

## ESTRATTO

### Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 2 del 16/18 agosto 2021

Il giorno lunedì 16 Agosto 2021, alle ore 17.30, tramite piattaforma MEET, convocati con avviso scritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Direttore Generale;
- 2) Approvazione del Piano d'Azioni;
- 3) Varie ed eventuali;

Allegati alla nota di convocazione: nessuno

Sono presenti:

- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 1. Dott. Gerardino Castaldi  | Presidente  |
| 2. Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere |
| 3. Ing. Fiorella Scalia      | Consigliere |

Presiede il Presidente del CDA Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore all'ing. Fiorella Scalia. Il Segretario accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota.

Il Presidente informa il Consiglio sulle iniziative. Per motivi di urgenti e non previsti, si interrompe il consiglio di amministrazione alle ore 19,00 e si convoca il CDA in prosecuzione per il giorno 18 agosto 2021 alle ore 8.30.

### Verbale del Consiglio di Amministrazione

n. 2 del 16/08/2021 in prosecuzione il 18/08/2021

Il giorno mercoledì 18 Agosto 2021, alle ore 8.30, tramite piattaforma MEET, si riprende in prosecuzione il CDA convocato il 16 agosto u.s. per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dott. Gerardino Castaldi  | Presidente  |
| Ing. Osvaldo De Gregoriis | Consigliere |
| Ing. Fiorella Scalia      | Consigliere |

Presiede il Presidente del CDA Dott. Gerardino Castaldi che affida la funzione di segretario verbalizzatore all'ing. Fiorella Scalia. Il Segretario accerta la presenza e l'identità degli intervenuti in modalità remota.

### **Punto n. 1) Nomina del Direttore Generale**

**DELIBERA (Delibera n. 4/2021)**

Di prendere atto di quanto esposto dal presidente e di nominare Direttore Generale con legale rappresentanza l'ing. Maurizio Sorce, per la durata di 6 mesi (eventualmente rinnovabili una sola volta per la stessa durata) ai sensi dell'art. 2 dei Patti parasociali, precisando che la nomina dovrà

avvenire con patto di prova eventualmente condizionata anche agli esiti di quanto esposto in premessa riguardo alla posizione dei dirigenti.

Di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di trasmettere entro 30 giorni la nomina all'Assemblea dei soci per la ratifica.

### **Punto n. 2) Approvazione del Piano d'Azioni**

Dopo un confronto tra i Consiglieri, si ritiene opportuno rimandare il tema nel prossimo consiglio di amministrazione.

### **Punto n. 3) Varie ed eventuali**

**Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed un elenco prezzi unitari.** Il Presidente informa che è stata messa a punto dagli uffici AICA una bozza di regolamento per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed un elenco prezzi unitari per specifiche lavorazioni a compendio del prezzario regionale, da porre a riferimento per i preventivi/computi metrici e, al netto del ribasso, per la contabilità delle lavorazioni riguardanti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da affidare a terzi. Attesa l'urgenza di dotarsi di uno strumento essenziale per l'operatività di AICA invita il Consiglio ad approvare i documenti menzionati in premessa.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente

#### **DELIBERA (Delibera n. 5/2021)**

Di approvare il Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi, forniture e l'elenco dei prezzi unitari allegati al presente Verbale per farne parte integrante e sostanziale.

**Servizio di Prevenzione e Protezione.** Il Presidente riferisce che si sta procedendo alla richiesta di manifestazione di interesse e per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione (rspp) nonché tutti gli adempimenti connessi e propedeutici - EX D.Lgs. 81/2008, ed è stato dato mandato agli Uffici di procedere con gli adempimenti successivi necessari.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente

#### **DELIBERA (Delibera n. 6/2021)**

Di prendere atto dell'avvio della procedura di affidamento del servizio di prevenzione e protezione ed autorizza, nelle more, attesa l'infungibilità, a prorogare il preesistente contratto, alle migliori condizioni, per il tempo strettamente necessario.

Infine il Presidente informa il CDA che è stato predisposto l'Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2021 – 2024, ed è stato mandato agli Uffici di adoperarsi per la pubblicazione sul sito web istituzionale, al fine di consentirne la successiva nomina di competenza dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 9,30.

IL PRESIDENTE Dott. Gerardino Castaldi

IL CONSIGLIERE (con funzioni di segretario) ing. Fiorella Scalia

IL CONSIGLIERE ing. Osvaldo De Gregoriis