

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 176

Della Società Fiemme Servizi SpA

Tenutosi il giorno 28 dicembre 2021 ad ore 18.00

in presenza presso il centro integrato di Medoina o in videoconferenza

Sono presenti i seguenti Amministratori:

Giuseppe Fontanazzi - Presidente

Mario Ossi - Vicepresidente

Renata Tavernar -Consigliere

Nadia Zorzi - Consigliere

Loris Capovilla - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Mario De Zordo - Sindaco

Vittorina Faoro - Sindaco

Damiano Boschetto - Sindaco

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 delle sedute precedenti;
2. Premialità dipendenti 2021 e criteri di determinazione;
3. Bandi PNRR: determinazioni;
4. Nuovo modello ARERA: determinazioni;
5. Assicurazioni: determinazioni;
6. Smaltimenti 2022;
7. Rinnovo OdV: determinazioni;
8. Varie ed eventuali.

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021

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

Il Presidente chiede ai consiglieri se vi sono osservazioni ai verbali delle sedute precedenti. Non essendoci osservazioni i verbali vengono approvati all'unanimità.

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021

Punto O.d.g. n° 2 - Premialità dipendenti 2021 e criteri di determinazione;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021

Punto O.d.g. n° 3 - Bandi PNRR: determinazioni;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
Punto O.d.g. n° 4 - Nuovo modello ARERA: determinazioni;

Il punto è stato trattato insieme al punto n° 3.

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
Punto O.d.g. n° 5 - Assicurazioni: determinazioni;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
Punto O.d.g. n° 6 - Smaltimenti 2022

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
Punto O.d.g. n° 7 - Rinnovo OdV: determinazioni;

Il Presidente comunica che è in scadenza l'organismo di vigilanza. Il Consiglio d'Amministrazione è quindi chiamato a valutare il rinnovo dell'organismo di vigilanza che ad oggi è composto da:

avv. Stefania Defrancesco con funzioni di Presidente;

dr. Carlo Delladio membro esterno

dr. Mauro Tomasi membro interno

Il Presidente propone la riconferma dell'OdV che ha ben operato, chiedendo, tuttavia, una riduzione del compenso oggi suddiviso in € 4.000 per il Presidente, € 3.000 per il membro esterno ed € 2.500 per il membro interno.

Il Presidente propone di ridurre il compenso rispettivamente ad € 3.500, € 2.500, € 2.000.

Il Consiglio d'Amministrazione, con voti unanimi validamente espressi, approva la riconferma dell'OdV al costo aziendale di € 8.000,00 annui.

Consiglio di Amministrazione del 28 dicembre 2021
Punto O.d.g. n° 8 - Varie ed eventuali

Omissis...

Nessun ulteriore argomento viene trattato.

Castello/Molina di Fiemme, 28 dicembre 2021

Il Presidente
ing. Giuseppe Fontanazzi

Il Segretario
dr. Andrea Ventura