

Il giorno 31 del mese di Marzo 2009 alle ore 17,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via di Valle Foresta 6 00062 Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A.



Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Alessandro Baroni	Presidente
Dott. Angelo Correnti	Consigliere
Avv. Marcello Marchesi	Consigliere.

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Rag. Giorgio Argenti	Presidente Collegio Sindacale ;
Il Dott. Massimo Leone	Sindaco Collegio Sindacale;
Il Dott. Mario Marri	Sindaco Collegio Sindacale.

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

1. Approvazione Bozza di Bilancio della Bracciano Ambiente Spa al 31.12.2008 ;
2. Analisi ed Approvazione del Regolamento Recante le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 5 e smi del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 – Adozione ;
3. Lettura della Circolare n. 03 del 19.02.2009 e della nota interna prot. 137 del 02.03.2009 a firma del Direttore Generale – Analisi – Determinazioni;
4. Varie ed eventuali ;
5. Lettura Determinazione n 04 della Direzione Generale – Analisi – Ratifica ;

In relazione al punto 1, Il Presidente invita il Consulente Fiscale della società Dr. Cristiano Sforzini ad illustrare i dati contenuti nel Bilancio relativo all'anno 2008 ; a seguito dell'intervento del professionista, si dà luogo alla lettura del suddetto bilancio, della nota integrativa, dei relativi allegati e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ; a seguito di approfondita analisi il presidente invita l'organo amministrativo a deliberare l'approvazione del Bilancio 2008 proponendo di destinare l'utile scaturente dallo stesso ed ammontante ad € 225.214,14 secondo quanto segue :

Handwritten signature

- al socio unico come dividendo la somma complessiva di € 200.000,00 ;

Dopo ampia ed articolata discussione il CDA approva il bilancio 2008, la nota integrativa, gli allegati e l'allegata relazione sulla gestione, e predispone la trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale per le relative operazioni di competenza.



Relativamente al punto 2 interviene il Presidente che illustra le peculiarità del Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; dopo attenta lettura il CDA approva il suddetto documento e lo trasmette al Direttore Generale per l'applicazione dello stesso e le operazioni di competenza ;

In merito al punto 3 viene data lettura della Circolare n. 03 del 19.02.2009 e, dopo attenta lettura ne approva il contenuto ; prende la parola il consigliere Correnti il quale evidenzia le specificità connesse alla gestione del personale relativamente alle missioni esterne, all'orario di lavoro e alla concessione degli straordinari da parte dei responsabili tecnico operativi a seconda delle esigenze di servizio, atteso l'elevato costo degli stessi nell'anno 2008 ; a tal fine si dà incarico al Direttore Generale di emettere una circolare idonea a razionalizzare la gestione degli straordinari, nel rispetto delle esigenze di servizio e del CCNL FISE applicato.

Viene data lettura della nota interna prot. 137 del 02.03.2009 a firma del Direttore Generale il Cda, dopo attenta analisi e discussione, ritenute congrue e vantaggiose per l'azienda le indicazioni ivi contenute, dà incarico al Direttore Generale di avviare le procedure tecnico amministrative ad essa connesse.

Relativamente al punto 4 il Presidente comunica ai presenti che sono state avviate tutte le procedure necessarie al fine di allineare le specifiche inerenti la gestione aziendale a quanto indicato nella Legge 06/08/2008 n. 133.

In relazione al punto 5, Il Direttore Generale illustra ai presenti le specifiche relative alla documentazione oggetto di analisi, rendendo edotta l'adunanza circa le dinamiche tecnico amministrative che hanno definito l'iter procedurale della determinazione de quo ; nello specifico, dopo attenta ed approfondita analisi, il CDA approva e ratifica la Determinazione nr.04 di cui si allega copia al presente verbale;

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 18,45.

Il Presidente

Alessandro Baroni

Il Segretario

Angelo Correnti