

## **DELIBERAZIONE N. 3/2022**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOLIDALIA"**

Addì 13 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue alle ore 18.00, presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Insediamento nuovo Cda;**
- 2) Comunicazioni organizzative aziendali;**
- 3) Nomina Direttore Generale;**
- 4) -omissis-;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gianluca Rossi, il quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la Dott.ssa Maffi Antonietta, Direttore Generale dell'Azienda.

All'appello risultano Presenti (P)/Assenti (A):

| <b>COMPONENTE</b>                    | <b>ruolo</b>      | <b>P/A</b> |
|--------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Baldelli Davide</b>               | <b>Componente</b> | <b>P</b>   |
| <b>Comendulli Maria<br/>Fabrizia</b> | <b>Componente</b> | <b>P</b>   |
| <b>Ferrari Riccardo</b>              | <b>Componente</b> | <b>P</b>   |
| <b>Rossi Gianluca</b>                | <b>Componente</b> | <b>P</b>   |
| <b>Sacchi Silvano</b>                | <b>Componente</b> | <b>P</b>   |

Il Presidente uscente dopo avere constatato e fatto constatare che è presente il numero legale del Consiglio di Amministrazione

**DICHIARA**

Validamente costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione

### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione è costituito nelle persone di:
  - **Baldelli Davide**, -omissis-;
  - **Comendulli Maria Fabrizia**, -omissis-;
  - **Ferrari Riccardo**, -omissis-;
  - **Rossi Gianluca**, -omissis-;
  - **Sacchi Silvano**, -omissis-;
- 2) Di prendere atto che è stata espletata la verifica dell'assenza di cause ostative alla nomina in seno Consiglio di Amministrazione;
- 3) Di ufficializzare l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per i prossimi 3 anni;
- 4) Di nominare con voto unanime in qualità di Presidente il Dott. Gianluca Rossi e di prendere atto che ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto ad esso è attribuita la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Azienda;
- 5) Di nominare con voto unanime in qualità di Vice Presidente la Dott.ssa Comendulli Maria Fabrizia;
- 6) Di attribuire al Dott. Gianluca Rossi, Presidente del CdA, la qualifica di Datore di Lavoro ex art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 7) Di prendere visione del curriculum della Dott.ssa Antonietta Maffi e di nominare la stessa come Direttore Generale fino alla scadenza del Cda in base all'art. 17 e all'art. 23 dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile Solidalia;
- 8) Di attribuire al Direttore Generale la funzione di Dirigente;

- 9) Di attribuire al Direttore Generale per lo svolgimento delle funzioni previste dallo Statuto il trattamento economico previsto dal CCNL Funzioni Locali vigente, è determinato su base annua come di seguito:  
- trattamento economico fisso come determinato dall'art. 54, Comma 3, CCNL vigente pari a € 45.260,77; - retribuzione di posizione ex art. 57 del sopra citato contratto collettivo a pari a € 25.000 annui; - retribuzione di risultato pari a € 10.000 annui;
- 10) Di delegare le funzioni da Dirigente ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. al Direttore Dott.ssa Antonietta Maffi e di prendere atto che non sono delegabili la nomina del RSPP e la sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- 11) Di approvare l'aggiornamento del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- 12) -omissis-;
- 13) -omissis-;
- 14) Di approvare l'aggiornamento del Registro dei Trattamenti ai sensi Reg. UE 679/2016.

La seduta si chiude alle ore 20.00

F.TO

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Antonietta Maffi

F.TO

Il Presidente CDA

Dott. Gianluca Rossi