

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 132

Della Società Fiemme Servizi SpA
Tenutosi il giorno 2 dicembre 2016 ore 18
Presso la Sede di via Dossi 25 in Cavalese

Sono presenti i seguenti Amministratori:

Giuseppe Fontanazzi - Presidente
Renata Tavernar - Consigliere
Vittorio Monsorno - Consigliere
Paolo Bonelli - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti :

Carlo Delladio - Sindaco (in collegamento in audio conferenza)
Vittorina Faoro - Sindaco
Mario De Zordo - Sindaco

Assenti giustificati:

Mario Ossi - Vicepresidente

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dr. Andrea Ventura.

Il Presidente Fontanazzi dichiara il Consiglio validamente convocato e costituito ed atto a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione piano finanziario 2017;
3. Ipotesi di tariffa;
4. Ristrutturazione finanziaria e nuovi mutui;
5. Assegnazione definitiva autorimessa;
6. Nomina commissione gara trasporto e spazzamento;
7. Accordo quadro per acquisto nuovi contenitori;
8. Personale: varie;
9. Acquisto nuovo mezzo: determinazioni;
10. OdV: determinazioni ;
11. Insoluti: posizioni a perdita;
12. Varie ed eventuali.

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016

Punto O.d.g. n° 1 - Approvazione verbali sedute precedenti

Il Presidente da lettura dei verbali. Vengono approvati all'unanimità con astensione dei consiglieri assenti.

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016

Punto O.d.g. n° 2 - Approvazione piano finanziario 2017

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 3 - Ipotesi di tariffa

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 4 - Ristrutturazione finanziaria e nuovi mutui

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 5 - Assegnazione definitiva autorimessa;

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 6 - Nomina commissione gara trasporto e spazzamento;

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 7 - Accordo quadro per acquisto nuovi contenitori;

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 8 - Personale: varie

Omissis

Il Presidente comunica al CDA che le linee guida dell'ANAC ritengono opportuno che, qualora vi sia un membro interno nell'ODV, sia nominato anche responsabile di trasparenza e anticorruzione. Oggi il ruolo era attribuito al Direttore per la parte di anticorruzione. Si propone di aggregare quindi le tre competenze (OdV, trasparenza e anticorruzione) in capo all'attuale membro interno dell'ODV, dr. Mauro Tomasi, in modo coerente con quanto proposto da ANAC.

Il Consiglio approva.

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 9 - Acquisto nuovo mezzo: deliberazioni

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 10 - Organismo di vigilanza: determinazioni

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 11 - Insoluti: posizioni a perdita.

omissis

Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2016
Punto O.d.g. n° 12 - Varie ed eventuali

Omissis

Il Consiglio approva.

Cavalese, 2 dicembre 2016

Il Presidente
ing. Giuseppe Fontanazzi

Il Segretario
dr. Andrea Ventura