 16 maggio 2017, alle ore 17.30, presso la sede della società in Cortona, via Guelfa 40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Cortona Sviluppo Srl" con il seguente o.d.g.:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attribuzione deleghe ai consiglieri;
- 3) Determinazione dei compensi nei limiti fissati dall'assemblea dei soci;
- 4) Varie ed eventuali

Risultano presenti i signori Nevio Polezzi, Luca Bianchi, Francesca Mondovecchio e Ilaria Salvadori, consiglieri designati con verbale dell'assemblea dei soci del 2 maggio 2017.

Sono inoltre presenti per il Collegio Sindacale i sigg.ri Antonio Gedeone, presidente, Laura Marrini e Rino Calzolari, sindaci effettivi, anch'essi nominati dall'assemblea dei soci del 2 maggio scorso.

Presiede la seduta, a norma di legge e di statuto, il presidente del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea, sig. Nevio Polezzi, che propone di chiamare a svolgere funzioni di segretario verbalizzante della riunione il dott. Valentino Gremoli. Il consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente.

Preliminarmente i consiglieri presenti e i membri del collegio sindacale nominati con l'assemblea del 2 maggio scorso, dichiarano di aver accettato in data odierna l'incarico a loro conferito e che a loro carico non sussistono cause di incompatibilità e decadenza stabilite dalle normative vigenti in materia di società partecipate da enti pubblici. La dichiarazione di accettazione viene posta agli atti della società. Il presidente informa inoltre i presenti che il dott. Simone Allegria, nominato alla carica di consigliere di amministrazione dall'assemblea dei soci, ha provveduto a comunicargli la propria intenzione di accettare la carica conferita e di aver provveduto ad inoltrare la necessaria richiesta di autorizzazione preventiva all'amministrazione pubblica di cui lo stesso è dipendente. L'accettazione formale della carica da parte dello stesso, pertanto, potrà avvenire solo dopo aver ottenuto la suddetta autorizzazione.

Vista la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri del collegio sindacale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.



1) Comunicazione del Presidente

Il Presidente riferisce dei colloqui intervenuti in Comune in merito alla definizione di forme di collaborazione con il sig. Viti Andrea, anche in considerazione di quanto deliberato dall'ultima assemblea dei soci. Chiede pertanto di inserire e discutere fra le varie ed eventuali il seguente punto: conferimento di eventuale incarico al sig. Viti Andrea in funzione dell'atto di indirizzo espresso dall'assemblea dei soci. Segue la discussione al termine della quale il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva all'unanimità la proposta del presidente.

2) Attribuzione deleghe ai consiglieri.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il presidente illustra ai presenti le ragioni di ordine operativo che rendono necessario l'attribuzione di deleghe all'interno del consiglio di amministrazione per rendere più snella e funzionale la gestione aziendale.

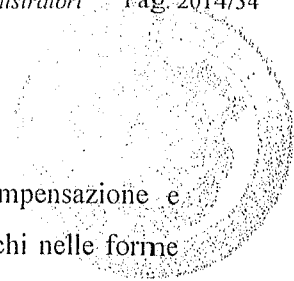
Si passa quindi alla discussione al termine della quale il consiglio, all'unanimità, delibera di attribuire al presidente, sig. Nevio Polezzi, i seguenti poteri:

- all'amministratore delegato Nevio Polezzi sono attribuiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con il limite dei poteri non delegabili ai sensi dell'art. 2381 C.C. e dell'art. 18 dello statuto sociale. Nell'ambito delle attribuzioni e dei poteri sopra indicati spettano all'amministratore delegato la firma sociale disgiunta e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. L'amministratore delegato dovrà informare regolarmente il consiglio dell'andamento degli affari della società.

In via esemplificativa e non tassativa sono attribuiti i seguenti poteri:

1) tenere e firmare la corrispondenza della società, facendo precedere al proprio nome il nome della società;

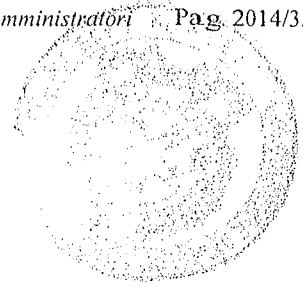
2) trattare, concludere, firmare, eseguire e risolvere ovvero bandire, istruire, aggiudicare e dichiarare la decadenza dei contratti rientranti nell'amministrazione ordinaria e straordinaria, compresi i contratti di fornitura di beni e servizi, acquisto, vendita, permuta, appalto lavori, leasing, accordi di altro genere rientranti direttamente o indirettamente nell'oggetto sociale, anche relativi ad automezzi e altri beni registrabili, convenendone le condizioni, clausole e modalità. Sono esclusi dalla presente delega i contratti che abbiano per oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, ricostruzione, il leasing o la locazione di immobili e comunque i contratti che comportino per la società un impegno superiore a 50.000,00 euro ciascuno e le procedure ad evidenza pubblica per appalti di valore superiore a 50.000,00 euro ciascuno;



- 3) eseguire pagamenti e riscuotere crediti della società, anche in via di compensazione e transattivi, con facoltà di rilasciare e di accettare ricevute, quietanze e scarichi nelle forme prescritte, eseguire altre prestazioni dovute dalla società, spiccare tratte e ricevute bancarie, girare per l'incasso cambiali, ricevute ed altri titoli all'ordine ricevuti da terzi;
- 4) emettere ed accettare fatture, note di addebito e di accredito, concedere sconti, abbuoni e dilazioni;
- 5) ricevere e richiedere il pagamento di qualsiasi somma dovuta dalla società da qualsiasi persona o ditta e rilasciare ricevuta;
- 6) rappresentare la società di fronte agli istituti di credito, aprire e chiudere i conti correnti bancari, compiere sugli stessi ogni tipo di operazione bancaria, anche mediante assegni, nei limiti delle disponibilità liquide e delle linee di credito concesse;
- 7) rappresentare la società di fronte agli uffici del lavoro, i sindacati e gli enti assicurativi e sociali e compiere i relativi atti, comprese transazioni e conciliazioni;
- 8) rappresentare la società presso tutti gli uffici, sia centrali che periferici, dell'amministrazione finanziaria, presso gli uffici del lavoro e gli enti assicurativi e sociali, versare le imposte e le tasse; richiedere rimborsi e sgravi; rappresentare la società nei processi tributari con facoltà di nominare procuratori speciali;
- 9) rappresentare la società presso gli uffici postali pubblici con facoltà di aprire conti correnti postali e operare sugli stessi nel limite delle disposizioni vigenti;
- 10) preparare l'attività deliberativa del consiglio e tal fine predisporre i budget, i progetti di bilancio, i piani di sviluppo, le relazioni programmatiche o consuntive.

Restano comunque espressamente escluse dalla delega le seguenti funzioni:

- l'acquisto, la cessione e l'affitto di aziende o rami d'azienda;
- le operazioni di assunzione di interessenze e partecipazioni, di conferimento, di permuta o compravendita di partecipazioni e di diritti reali immobiliari;
- assumere e licenziare dipendenti a tempo indeterminato o comunque con impegno di costo per la società superiore a 50.000,00 euro;
- richiedere affidamenti bancari e finanziamenti di qualsiasi tipo o natura o modificare gli affidamenti esistenti;
- l'approvazione di piani pluriennali di sviluppo della società;
- l'assunzione di nuovi servizi pubblici inerenti l'oggetto sociale e/o servizi pubblici già svolti ma a favore di Enti Pubblici non soci;
- la dismissione di attività inerenti l'oggetto sociale già svolte dalla società;



- l'approvazione di budget annuali;
- l'approvazione dei rendiconti sull'attività svolta;
- l'adozione, modifica, integrazione, rinuncia o proroga delle eventuali convenzioni tipo con le amministrazioni e gli enti serviti;
- rilascio di fidejussioni, di altre forme di garanzia personale o di garanzie reali su beni della società;
- vendere, trasferire, locare, assegnare o disporre in qualsiasi maniera una parte significativa dell'azienda, dei diritti e delle attività materiali o immateriali della società, operare in tal senso con esclusione di quelle attività che rientrano nella corrente gestione della società;
- costruire partnership, joint venture, associazioni in partecipazione con qualsiasi persona o soggetto giuridico.

Il sig. Polezzi, ringraziando il consiglio per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare l'incarico.

In merito ad ulteriori deleghe da conferire agli altri consiglieri per la gestione dell'ordinaria amministrazione della società in caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio si riserva di approfondire la questione e di discuterne in una successiva riunione, anche in considerazione delle previsioni normative vigenti e della definitiva composizione del consiglio medesimo.

3) Determinazione dei compensi nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

Per il terzo punto all'o.d.g. il Presidente ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci, confermando il monte compensi percepito dal precedente consiglio, ha fissato in euro 13.000,00 lordi annui l'importo massimo entro cui il consiglio di amministrazione potrà attribuire i compensi ai consiglieri di amministrazione, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale. Si rende necessario procedere pertanto con la fissazione dei compensi entro tale limite massimo. Segue la discussione al termine della quale il consiglio, all'unanimità e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, delibera di attribuire i seguenti compensi:

- al presidente Nevio Polezzi 9.000,00 euro lordi annui;
- la parte rimanente, pari a complessivi euro 4.000,00 lordi annui, agli altri consiglieri in parti uguali;

oltre rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione del mandato, spettanti a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Il consiglio inoltre, considerate le esigenze di carattere operativo collegate allo svolgimento delle attività della società, delibera all'unanimità, con il parere favorevole del Collegio



Sindacale, di autorizzare il Presidente e tutti i consiglieri all'uso dell'auto propria per adempiere ai doveri connessi al proprio mandato, con rimborso spese chilometrico in misura pari a quanto previsto dalle tariffe ACI in vigore per la tipologia di autovettura utilizzata, tenendo presente che comunque tale rimborso non potrà essere superiore a quanto previsto dalle stesse tariffe per autovetture a benzina di 17 CV fiscali o a gasolio di 20 CV fiscali, a seconda della tipologia di automezzo utilizzato. Il rimborso potrà essere erogato solo dietro presentazione di apposita richiesta giustificativa contenente l'indicazione sintetica dell'attività svolta e del luogo di svolgimento della missione.

Il presidente ricorda inoltre che il socio unico Comune di Cortona, nell'assemblea del 2 maggio scorso, non ha escluso la possibilità di prevedere in futuro delle ulteriori forme incentivanti, in base ai risultati raggiunti, determinate dall'assemblea e nel rispetto delle normative vigenti, entro i limiti di cui all'art. 4, comma 4, D. Lgs. 95/2012.

4) Varie ed eventuali

Il presidente informa i presenti della necessità di procedere all'attribuzione dei seguenti incarichi, fino ad oggi in capo al presidente del c.d.a. decaduto:

-Nomina del Responsabile Unico Procedimento (RUP): il consiglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle proprie norme interne di organizzazione e funzionamento societario ed in considerazione della dotazione attuale del proprio organigramma, delibera all'unanimità di nominare RUP, ai sensi del regolamento acquisti vigente, il presidente ed amministratore delegato Nevio Polezzi, che accetta l'incarico;

-Nomina del responsabile prevenzione corruzione: viene illustrata ai presenti la comunicazione inviata in data odierna dal responsabile della trasparenza dott. Marco Marcellini, conservata agli atti, che rammenta come, in considerazione della nomina del nuovo presidente del c.d.a., si rende necessario procedere anche alla nuova nomina del responsabile della prevenzione e corruzione. In merito il consiglio:

- esaminata la nota del responsabile della trasparenza;
- richiamato il contenuto della relazione dello stesso responsabile inviata alla società nel mese di dicembre 2016 e conservata agli atti;
- premesse le seguenti normative:
 - legge n. 190 del 6 Novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



• recente aggiornamento della normativa in materia di Trasparenza e prevenzione della corruzione, Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche prevedono per ogni Ente Pubblico esplicita nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto specificato dall'art.1 comma 7 che colloca tale nomina "di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";

- ritenuto che la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione può ricadere in capo al Presidente pro-tempore della Società e che vi è necessità di provvedere agli adempimenti connessi alle disposizioni di legge;

- dato atto che l'adozione del provvedimento di nomina in parola non comporta, per la Società una maggiore spesa o diminuzione di entrate;

DELIBERA all'unanimità di individuare nel Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Nevio Polezzi, il Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art 1 – comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in considerazione dell'estrema delicatezza connotata alla qualifica di cui trattasi.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web della Cortona Sviluppo S.r.l. e verrà comunicata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, per la pubblicazione nell'apposito albo pubblico.

Si passa quindi alla trattazione del seguente argomento inserito all'ordine del giorno: conferimento di eventuale incarico al sig. Viti Andrea in funzione dell'atto di indirizzo espresso dall'assemblea dei soci.

Prende la parola il Presidente che riferisce del contenuto del colloquio avuto in merito data odierna con il Sindaco del Comune di Cortona, in funzione del quale richiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione:

- il CDA ritiene, in questa fase temporanea costituita dalla spiccata fase di innovazione all'interno della società, di richiedere una consulenza volta a garantire una fase iniziale di continuità su alcuni servizi specifici. In particolare ritiene che la fase relativa alla



gestione dei cimiteri sia gestita, anche in relazione ai servizi ed alle operazioni straordinarie sugli spazi, in diretta ed accentuata collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Per ciò che attiene, invece, la gestione del mattatoio ritiene di dover fruire, per un periodo di circa sei/sette mesi (massimo 31/12/2017) dell'attività di consulenza del precedente amministratore delegato, poiché limitatamente agli aspetti tecnici di tale specifico servizio è necessario garantire una fase di continuità per consentire il pieno insediamento del CDA, che mantiene i propri poteri gestionali e si avvale di tale consulenza sui soli aspetti tecnici del mattatoio. Si ipotizza un costo complessivo per tale periodo pari a circa 5.000 euro lordi. Relativamente alla convegnistica il CDA individua, pur dentro le priorità e con linee di azione che dovranno essere attentamente vagliate, di concentrare i propri sforzi su tale aspetto, con successive valutazioni e determinazioni.

Segue la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente sopra riportata, incaricandolo di individuare l'opportuna forma per consentire alla società di fruire, per un periodo che non superi il 31/12/2017, dell'attività di consulenza del precedente amministratore delegato, avvalendosi di tale consulenza sui soli aspetti tecnici del mattatoio, con un costo complessivo per tale periodo di circa 5.000 euro lordi.

Alle ore 20.00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente

Il Segretario