

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

*Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano
Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO
Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO
Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479
Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato*

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di Gennaio, alle ore 09:30, previa regolare convocazione, si è riunito presso la sede operativa di Via Parigi a Oristano, il Consiglio di Amministrazione della società Servizi Provincia Oristano – SPO S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1. Proposta Modello organizzativo e di controllo D.lgs. 231/2001;**
- 2. Proposta Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018;**
- 3. Proposta struttura organigramma;**
- 4. Proposta Budget 2016;**
- 5. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.;
sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.;
Dott. Alberto Campanelli – Revisore Unico.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constata la presenza del consigliere Raffaele Melette, l'assenza giustificata del consigliere Salvatore Bellu e la presenza del Dottor Alberto Campanelli come Revisore Unico, dichiara valida la riunione ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il dipendente sig. Simone Crobu il quale accetta.

- 1. Proposta Modello organizzativo e di controllo D.lgs. 231/2001;**

Il Presidente riassume la bozza del Modello organizzativo e di controllo elaborato a valere sul D.lgs. 231/2001 già in possesso dei consiglieri e del revisore. La bozza è stata elaborata partendo da documenti già disponibili come quello adottato dalla

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

Multiss SpA, opportunamente adeguato alle caratteristiche e dimensioni della SPO e tenendo conto dell'adeguamento al 2014 delle linee guida già elaborate nel 2004 da Confindustria e approvate dal Ministero di Grazia e Giustizia . Il modello organizzativo, per essere varato, implica, oltre che alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, l'esistenza di numerosi altri documenti coordinati quali: Codice Etico, Regolamento acquisti, documenti relativi alla sicurezza, procedure, organigramma funzionale. Un insieme di elaborazioni di cui la SPO è sprovvista e a cui dobbiamo dare il nostro impegno prioritario in questo periodo. Il documento in bozza è allegato al verbale del CDA. Lo stesso documento dovrà essere arricchito e condiviso dai componenti del CDA e dagli impiegati e potrà essere modificato per renderlo maggiormente adeguato alla realtà della SPO. Una volta condiviso da tutti il documento verrà portato all'attenzione del Socio Unico per l'approvazione definitiva.

Chiede di intervenire il Dott. Alberto Campanelli, Revisore unico, che esprime dubbi in merito all'obbligo della sua convocazione in sede di CDA della Società così come previsto dallo Statuto sociale all'art. 20.3. Il Dott. Campanelli ricorda che il Revisore non è un organo sociale ma un consulente esterno incaricato di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio, con la redazione di apposita relazione, e di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale. Atteso che in sede di CDA si è intenzionati a porre modifiche allo Statuto, consiglia di porre un quesito, in merito alla problematica su citata, al notaio che sarà incaricato di modificare lo statuto.

2. Proposta Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018;

Prende la parola il consigliere Raffaele Melette, responsabile del coordinamento per la predisposizione del Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018. Il Consigliere asserisce che la sua nomina a responsabile è avvenuta il 15 Gennaio, quindi già da quella data non c'erano i tempi tecnici per la stesura del Piano, quindi si è lavorato alla stesura di una bozza, seguendo le linee guida dell'ANAC n° 8 del 17 Giugno 2015. Le linee guida individuano la tipologia di società, e che tipo di procedure applicare. La SPO deve rispettare totalmente la normativa alla pari di una Pubblica Amministrazione. Il consigliere Melette afferma che si è cercato di realizzare un piano molto semplice, da poter applicare al tipo di società, in base alla sua struttura e in base alle risorse finanziarie e professionali. Alcune parti del piano dovranno essere completate anche con il controllo degli altri componenti del CDA, e poi la bozza dovrà essere sottoposta

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

al Socio Unico. Questa fase intermedia è molto importante anche se non rispetta la data di scadenza di presentazione del Piano, (31 Gennaio 2016), ma oggi si dà atto che la società in così poco tempo ha elaborato un documento che verrà presentato al Socio Unico per una valutazione, e potrà essere approvato al più presto possibile.

3. Proposta struttura organigramma;

Il Presidente illustra ai consiglieri la proposta di organigramma, un elaborato di una macro struttura che individua 4 aree o funzioni: La prima funzione è quella del responsabile anticorruzione e trasparenza e amministrazione personale; La seconda funzione contratti, acquisti, magazzino e contabilità generale, segreteria CDA; la terza funzione gestione operativa dei servizi e organizzazione dei lavori; la quarta sarà la funzione servizi operativi generali, manutenzioni e controllo macchinari ed attrezzature Dalla funzione operativa dipenderanno gli opera con una struttura a matrice con le diverse competenze. La proposta di organigramma verrà allegata al verbale e sarà all'attenzione del Socio Unico con relativa declaratoria delle funzioni.

4. Proposta Budget 2016;

E' invitato al CDA il Rag. Cesare Muru consulente del lavoro dello SPO, che espone una simulazione del budget 2016.

Il Rag. Muru evidenzia, a titolo simulativo, un budget previsionale stimato proiettando le stesse attività e costi del 2015 al 2016: con la previsione di eseguire anche per l'anno 2016 il servizio di sfalcio, la riduzione di due unità lavorative a partire dal mese di luglio; il servizio di tabellamento rapportato a 11/12, il progetto Iscola e le manutenzione edifici della Provincia. Con tali ipotesi i costi ammontano a M€ 1,416, mentre nel 2015 ammontavano a M€ 1,453 circa.

Il Presidente, ringrazia il Rag Muru per la simulazione che ha elaborato, e afferma che il problema più grande, per il 2016 e per gli anni futuri ,è l'approvvigionamento delle risorse necessarie a sostenere e remunerare i servizi resi dalla Spo. In tal senso è necessario aprire una battaglia con la Regione Sardegna in maniera tale che nella Legge finanziaria 2016 siano stanziati le risorse necessarie per il funzionamento competitivo delle società controllate dalle Province e dagli Enti Locali in generale.

SERVIZI PROVINCIA ORISTANO SRL

Società Unipersonale soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Oristano

Sede Legale VIA SENATORE CARBONI SNC ORISTANO

Sede Operativa VIA PARIGI SNC ZONA IND.LE NORD ORISTANO

Partita IVA C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di ORISTANO 01112780950 – n. R.E.A. 131479

Capitale Sociale 40.000,00 interamente versato

5. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria;

Il Presidente informa il CDA che con l'approvazione della Legge regionale di riordino degli EELL, e sentito l'Azionista, ad oggi non siamo in grado di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria, quindi si rinvia la discussione al prossimo CDA.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente delibera di autorizzare il Dottor. Raffaele Melette ad espletare tutte le funzioni di rappresentanza legale della società SPO s.r.l., in caso di assenza o di impedimento del Presidente, riconoscendogli ampi poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 12:30 la seduta viene tolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 29/01/2016

*Il Segretario
Geom. Simone Crobu*

*Il Presidente
Gabriele Calvisi*