

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE n° 98

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 10,00,

(07 novembre 2016 - ore 10,00)

in Vasto (CH) presso la sede amministrativa in Via Tobruk, 24, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione della PULCHRA Ambiente S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio Preventivo anno 2017 – Redazione Conto Economico, Conto Finanziario e Relazione di commento;
2. Approvazione nuovo “regolamento per il reclutamento del personale e conferimento di incarichi”;
3. Modalità di ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile netto conseguito nell'esercizio 2015 (art. 24.3 dello Statuto Sociale);
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Dott. Fernando SCAMPOLI, Dott.ssa Paola VITELLI e Dott.ssa Simona DI MASCIO.

Sono presenti per il Collegio Sindacale, il Dott. Giovanni PASCUCCI ed il Rag. Pietro FALCUCCI, mentre il Dott. Mario DEL VECCHIO risulta assente giustificato.

Assume la Presidenza, ai sensi di statuto, il Dott. Fernando SCAMPOLI, il quale chiama il Sig. Errico Gileno a svolgere le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato che sono presenti a norma di statuto tutti i Consiglieri, apre la seduta introducendo gli argomenti che saranno esaminati nella seduta odierna.

1. Punto all'o.d.g. - Bilancio Preventivo anno 2017 – Redazione Conto Economico, Conto Finanziario e Relazione di commento.

Sul primo punto all'o.d.g. prende la parola l'Amministratore delegato il quale espone ai presenti che ai sensi dell'art. 25 del vigente statuto sociale la Società è tenuta ad inviare al Comune di Vasto il bilancio preventivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'art. 9.2 dello Statuto sociale stabilisce, inoltre, che il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il C.d.A. preso atto del progetto di bilancio di previsione 2017 e degli altri allegati, predisposti dall'ufficio amministrativo, dopo esauriente esame e discussione sui documenti presi in visione, all'unanimità approva il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 che presenta un utile netto di Euro 176.532,00.

2. Punto all'o.d.g. – Approvazione nuovo “regolamento per il reclutamento del personale e conferimento di incarichi”.

Per quanto concerne l'argomento posto al secondo punto all'o.d.g., l'Amministratore delegato provvede ad illustrare ai presenti alla riunione il nuovo regolamento in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi, adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i. e D.L. 138/2011 art. 3 bis, ai sensi del quale le società partecipate adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli

incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e celerità.

Il C.d.A rileva, preliminarmente, che trattasi in realtà di semplice modifica degli artt. 4 e 6 del vigente regolamento. Alla luce delle suddette modifiche l'ultimo capoverso dell'art. 4 viene così modificato: *“Non possono far parte della Commissione i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali”*. Viene, altresì, modificato il primo capoverso dell'art. 6, che assume la seguente formulazione *“Ai fini del presente regolamento, per rapporti atipici si intendono i contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato e da quella a tempo determinato di durata superiore a sei mesi”*.

3. Modalità di ripartizione e distribuzione ai soci azionisti dell'utile netto conseguito nell'esercizio 2015 (art. 24.3 dello Statuto Sociale);

Sul terzo argomento all'ordine del giorno, il C.d.A. all'unanimità decide di rinviarne l'approvazione ad altra seduta.

Alle ore 12,45 non essendovi null'altro da discutere, la seduta viene regolarmente sciolta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario

Il presidente