

Verbale del 1 agosto 2019

Oggi 1 agosto 2019, alle ore 19.10, presso la sede della società in Cortona, via Guelfa 40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Cortona Sviluppo S.r.l." con il seguente o.d.g.:

- 1) Approvazione del verbale della precedente adunanza;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Esame della situazione contabile al 30 giugno 2019 e relazione semestrale;
- 4) Richiesta anticipo TFR da parte di un dipendente;
- 5) Nomina responsabile unico procedimento;
- 6) Verifica condizioni applicate dagli istituti di credito, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Analisi documenti relativi a trasparenza e protezione dati del sito web della società;
- 8) Varie ed eventuali.

Come risultante dal foglio firme conservato agli atti della società, sono presenti per il Consiglio di amministrazione i signori Marco Giannoni Fabbri, Presidente, Stefano Bardelli, Andrea Chiarabolli, Federica Marri, consiglieri.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori Rino Calzolari, Presidente, Luigi D'Elisiis, Sindaci effettivi, assente giustificata Laura Marrini.

Presiede la seduta, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Marco Giannoni Fabbri, 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.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale della precedente adunanza

Per il primo punto, il Presidente mette in approvazione il verbale della precedente seduta del 8 luglio scorso. Poiché copia del suddetto verbale era stata preventivamente inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di ometterne la lettura. Non essendovi osservazioni da parte di alcuno, si passa alla votazione, al termine della quale il verbale viene approvato all'unanimità, con l'astensione della Consiglieria Marri in quanto assente nella seduta in oggetto.

In considerazione della presenza del dott. Marco Marcellini, il Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 5 e 7 all'ordine del giorno. Il Consiglio approva e si passa quindi alla trattazione congiunta dei due summenzionati punti.



5) Nomina responsabile unico procedimento e 7) analisi documenti relativi a trasparenza e protezione dati del sito web della società.

Viene invitato a partecipare alla riunione il dott. Marco Marcellini, in qualità di responsabile per l'azienda per la protezione dei dati, figura prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GPDR), oltre che consulente della società per gli obblighi inerenti la trasparenza.

Il dott. Marcellini introduce gli argomenti all'ordine del giorno, riferendo della necessità per la società, a seguito delle dimissioni del precedente Consiglio di Amministrazione e della nomina del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente, di procedere alla nomina delle figure di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e di Responsabile unico procedimento (RUP).

Segue la discussione, al termine della quale il Consiglio all'unanimità delibera quanto segue:

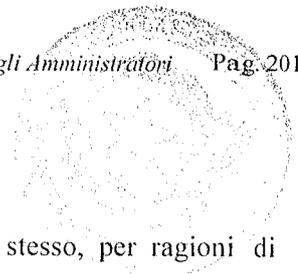
- In merito alla nomina del Responsabile Unico Procedimento (RUP), il Consiglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle proprie norme interne di organizzazione e funzionamento societario ed in considerazione della dotazione attuale del proprio organigramma, delibera all'unanimità di nominare RUP, ai sensi del regolamento acquisti vigente, il Presidente ed Amministratore delegato Marco Giannoni Fabbri, che dichiara di accettare l'incarico;
- In merito alla nomina del responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), in considerazione delle necessità espresse dal consulente dott. Marcellini ed in conformità alle normative vigenti in materia, al "Piano triennale per prevenzione della corruzione e la trasparenza e l'integrità 2017-2019" attualmente vigente ed in considerazione dell'estrema delicatezza connaturata alla qualifica di cui trattasi, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Marco Giannoni Fabbri, dando atto che l'adozione del provvedimento di nomina in parola non comporterà per la società una maggiore spesa o una diminuzione di entrate, La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web della Cortona Sviluppo S.r.l. e verrà comunicata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, per la pubblicazione nell'apposito albo pubblico.

Il dott. Marcellini, con l'occasione, ricorda inoltre ai presenti gli adempimenti in materia di pubblicazione sul sito web della società dei dati dei Consiglieri e i relativi termini di scadenza.

2) Comunicazioni del Presidente

Riprende la parola il Presidente che, in considerazione della presenza del dott. Marcellini, rappresentante della società NEXT 2.0 S.r.l., già incaricata di gestire il sito aziendale, propone

Marco Giannoni Fabbri



ai presenti di modificare il sito web della società, eliminando dallo stesso, per ragioni di carattere commerciale, i riferimenti ai servizi cimiteriali e al mattatoio, lasciando solo le informazioni obbligatorie per legge da indicare nella sezione "Amministrazione trasparente". Propone altresì di procedere con lo studio di un bando per il rifacimento del sito aziendale. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Viene inoltre portata all'attenzione del Consiglio, la documentazione inerente l'avvenuto distacco di una linea Wi-Fi precedentemente utilizzata per le attività del centro convegni. Viene evidenziata la necessità, per garantire la funzionalità del centro medesimo, di riattivare una linea adeguata alle esigenze dell'attività convegnistica. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva, dando incarico al Presidente di procedere in merito.

A questo punto il dott. Marcellini abbandona la riunione.

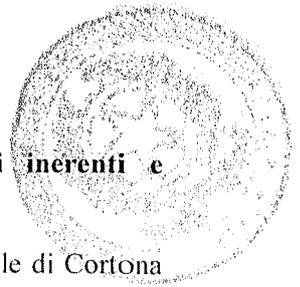
3) Esame della situazione contabile al 30 giugno 2019 e relazione semestrale.

Il Presidente invita il dott. Valentino Gremoli ad illustrare ai presenti il contenuto dei documenti in oggetto. Si unisce alla riunione la consigliera Fabiola Quaglia.

Il dott. Valentino Gremoli, ricorda ai presenti che, a norma del regolamento sul controllo analogo approvato dal Comune di Cortona, la società è tenuta a redigere semestralmente una relazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Nell'adempimento di tale obbligo, è stata predisposta una relazione definita sulla base dei dati contabili emergenti dalla contabilità redatta dall'ufficio contabile della società, basandosi altresì su dati e valutazioni espresse dai responsabili della società medesima facendo riferimento alle condizioni di affidamento dei vari servizi gestiti dalla società definite dal socio unico Comune di Cortona. La relazione ed i documenti allegati sono consegnati in copia e illustrati ai presenti, con l'ausilio del dott. Valentino Gremoli e viene allegata in copia al presente verbale. Si passa quindi alla discussione, con richieste di ulteriori spiegazioni al Presidente e al dott. Gremoli, da parte dei consiglieri, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di approvare il documento che viene allegato al presente verbale.

4) Richiesta anticipo TFR da parte di un dipendente.

Il Presidente riferisce che il sig. Rachid Ikkal, dipendente in forza al mattatoio ha inviato, con lettera conservata agli atti della società, richiesta di anticipazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31.12.2018 per acquisto di abitazione, per un importo pari ad euro 8.570,27 lordi, da detrarre a tutti gli effetti del TFR stesso. Si passa alla discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione delibera di accogliere la richiesta del sig. Rachid Ikkal, dando incarico al Presidente di procedere con i relativi atti formali.



6) Verifica condizioni applicate dagli istituti di credito, deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito al presente punto, il Presidente riferisce di essersi recato presso la filiale di Cortona della Banca Popolare di Cortona, per procedere alla firma delle pratiche per il rinnovo dei fidi a revoca già in essere e alle relative formalità, necessarie per proseguire il rapporto con le stesse modalità e con gli stessi importi già esistenti.

Il presidente propone altresì al Consiglio di procedere, al fine di contenere gli oneri bancari a carico della società, con la chiusura dei rapporti attualmente in essere con lo stesso istituto di credito ma di fatto non utilizzati, in particolare il rapporto n. 10663821 (anticipo fatture con fido di euro 50.000), il rapporto n. 10587558 (anticipo RIBA con fido di euro 50.000), oltre al rapporto di c/c senza affidamento n. 10569002.

Il Consiglio all'unanimità approva, dando mandato al Presidente di porre in essere le relative formalità.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente riferisce sulla proposta della società Mimesi.com Srl, agli atti della società, relativa alla rassegna stampa per Cortonantiquaria 2019, già utilizzato anche per le edizioni passate. Il Presidente propone di accogliere l'offerta relativa a ritagli stampa per un importo di euro 350 oltre IVA (contratto a consumo). Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del Presidente.

Viene inoltre portato all'attenzione del Consiglio la relazione relativa al sopralluogo eseguito in data 18/07/2019 dal Consiglio medesimo presso il mattatoio comunale, contenente il rilievo dello stato di fatto dello stabilimento, delle linee di produzione e relative attrezzature e delle criticità rilevate, con indicazione degli interventi risolutivi proposti. Il documento, allegato al presente verbale, viene consegnato in copia ai Consiglieri e al Collegio Sindacale. Segue la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione concorda con la necessità di procedere con l'individuazione delle priorità da affrontare e con la richiesta di preventivi per porre in essere le soluzioni individuate, da inviare nel più breve tempo possibile all'Amministrazione Comunale, e delibera all'unanimità di dare mandato al Presidente di procedere con le relative richieste.

Alle ore 20.40, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente (Marco Giannoni Fabbri)

Il Segretario (Valentino Gremoli)