

20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO
(A.S.S.E.MI.)
Città metropolitana di Milano**

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE

Seduta n. 103 del 15 settembre 2021

In data **15 settembre 2021**, alle ore **09.30**, in modalità virtuale mediante videoconferenza, convocati dalla Presidente, a norma di Statuto, i consiglieri si sono riuniti per discutere sui temi programmati nell'ordine del giorno come segue:

- 1) Conferimento temporaneo dei poteri operativi gestionali (punto deliberante);
- 2) Comunicazione in merito all'Incontro con i dipendenti di Assemi e presentazione del Consiglio di Amministrazione (punto non deliberante);
- 3) Varie ed eventuali.

Consiglieri del C.D.A. presenti:

Monica Bellini - Presidente

Marta Battioni – Consigliera

Fabio Colaianni - Consigliere

Membri in carica: 3; consiglieri assenti: 0

È presente l'Organo di Revisione, Federico Gelmini.

Assiste la seduta in qualità di segretario il Direttore Diego Adorni, come da regolamento di organizzazione vigente.

Costata la presenza del numero legale e la legittimità a deliberare, la Presidente prende la parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno:

Deliberazione n° 29 – 2021 – Conferimento temporaneo dei poteri operativi gestionali punto deliberante;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la nota prot. n. 3479 del 18.05.2021 con cui il Direttore Generale, Diego Adorni, ha rassegnato le proprie dimissioni ai sensi dell'art. 6 del contratto di lavoro sottoscritto in data 4 dicembre 2020;

Visto il contratto di lavoro del Direttore Generale n. 11/20 del 4 dicembre 2020;

Richiamato il Provvedimento Presidente del CdA n. 33 recante: Proroga del periodo di preavviso di dimissioni del Direttore Generale;

Richiamato l'addendum al contratto di lavoro n.11/2020 sottoscritto in data 17 giugno 2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giuseppe Lunghi e dal Direttore Diego Adorni;

Richiamata la deliberazione CdA n° 18 – 2021 "Ratifica del Provvedimento Presidenziale per l'estensione del periodo di preavviso del Direttore Generale";

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile di A.S.S.E.MI. n° 12 del 19 luglio 2021 recante "Definizione delle linee di indirizzo in ordine al processo di selezione del Direttore";

Richiamata l'integrazione all'addendum, agli atti di questa Azienda, del contratto pattuita e firmata in data 15 settembre 2021 tra la Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale in merito alla rimodulazione del periodo di preavviso e alla fissazione del giorno 17 settembre 2021 quale ultimo giorno effettivo di lavoro in piena concordia tra le parti;

Considerato l'avviso di selezione pubblica approvato in esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione n° 21 del 28 luglio 2021 e n° 23 del 30 luglio 2021;

Richiamata l'informativa pubblicata dal BURL – Bollettino Ufficiale Regione Lombardia in data 25 agosto 2021 recante avviso di indizione della selezione pubblica con decorrenza 25 agosto 2021 sino a tutto il giorno 24 settembre 2021;

Considerato che il Direttore Generale di A.S.S.E.MI. Diego Adorni termina il suo rapporto di lavoro in data 17.09.2021 ai sensi dai documenti e dagli atti surrichiamati;

Evidenziato che l'avviso di selezione scade il giorno 24 settembre 2021 e che da quel momento dovrà prevedersi il tempo necessario per svolgere la necessaria selezione dei curricula inviati e procedere successivamente alla valutazione dei candidati nonché provvedere al perfezionamento dell'attribuzione dell'incarico al candidato selezionato;

Rilevata la necessità di garantire l'ordinaria operatività dell'azienda nel periodo transitorio di vacatio della figura di direttore dal 18 settembre 2021 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore Generale;

Sentito il consulente fiscale aziendale Dott. Marco Guarneri sulla possibilità in via temporanea di attribuzione dei poteri operativi gestionali ordinari di conduzione dell'Azienda e di movimentazione del conto corrente bancario per operazioni ordinarie di pagamento stipendi, imposte, fatture fornitori e rilevazione incassi, home banking per mandati di pagamento, F24 e consultazione conto, ad un membro del C.d.A.;

Evidenziato altresì che nel caso di attribuzione della rappresentanza legale come istitore ad un soggetto esterno al C.d.A., come il Direttore Generale, è necessaria una specifica procura notarile;

Evidenziato il ruolo istituzionale, come da statuto aziendale, attribuito al Presidente del C.d.A. di un'azienda speciale consortile ai sensi del 114 del Tuel e la rappresentanza legale ad esso collegata;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto aziendale, ed assunta la propria competenza a provvedere;

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in articolato, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di conferire in via temporanea dal 18 settembre 2021 e fino all'avvenuta pubblicazione dei poteri del nuovo Direttore Generale, ogni attribuzione operativa gestionale richiamata all'articolo 35 del vigente Statuto Aziendale ivi compresi i poteri ordinari datoriali e quelli relativi a ogni attività inerente le operazioni bancarie e di pagamento, alla Presidente del C.d.A.;
2. Di autorizzare la Presidente del C.d.A, Monica Rossana Bellini a depositare la propria firma per le operazioni bancarie sopradette presso il tesoriere Credito Valtellinese S.p.A., con sede legale in Sondrio (SO), Piazza Quadrivio 8, Stato Italia, C.A.P. 23100, Codice Fiscale e Partita IVA 00043260140, filiale di San Donato Milanese, via Triulziana n. 16;

20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3. Di dare mandato agli uffici di predisporre ogni utile attività al fine del passaggio delle deleghe gestionali come deliberato al punto 1;

Quindi la Presidente riprende la parola per trattare il secondo punto all'ordine del giorno recante: Comunicazione in merito all'Incontro con i dipendenti di Assemi e presentazione del Consiglio di Amministrazione (punto non deliberante). Dopo l'esposizione della Presidente intervengono puntualmente la Consiglieria e il Consigliere. A conclusione si dispone di incontrare i dipendenti e i soci il giorno 23 settembre alle ore 9.00 presso la sala consigliare del Comune di San Donato Milanese. La Presidente incarica il Direttore di procedere alla organizzazione dell'incontro.

Al termine della discussione la Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di procedere alla trattazione di un ulteriore punto all'Ordine del Giorno recante: "Proroga del contratto a Tempo Determinato della dipendente M.D.C."

Deliberazione n° 30 – 2021 – [REDACTED]

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[REDACTED]
V [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

- 1. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] E

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] a
[REDACTED]
[REDACTED] o
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED];

20097 SAN DONATO MILANESE – VIA SERGNANO, 2
VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[REDACTED]

[REDACTED]

Null'altro dovendosi discutere, la seduta viene tolta alle ore 11:00;

San Donato Milanese, 15 settembre 2021

Il Presidente del C.d.A.
Monica Rossana Bellini



Il Segretario – Direttore Generale
Diego Adorni

