

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 9,00 si è riunito, presso una sala del Palazzo Comunale di Alba, il Consiglio di Amministrazione della "S.T.R. - SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione verbale seduta precedente;

1) Nomina del Direttore Generale.

...*OMISSIS*...

Sono presenti gli Amministratori, sigg.:

- RANIERI Giovanni – Presidente
- PEDUSSIA Marco – Consigliere
- DESTEFANIS Marilena – Consigliere
- ROSSO Laura – Consigliere

Assume le funzioni di Segretario il Vice Direttore Generale Ing. Piero Giuseppe Bertolusso. E' presente, per il Collegio sindacale, la dott. Giuseppina Casucci, nonché il dott. Andrea Marengo è collegato tramite audioconferenza.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, l'ing. Giovanni Ranieri, il quale, constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Preliminarmente, il Presidente, accertata la preventiva trasmissione agli amministratori e sindaci della bozza del verbale della riunione del 23/10/2018, chiede ai presenti a detta riunione se hanno da formulare, al riguardo, eventuali osservazioni.

Dopo aver avuto conferma da parte dei presenti, già partecipanti alla predetta riunione, della rispondenza del testo proposto ai provvedimenti adottati ed in assenza di rilievi, il Presidente dichiara approvata la bozza e ne dispone la trascrizione sul libro verbali.

Si da atto che entrano in aula il Vice Presidente Claudio Gallizio e il dott. Stefano Balestra. Si passa quindi alla discussione del **primo punto** all'ordine del giorno:

"Nomina del Direttore Generale"

Il Presidente, riferisce:

Come è noto, in data 21 settembre u.s. è venuto a mancare il Rag. Giuseppe Vivaldi, Direttore Generale di questa società.

In ragione di quanto sopra si rende necessario ed indifferibile provvedere a nominare il nuovo Direttore Generale, come previsto dall'art. 13 dello Statuto societario.

In considerazione delle particolari complessità del contesto operativo attuale e valutate attentamente le esigenze societarie in un orizzonte di medio termine, si ritiene opportuno dare, per quanto possibile, una adeguata continuità alla linea strategica aziendale, seguita dal Direttore Generale sin dalla costituzione della società.

In ragione di quanto sopra, valutato l'organigramma societario, si ritiene corretto attribuire l'incarico di Direttore Generale all'attuale Vice Direttore Generale e Direttore Tecnico della società, Ing. Piero Bertolusso, dirigente alle dipendenze di questa società con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Dirigenti aziende servizi di pubblica utilità Confservizi – Federmanager.

L'Ing. Piero Bertolusso ha acquisito una notevole esperienza professionale nel corso della propria attività lavorativa svolta, senza soluzioni di continuità, sin dall'anno 1999 per l'Azienda consortile di cui questa società è rinveniente (Azienda Albese Braidese Smaltimento Rifiuti, trasformatasi, per scissione aziendale, in data 27/05/2004 in S.T.R. Srl e CO.A.B.SE.R.).

In particolare l'Ing. Piero Bertolusso, oltre allo svolgimento della funzione di Direttore Tecnico di S.T.R. Srl, ha proficuamente e continuativamente assistito il Direttore Generale nell'espletamento delle attività dallo stesso svolte.

In merito alla fattispecie sopra rappresentata è stata richiesta una analisi alla luce della disciplina vigente all'Avv. Simona Rostagno dello Studio Legale Associato Rostagno – Zanino di Torino, di nota e comprovata professionalità ed esperienza in materia di società a partecipazione pubblica, che ha reso parere in merito alle soluzioni operative adottabili, che formerà parte integrante della delibera sottoposta all'approvazione a cui si rinvia.

Resta fermo in capo all'Ing. Piero Bertolusso l'esercizio delle funzioni di Direttore Tecnico e sono confermate le procure all'uopo conferite.

Per quanto sopra premesso, preso atto della disponibilità dichiarata dall'Ing. Piero Bertolusso di accettare l'incarico di Direttore Generale, e, concordando in Euro 6.000,00 l'incremento della retribuzione base fissa e continuativa annua, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali in essere, il Presidente propone:

1. Di nominare, con decorrenza dal 1° novembre 2018, Direttore Generale di S.T.R. Srl l'Ing. Piero Bertolusso.
2. Di attribuire in capo al Direttore Generale, tutti i compiti indicati all'art. 17, comma 2, dello Statuto aziendale.

3. Di fissare in Euro 40.000,00 il limite per le spese da effettuarsi dal Direttore Generale ai sensi della lettera g) del sopracitato art. 17, comma 2.
4. Di stabilire che le spese anzidette abbiano luogo con le seguenti modalità:
 - provvista diretta qualora trattasi di beni posti in libero commercio;
 - per mezzo di corrispondenza in tutti gli altri casi, previa acquisizione, di norma, di almeno tre preventivi, salvo che trattasi di particolari prestazioni o motivi d'urgenza, per le quali si può procedere, giusto quanto disposto al 2° comma dell'art. 6 del vigente regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, di forniture di beni e di servizi, con affidamento diretto rivolto ad una determinata ditta.
5. Di attribuire in Euro 6.000,00 l'incremento della retribuzione base fissa e continuativa annua, riconosciuta all'Ing. Piero Bertolusso per l'incarico conferitogli, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali in essere.

Il Consiglio di Amministrazione, unanime, approva quanto proposto dal Presidente.

...OMISSIS...

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10,30.

Il Segretario
Piero Bertolusso

Il Presidente
Giovanni Ranieri