

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.

Il giorno 22 del mese di Maggio 2008 alle ore 10,00 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 Assente Giustificato

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. Presentazione, analisi e ratifica delle Determinazioni nr.09,10 della Direzione Generale inerenti la gestione ordinaria della società Bracciano Ambiente ;
2. Audizione del Consulente Esterno Dr. Giuseppe Sala in merito alla prestazione Professionale svolta per la Bracciano Ambiente Spa ;
3. Audizione dei professionisti del D.S.T.E. Dell'Università della Tuscia in merito alla Convenzione di Studio E Ricerca sottoscritta con la Bracciano Ambiente Spa ;
4. Ratifica della delega conferimento al presidente a sottoscrivere con la società BNL Paribas il contratto di finanziamento per l'acquisto dell'impianto di trattamento del percolato come da deliberazione del CDA del 23 Aprile 2008 ;
5. Lettura della Bozza di Carta dei Servizi da sottoporre al Comune di Bracciano per la conseguente adozione – approvazione;
6. Contributi di liberalità, a sostegno di iniziative di promozione sociale, culturale, scolastica e turistica nel Comune di Bracciano ; Sponsorizzazioni – Adempimenti ;
7. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, 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 delle determinazioni de quo ; nello specifico, dopo attenta ed approfondita analisi, il CDA approva e ratifica le Determinazioni nr.09,10 di cui si allega copia al presente verbale;

In merito al punto 2 viene introdotto il Dr. Giuseppe Sala il quale illustra ai presenti il lavoro svolto in merito all'incarico di studio " Pianificazione e Controllo - Linee di Assistenza per la Progettazione ed Implementazione di Sistemi e Processi di Pianificazione e Controllo della Gestione", evidenziando gli elementi di maggiore criticità e le possibili azioni da intraprendere al fine di risolvere le non conformità determinatesi ; dopo attenta analisi il CDA approva il contenuto del documento progettuale che allega al verbale e ringrazia il Dr. Giuseppe Sala per la prestazione professionale d'intelletto svolta.

Relativamente al punto 3 viene introdotta la delegazione del Dipartimento di Studi Aziendali Tecnologici e Quantitativi per l'esposizione del Progetto Di Studio E Ricerca Relativo All'analisi Della Situazione Aziendale Ed Ai Margini Di Miglioramento Della Bracciano Ambiente S.p.A. ; viene fornita a tutti i presenti copia del documento di cui sopra ed interviene il relatore Prof. Luigi Fici dell'Università di Firenze che evince l'adunanza circa il risultato degli studi effettuati circa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa relativa al periodo 2004 – 2006 e i possibili interventi di ottimizzazione delle dinamiche aziendali ; dopo avere seguito con estrema attenzione i rilievi ed i suggerimenti proposti dal DSTO, il CDA approva il contenuto del documento progettuale che allega al verbale e ringrazia il suddetto organismo per la qualità dell'opera intellettuale svolta.

Al punto 04 Il Presidente comunica ai presenti che in ottemperanza alla deliberazione del CDA del 23 Aprile 2008 si è proceduto a accendere con l'istituto bancario BNL Paribas, un contratto di mutuo chirografario con l'accessorio contratto di conto corrente necessario al finanziamento dei lavori di realizzazione di un impianto di percolato presso il sito di Cupinoro ; a tal fine, a seguito di specifica richiesta degli organi amministrativi del suddetto istituto di credito, il CDA procede a conferire al Sig. Alessandro Baroni, nato a Roma il 19.10.1947 e residente in Bracciano Via di Pisciarelli 35 / c C.F. BRNLFN47R19H501J , in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente Spa, tutti i poteri, da esercitare in firma libera e disgiunta, affinché in nome, per conto ed in rappresentanza della società Bracciano Ambiente Spa, possa esperire qualsiasi operazione con BNL Paribas, il tutto con promessa di rato e valido, rimossa sin d'ora ogni eccezione, e con esonero per BNL Paribas da ogni responsabilità al riguardo.

In merito al punto 5 il Presidente dà lettura della bozza della carta dei servizi, da allegare al contratto con il comune di Bracciano per i servizi di igiene urbana ed elaborata dal Direttore Generale e dal CTA Dr. Michele Scognamiglio ; dopo attenta analisi, il CDA approva la bozza e dà incarico al Provveditore di procedere alla definizione delle forme di pubblicità della stessa.

Viene data lettura, in relazione al punto 6, della richiesta di contributo a sostegno di attività e promozione avanzate da diverse associazioni ; il CDA, considerate le finalità di promozione culturale, sociale e sportiva che contraddistinguono la Bracciano Ambiente Spa per statuto ed ispirazione, delibera di accogliere le richieste e di erogare i contributi come di seguito indicato :

- A.S.D. Bracciano Basket : € 2.000,00 ;
- Associazione Musicale Coro Polifonico di Bracciano : richiesta di € 50,00 ;
- Associazione Fotocineamatori Bracciano : € 1.000,00;
- Associazione Culturale Giovanile Free Spirit – Progetto Lake Day : € 500,00 ;
- Comitato di Quartiere Archi Mazzasette : € 500,00 ;
- Evento corse srl : € 500,00.

Tra le varie ed eventuali il Presidente dà inoltre lettura della relazione prot. 332 del 19.05.2008, a firma del RSPP Ing. Nicolas Asseghede , circa l'attività di coordinatore per la sicurezza in alcune realizzazioni che la società ha in itinere, svolta in seno alla Bracciano Ambiente Spa ma non inerente l'oggetto del proprio incarico lavorativo; in detta nota viene anche rimessa al CDA la richiesta di un bonus a titolo di premio per l'opera professionale svolta internamente alla Bracciano Ambiente Spa, considerato che l'affidamento a professionisti esterni degli incarichi professionali de qua avrebbe comportato oneri maggiori per la società ; il CDA, dato atto che alcune di queste lavorazioni ancora devono essere attivate, rimanda la trattazione di tale dinamica a successive adunanze facendo salva la disponibilità a prevedere forme di incentivazione per il lavoro svolto dal suddetto dipendente.

Il direttore generale informa i presenti di una relazione a firma del Responsabile Tecnico Manutentivo Geom. Alessandro Becchetti, relativa all'aggiornamento degli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico e di strutture gestite dalla società effettuati in economia mediante amministrazione diretta , in orario straordinario pomeridiano dal personale operativo in servizio ; come già evidenziato precedentemente, anche per il mese di Maggio e Giugno l'attività di manutenzione straordinaria ivi descritta permetterà di raggiungere importanti economie in termini di costi e di dinamiche tecniche operative di gestione ; il CDA, preso atto della suddetta relazione, proprio in considerazione del fatto che, a seguito dell'attività svolta, la Bracciano Ambiente Spa eviterà di ricorrere a cottimi fiduciari per interventi straordinari di manutenzione del verde, delibera di corrispondere un Bonus di € 200,00 lord, in

conformità del CCNL applicato, sulla busta paga del mese di Maggio e Giugno a ciascun dipendente e responsabile interessato impegnato nell'attività straordinaria di cui sopra.

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 13,00.

Il Presidente
Alessandro Baroni

Il Segretario
Angelo Correnti