

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 21.09.2015 ore 09:30.

\* \* \* \*

## **ORDINE DEL GIORNO**

Allegato alla nota Prot. n. 6695/15 del 17.09.2015

### **SEDUTA DI LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2015 ORE 09:30**



Comunicazioni del Presidente;

1. Approvazione verbale della seduta del 31.07.2015;
2. Approvazione verbale della seduta del 19.08.2015;
3. Contratto d'appalto per la manutenzione delle reti e impianti, acqua, fognatura e depurazione reperibilità e pronto intervento nei Comuni di Fano, Mondolfo e Monte Porzio – Avvio del procedimento e nomina delle figure professionali necessarie all'avvio della progettazione e delle procedure di gara - Determinazioni;
4. Approvazione del progetto preliminare relativo alla “Realizzazione del prolungamento degli scolmatori fognari di Via Ruggeri e Via del Bersaglio – Comune di Fano”;
5. Determinazione parametri per calcolo tariffa servizio fognatura e depurazione smaltimento acque reflue industriali in pubblica fognatura – Aggiornamento della tariffa per l'anno 2014;
6. Avviso pubblico per la costituzione di elenchi di professionisti qualificati finalizzati alla selezione per l'affidamento di incarichi professionali, di importo presunto inferiore a 100.000,00 euro, inerenti la progettazione e altri servizi tecnici accessori - Determinazioni;
7. Proposta di proroga del contratto a tempo determinato di un dipendente per taglio erba impianti acquedotto ed I.A.;
8. Discarica di Fano - Piano di Ripristino Ambientale – Interventi in emergenza per la salvaguardia del patrimonio arboreo ed arbustivo;
9. Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di idonei alla mansione di “Analista laboratorio chimico”;
10. Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la creazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato di “Addetto amministrativo-commerciale” livello 4 CCNL Unico Gas Acqua – Integrazioni e modifiche;
11. Provvedimenti urgenti in ordine alla sostituzione per congedo di maternità della Responsabile dell'Ufficio Commerciale;
12. Proposta di riorganizzazione degli uffici contabilità e bilancio e progettazione dell'ufficio centralizzato per gli approvvigionamenti;

13. Varie ed eventuali: lavori di manutenzione straordinaria del capannone interno al Centro di Raccolta Differenziata in Via dei Platani Fano (PU) - Nomina Responsabile Unico del Procedimento.

Sono presenti i Signori:

-	Ing. Lucia Capodagli	Presidente
-	Dott. Gabriele Fossi	Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere. Arch. Gianfranco Centoscudi.

E' presente il Collegio Sindacale al completo nelle persone del Presidente Dott. Tommaso Mercanti e dei membri effettivi Dott.ssa Francesca Gabbianelli e Dott. Emilio Castellani.

Assistono alla seduta:

- ↳ Il Dirigente Area Amministrativa Dott. Roberto Pallotti.
- ↳ La Coordinatrice Amministrativa di Presidenza Rag.ra Gabriella Tiso.

A norma di statuto assume la Presidenza l'Ing. Lucia Capodagli, la quale, dopo aver preso atto degli assenti, dichiara valida l'adunanza e apre la seduta nominando Segretario verbalizzante il Dott. Roberto Pallotti, che accetta.

Prima di iniziare la discussione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed informa il Consiglio in merito ad alcuni eventi.

Il primo riguarda l'affidamento del servizio di pulizia delle caditoie stradali comunali alla società Rincicotti & Orciani S.r.l. per il mantenimento in attività della società. Una delle condizioni poste dal Comune di Fano per l'affidamento del servizio suddetto era quella di espletare la gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato. Vista anche la recente nomina del nuovo Amministratore Unico della società controllata, non avendo avuto comunicazione dal socio di maggioranza di Aset, il Collegio Sindacale propone di inoltrare una nota al Sindaco, al Dott. Celani, al Comitato di Controllo e Assessore alle partecipate del Comune di Fano, per richiedere conferma all'autorizzazione dell'espletamento della gara nei tempi più celeri possibili oppure di indicare un diverso percorso per la stessa.

Altra comunicazione riguarda l'incontro previsto per il giorno 22 settembre p.v. con Aset Entrate e da questa richiesto per un confronto sulle attività intraprese e da intraprendere, da parte di Aset per sollecitare la firma di un Disciplinare tecnico più volte richiesto e non ancora trasmesso per cui Aset si è fatta parte diligente predisponendolo in forma compiuta e dettagliata. Occorre evidenziare che ad oggi sono stati recuperati soltanto 26.000 euro, a fronte di un lotto di crediti complessivi di utenze di importo di circa 1,4 milioni.

I rendiconti mensili, più volte richiesti, non sono stati ancora forniti ad ASET SpA nelle forme richieste.

Da ultimo il Presidente informa i presenti in merito alla discussione sorta in seno alla Commissione di Garanzia e Controllo sulla legittimità dell'atto transattivo tra Rincicotti e Orciani Srl e Pulifox autorizzato da un Cda Aset con carenza di poteri gestori ma ratificato dal rinnovato Cda con specifico atto deliberativo. L'Avv. Prof. Nuzzo di Roma, incaricato di redigere un parere pro-veritate, riferisce il Presidente, ha sostanzialmente evidenziato l'importanza dell'atto di ratifica al fine di sanare la carenza di poteri e l'opportunità di un passaggio anche a distanza di tempo in seno all'Assemblea dei soci.

\* \* \* \* \*

Il Presidente pone quindi in discussione i punti all'Ordine del giorno.

Viene rinviata la trattazione del punto 2. all'Ordine del giorno ad oggetto "Approvazione verbale della seduta del 19.08.2015" per mancanza del numero legale, in quanto il Consigliere Dott. Gabriele Fossi non era presente nella suddetta seduta.

Viene anticipata la discussione del punto 7. all'Ordine del giorno ad oggetto "Proposta di proroga del contratto a tempo determinato di un dipendente per taglio erba impianti acquedotto ed I.A.".

DELIBERAZIONE N. 074 DEL 21.09.2015

OGGETTO: PROPOSTA DI PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIPENDENTE PER TAGLIO ERBA IMPIANTI ACQUEDOTTO ED I.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

\* \* \* \* \*

Nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 11:40.

Fatto, letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO  
DOTT. ROBERTO PALLOTTI

IL PRESIDENTE  
ING. LUCIA CAPODAGLI

