

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno 29 giugno, alle ore 11.00 presso la sede sociale di via Cairoli 17 in Soresina, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ASPM Servizi Ambientali S.r.l. con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina R.U.P.;
- 2) investimenti 2020;
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione nella persona dei signori:

Luca Demaria - Presidente;

Alessia Cavalli - Consigliere;

Davide Digiuni - Consigliere.

E' presente in collegamento telefonico il Sindaco Unico dott. Maurizio Pellizzer.

Il Presidente assume la presidenza e chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, la sig.ra Rosanna Locatelli.

Il Presidente costata che, essendo presente la maggioranza dei Consiglieri, la presente riunione è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Punto 1) – Nomina R.U.P.

Il Presidente propone ai Consiglieri la nomina del Sig. Giovanni Taino.

Il Consiglio di amministrazione dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

Di nominare il Sig. Giovanni Taino R.U.P. della società

Punto 2) – Investimenti 2020

Il Presidente prende parola e informa i nuovi Consiglieri di aver discusso nel precedente CdA del 21/05/2020 dell'eventualità di investire in 2 nuovi mezzi per la raccolta. Tuttavia, a seguito delle sollecitazioni ricevute dai Soci, il Presidente chiede che venga discussa anche la fattibilità di rinnovare eventuali cassoni/compattatori presenti nelle piazzole ecologiche dei Comuni Soci, laddove si presentino forti criticità.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente di delegare al Sig. Giovanni Taino un'attività di verifica di tutte le piazzole, che elenchi la tipologia di contenitori e/o compactatori che necessitino di essere sostituiti o, dove fattibile, rinnovati con adeguata manutenzione, in modo che il CdA possa verificarne la copertura finanziaria.

Punto 3) – Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che in data 22/06/2020 è stato nominato l'attuale Consiglio d'amministrazione, si rende pertanto necessario conferire le deleghe per la gestione della società, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 22/06/2020.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di conferire al Consigliere e Presidente Luca Demaria tutti i poteri di ordinaria amministrazione, a firma singola e disgiunta. A titolo

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

esemplificativo e non esaustivo si attribuiscono i seguenti poteri:

1. Sovrintendere responsabilmente all'attivit  tecnica, amministrativa e finanziaria della societ ; acquistare e vendere merci, prodotti finiti, materie prime, materiali, beni mobili;
2. Sovrintendere alle gare o sedute pubbliche di appalti di lavori, servizi e forniture, affidare appalti di lavori e di servizi fino a e. 100.00,00 euro;
3. Partecipare a gare ed assumere appalti, singolarmente o in associazione temporanea d'impresa o altre forme consentite;
4. Compiere tutte le operazioni, stipulare e gestire tutti i contratti aziendali;
5. Proporre il programma dei lavori per l'esercizio successivo;
6. Informare trimestralmente l'organo amministrativo sull'andamento del programma lavori, sulle iniziative svolte e da intraprendere e sull'andamento aziendale;
7. Intervenire, previa autorizzazione dell'organo amministrativo e concorrere negli incanti giudiziali;
8. Proporre istanze e ricorsi, previa autorizzazione dell'organo amministrativo,

Reclami, esperire azioni in sede amministrativa e giudiziaria, nominare avvocati e procuratori alle liti, rappresentare la societ  presso le autorit  di qualsiasi specie ed in tutti i rapporti anche di carattere tributario; rappresentare la societ  dinnanzi alla autorit  giudiziaria in tutti i giudizi relativi a controversie di lavoro ed in materia di previdenza o di assistenza obbligatorie, con il potere di rispondere all'interrogatorio libero sui fatti di causa, con facolt  di conciliare e transigere le singole controversie, rappresentare la societ  per tutto quanto attinente a verifiche fiscali, con le

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

piu' ampie ed opportune facolta' e particolarmente con quella di sottoscrivere il relativo verbale;

9. Previa autorizzazione dell'organo amministrativo elevare protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, curarne occorrendo la revoca, intervenire in procedure di fallimento e nelle altre procedure concorsuali, promuovere dichiarazione ed insinuarvi crediti, dichiarandone la verita';

10. Proporre all' organo amministrativo il bilancio per l'approvazione;

11. Sottoscrivere in nome e per conto della societa' denunce, certificazioni, dichiarazioni ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa amministrativa e fiscale;

12. Sovrintendere e verificare, eseguire e definire qualsivoglia operazione e pratica di carattere amministrativo, finanziario e fiscale, nel rispetto delle norme vigenti, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Provvedere alla regolare tenuta di tutti i libri e delle scritture contabili;
- b) Espletare qualsivoglia formalita' relativa all'ottenimento, mantenimento e rinuncia dei provvedimenti autorizzativi diretti allo svolgimento delle attivita' previste dall'oggetto sociale, stipulando e sottoscrivendo disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio a detti provvedimenti;
- c) Proporre istanze, ricorsi, opposizioni, appelli e memorie avanti qualsiasi autorita' od ufficio amministrativo (quali, tra l'altro, ministero delle finanze, uffici tecnici erariali o commissioni tributarie), discutendo gli accertamenti relativi ed addivenendo a transazioni e

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

concordati, chiedendo rimborsi e rilasciando ricevute e quietanze liberatorie;

d) Espletare qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti a livello locale, regionale, nazionale, europeo, ed operazioni presso la cassa d.d.p.p. e debito pubblico, firmando all'uopo le necessarie domande e dichiarazioni;

e) Espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio, firmando, tra l'altro, dichiarazioni ed istanze;

f) Espletare qualsivoglia pratica presso il ministero dei trasporti, ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti, uffici prefettizi, ufficio del pubblico registro automobilistico, albi e registri vari, sottoscrivendo dichiarazioni e documenti di ogni tipo;

g) Espletare qualsivoglia pratica presso ente poste, ferrovie, uffici doganali, camere di commercio, borse, ministeri e tutti gli altri enti ed uffici pubblici e privati;

13. Richiedere ad istituti ed aziende di credito e finanziari in genere (ed accettare) fidejussioni, necessarie allo svolgimento delle attivita' aziendali;

14. Emettere, quietanzare fatture;

15. Discutere e avviare il pagamento di fatture e note di addebito a carico della societa', ottenere abbuoni e sconti;

16. Sovrintendere alla gestione ed alla riorganizzazione del personale della societa', prendere atto dei contratti collettivi di lavoro ed adottare, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dei contratti di lavoro, tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione riguardanti i trattamenti contrattuali, retribuzioni e disciplinari, con esclusione dei dirigenti e del

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

provvedimento del licenziamento; proporre la definizione degli organici e delle assunzioni del personale, del budget dei premi collettivi, presiedere le commissioni di selezione per le assunzioni e proporre le assunzioni per chiamata; rappresentare la società avanti le organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia di patti e controversie di lavoro, con facoltà di transigere, nonché avanti gli ispettorati del lavoro, gli enti previdenziali, mutualistici ed assicurativi, per l'espletamento di qualsiasi pratica;

17. Dare applicazione ai provvedimenti emanati dalle autorità ed organi competenti, in materia di tariffe dei servizi; stabilire le condizioni e prezzi di vendita di prodotti e servizi non soggetti a vincoli o provvedimenti legislativi o normativi; formulare le proposte tariffarie, nel caso la competenza sia dell'organo amministrativo;

18. Curare e gestire tutte le fasi dei procedimenti relativi a reclami dei clienti della società;

19. Curare i rapporti con gli organi di informazione relativamente alle attività e servizi gestiti;

20. Gestire tutte le problematiche attinenti alla gestione dei contratti di servizio col comune;

21. Promuovere, creare e svolgere attività per lo sviluppo della società nel territorio comunale e fuori territorio;

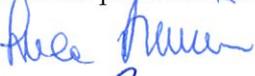
22. Firmare la corrispondenza ed ogni documento relativo agli oggetti del presente mandato.

Il Presidente prende la parola e, ringraziando, dichiara di accettare i poteri allo stesso conferiti.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:15 previa lettura,

ASPM SERVIZI AMBIENTALI SRL
VIA CAIROLI, 17
26015 SORESINA (CR)
COD.FISC.: 01435010192

approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Luca Demaria, Presidente 

Rosanna Locatelli, Segretario 