

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 6 del mese di Ottobre, 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. Adempimenti conseguenti al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato sulla gazzetta ufficiale (D.L. 19/08/2016 n.175);**
- 2. Situazione societaria in rapporto alla Provincia, fabbisogno finanziario al 31/12/2016;**
- 3. Organizzazione e politiche del personale;**
- 4. Varie e eventuali.**

Sono presenti:

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

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

sig. Rag. Cesare Muru – Consulente del lavoro.

Prende la parola il Presidente Ing. Gabriele Calvisi, constatata la presenza del consigliere Dottor Raffaele Melette, e l'assenza ingiustificata del Dottor Alberto Campanelli e l'assenza ingiustificata del consigliere Salvatore Bellu, 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. E' chiamato alla riunione il Rag. Cesare Muru, consulente della società.

- 1. Adempimenti conseguenti al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato sulla gazzetta ufficiale (D.L. 19/08/2016 n.175);**

Aprondo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente, informa che il 19 Agosto 2016 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il testo unico introduce degli obblighi a cui la SPO dovrà adempiere entro il 31/12/2016. Gli adempimenti più importanti interesseranno l'adeguamento dello statuto e l'istituzione dell'ufficio di controllo interno della società che dialoga, in maniera esclusiva con il revisore, trasmettendo tutti gli elementi che

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

vengono richiesti. Il presidente illustra alcune idee di modifica dello statuto, e chiede ai presenti di dare un contributo per la raccolta di idee e modelli che andranno proposti all'azionista, e tale che in sede di Assemblea, l'azionista dia gli indirizzi da seguire per l'adeguamento.

Il Testo unico, per esempio, recepisce la normativa europea sull'”attività prevalente” delle società in house, ovvero l'obbligo di realizzare una quota maggiore dell'80% delle attività per i soci proprietari; le società a responsabilità limitata hanno l'obbligo di semplificare l'organo amministrativo con la nomina di un amministratore unico invece di un cda; altre idee e proposte per la revisione dello statuto sono l'articolazione e generalizzazione delle attività: manutenzione degli edifici scolastica, manutenzione degli edifici pubblici, manutenzione delle strade, servizi ambientali; sviluppo locale, ecc. Il Testo unico richiede l'istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmettendo periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

Per predisporre l'adeguamento dello Statuto si è già contattato uno dei migliori esperti in Italia sulla società in house, il professore Nicola Tassarolo.

Si decide di convocare per il prossimo fine settimana un nuovo Consiglio di Amministrazione, per la raccolta delle idee che andranno poi comunicate e proposte all'azionista.

2. Situazione societaria in rapporto alla Provincia, fabbisogno finanziario al 31/12/2016;

Il Presidente informa sulla situazione creditoria e sull'azzeramento delle disponibilità di cassa. Se la Provincia non salderà almeno parte del credito scaduto la società potrebbe essere costretta a sospendere le attività. Il credito maturato al 30 agosto 2016 ammonta a circa 605,29 mila euro.

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

Il personale ha tenuto un'assemblea il 3 ottobre e ha comunicato di richiedere assieme alle organizzazioni sindacali aziendali, un incontro urgente con l'Amministratore Straordinario.

3. Organizzazione e politiche del personale;

Il Presidente comunica al C.d.A., per l'approvazione e la presa d'atto, che si è proceduto al riconoscimento di un piccolo premio di produttività ai lavoratori che hanno dimostrato risultati nelle attività di sfalcio e nelle manutenzioni degli edifici scolastici. I premi di produttività sono stati calcolati con criteri obiettivi e misurabili sulla base dei risultati quanti qualitativi di ogni dipendente. Dalle operazioni di assegnazione dei premi sono stati esclusi i dipendenti che nell'arco del 2016 hanno accumulato molte ore di assenza dal lavoro.

Il presidente sostiene che l'inquadramento attuale degli impiegati, quinto livello del CCNL, non sia coerente e conforme con le mansioni svolte e le responsabilità assegnate di coordinamento di servizi a seguito dell'entrata in vigore dell'organigramma funzionale della società. Al fine di rispettare il Contratto di lavoro e rendere coerenti le mansioni svolte e le responsabilità assegnate ad ogni impiegato propone al C.d.A. il passaggio di livello dal 5° al 6° tenendo immutate le indennità percepite fino ad oggi. Il passaggio di livello comporta una differenza lorda a favore dei lavoratori di €.211,86 mensili. Tale incremento retributivo è applicato anche sulle mensilità aggiuntive di 13.ma, e 14.ma e sul trattamento di fine rapporto.

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva. .

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 11:30 la seduta viene tolta, previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Oristano 06/10/2016

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

Il Segretario

Geom. Simone Crobu

Il Presidente

Gabriele Calvisi