

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**N. 2 DEL 06/02/2020**

L'anno duemilaventi e questo di sei del mese di febbraio, alle ore 15,15 in Montevarchi, in una stanza dei locali dell'Azienda ASP - MONTEVARCHI, dietro convocazione della Presidente Sig.ra LUISA GRANELLI, si è riunito il CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE dell'Azienda, come segue:

|                         |                 |                             |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. GRANELLI LUISA       | Presidente      | <b>Presente</b>             |
| 2. ARCIDIACONO LEONARDO | Vice-Presidente | <b>Presente</b>             |
| 3. ELISETTI MARA        | Consigliere     | <b>Assente giustificata</b> |

Svolge la funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta il Direttore pro tempore Dott.ssa Flavia Migliorini

Con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione regolamento di organizzazione e piante organica
2. Delega al Direttore per le operazioni di ordinaria amministrazione nei conti correnti
3. Relazione del Direttore al Cda
4. Rettifica di un precedente verbale del Cda
5. Atto transattivo redatto dall'Avv. Carlo Zingarelli
6. Varie ed eventuali

Il relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Cda prende in visione il Regolamento Organizzativo e le piante organiche proposte dal Direttore e le esaminano. Dopo aver apportato le variazioni opportune, approvano i documenti allegati al presente verbale. Al punto 6 del Regolamento viene evidenziata l'obbligatorietà di una polizza assicurativa per gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Quindi il Cda dà mandato al Direttore di provvedere a redigere n.3 preventivi per la suddetta polizza comprendente anche la figura del Direttore.

Sul secondo punto all'Odg, il Cda dà formale delega al Direttore per la firma delle operazioni di ordinaria amministrazione nei conti correnti intestati all'azienda Asp Montevarchi. Tale delega avrà validità dal Direttore pro tempore Dott.ssa Flavia Migliorini.

Il Direttore presenta al Cda la sua relazione relativa all'anno 2019 come preconsuntivo e all'anno 2020 come previsionale e allega anche il bilancio economico previsionale per il triennio 2020/2022. Il Cda prende visione dei documenti

Sul quarto punto all'Odg e per quanto concerne il verbale della precedente riunione del Cda, il Consigliere Elisetti Mara, anche se assente, richiede la rettifica della presenza del Consigliere e Vice-presidente Arcidiacono Leonardo, in quanto per errore nel precedente verbale era stato inserito come assente. Si provvede a correggere il verbale e a riportarlo corretto nel libro dei verbali del Cda.

In relazione al verbale del Cda del 10/10/2019, l'Avv Carlo Zingarelli informa il Presidente del Cda che è stata effettuata una transazione stragiudiziale con la controparte Agenzia in Toscana srl concordata tra gli Avvocati delle parti per cui spetta alla Asp Montevarchi il pagamento della liquidazione di euro 3.500,00 al fine di prevenire ogni lite che possa in futuro insorgere tra le parti e che la stessa sarà liquidata con assegno circolare. Il Cda approva l'atto e dà mandato di pagamento al direttore.

Sulle varie, il Direttore riferisce sullo stato di avanzamento dell'operazione sulla sicurezza degli ambienti, diretta dall'Ing Mannelli, presenta i preventivi già vagliati e approvati dall'Ingegnere stesso e comunica gli importi. Il Cda dà

mandato al Direttore di preparare le determinine affinché si possa iniziare il prima possibile i lavori, visto che gli stessi operatori hanno richiesto 15/20 giorni per gli approvvigionamenti.

In relazione all'attivazione dei lavori sopra citati e alla scelta dei fornitori, il Cda ricorda come tali lavori siano urgentissimi per la sicurezza della struttura e quindi di procedere secondo il dettato dell'art.3 del Regolamento per l'acquisizione dei lavori ( approvato con delibera del cda n.6 del 05/12/2018) per i lavori di somma urgenza, che rinvia all'art. 163 del D.lgs 18/04/2016 n.50, visto che è stata già acquisita la relazione dell'Ing Mannelli e che le ditte selezionate sono quelle che già effettuano lavori di manutenzione ordinaria nell'edificio.

Inoltre il Direttore comunica al Cda dell'operato dalla sua nomina alla data odierna e le determinine già attuate: relative all'impianto dei campanelli al piano terra, al rinnovo della polizza responsabilità civile con reale Mutua, alla proroga del contratto a tempo determinato con la dipendente Rosa Tudisca, e al rinnovo del contratto fino al 30/04/2020 con la Cna

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Granelli Luisa

IL SEGRETARIO  
F.to Migliorini Flavia

La presente deliberazione del CdA n. 2 del 06/02/2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale della ASP MONTEVARCHI, [www.asp-montevarchi.com](http://www.asp-montevarchi.com), dal giorno) al giorno

Il Direttore ASP-Montevarchi

---

La presente deliberazione del CdA n. è copia conforme all'originale conservato agli atti della ASP-Montevarchi.

Lì 06/02/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi

---

La presente deliberazione è stata trasmessa al Comune di Montevarchi ai sensi dell'art. 14, comma 4, L.R. 3 agosto 2004 n. 43.

Lì 06/02/2020

Il Direttore ASP-Montevarchi