

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 19 del mese di Febbraio, 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. Comunicazioni Presidente;**
- 2. Discussione e approvazione Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018;**
- 3. Approvazione Codice Etico;**
- 4. Approvazione modello organizzativo e di controllo D.lgs. 231/2001;**
- 5. Approvazione organigramma;**
- 6. Discussione e approvazione procedure di gara,**
- 7. composizione albo fornitori di beni e servizi;**
- 8. Procedure abilitazione al MePA;**
- 9. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

sig. Ing. Gabriele Calvisi – Presidente del C.d.A.;

sig. Dott. Raffaele Melette – Consigliere del C.d.A.;

sig. Dott. Alberto Campanelli – Revisore Unico.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata presenza del consigliere Dottor Raffaele Melette, l'assenza 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. Geom. Simone Crobu il quale accetta.

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

1. Comunicazioni Presidente;

Il Presidente comunica ai componenti del C.d.A. che la settimana scorsa ad Oristano vi è stato un incontro tra gli amministratori delle società in house delle Provincie. L'incontro è stato promosso per fare il quadro generale della situazione economica e finanziaria in cui versano le società. La situazione è piuttosto critica e incerta. Si è deciso di scrivere una lettera al Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale, per essere uditi in fase di definizione della finanziaria regionale, e per poter esporre e discutere le necessità e gli stanziamenti necessari al funzionamento delle società impegnate nell'erogazione di servizi essenziali delle provincie. Il Presidente informa che ha concordato, con l'Amministratore Straordinario e la Responsabile delle partecipate, la cifra da richiedere per il fabbisogno della Provincia per i servizi acquistabili dalla società per il 2016 di €1.700.000,00, oltre al recupero della quota di contributo regionale a fondo perduto in conto capitale sociale ammontante a circa 130 mila euro. Proprio ieri si è saputo che non ci sarà nessuna udienza in Commissione, ma il suo Presidente Sabbatini si è impegnato a riceverci in una riunione assieme all'Assessore agli Enti Locali. La SPO a differenza delle altre società in house ha una aggravante, ad oggi non ha nessun tipo di contratto di servizio, tranne dei piccoli contratti con il progetto iscol@ per un importo pari a circa cento mila euro. L'impegno principale ora è quello della definizione ed approvazione del contratto di servizio in modo che ci consenta la prosecuzione dei lavori e la certezza delle risorse.

Per quanto riguarda l'approvazione e discussione della documentazione presentata:

- 1. Piano anticorruzione e trasparenza 2016-2018**
- 2. Codice Etico**
- 3. Modello organizzativo e di controllo D.lgs. 231/2001**
- 4. Organigramma;**
- 5. Procedure di gara**
- 6. Composizione albo fornitori di beni e servizi;**

Si prende atto di tutti i documenti esibiti, e la stesura definitiva sarà presentata al Socio Unico per una approvazione in Assemblea.

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

8. Procedure abilitazione al MePA;

Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno in attesa delle necessarie informazioni sull'accessibilità al MePA è rinviata la discussione alla prossima riunione.

9. Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci, proponendo i seguenti punti all'ordine del giorno.

- 1. Determinazione del contratto triennale di Global Service con la Provincia;*
- 2. Determinazione delle risorse disponibili;*
- 3. Discussione e approvazione dei documenti presentati nella riunione odierna.*

Si è discusso degli emolumenti spettanti ai componenti del C.d.A., rintracciando la normativa provinciale di riferimento. Tutta la discussione sarà oggetto di un confronto con la Provincia per l'esatta determinazione degli emolumenti

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

Oristano 19/02/2016

*Il Segretario
Geom. Simone Crobu*

*Il Presidente
Gabriele Calvisi*