

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n° 183

Della Società Fiemme Servizi SpA
Tenutosi il giorno 21 luglio 2022 ad ore 18.00
Presso la sede di Cavalese (Tn)

Sono presenti i seguenti Amministratori:

Giuseppe Fontanazzi - Presidente
Mario Ossi - Vicepresidente
Loris Capovilla - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Mario De Zordo - Sindaco
Vittorina Faoro - Sindaco
Damiano Boschetto - Sindaco

Assenti giustificati:

Nadia Zorzi - Consigliere
Renata Tavernar - Consigliere

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

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

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Elezione Presidente CdA;
3. Personale: approvazione graduatoria;
4. Personale: proposta premio produttività;
5. Bando di gara Trasporti: aggiudicazione definitiva;
6. Procedure fatturazione ciclo attivo-passivo, gestione risorse umane: approvazione;
7. Organismo indipendente di valutazione: determinazioni;
8. Varie ed eventuali.

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022

Punto O.d.g. n° 1- Approvazione verbale della seduta precedente;

Il punto viene sospeso.

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022

Punto O.d.g. n° 2 - Elezione del Presidente del CdA;

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022

Punto O.d.g. n° 3 - Personale: approvazione graduatoria

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022
Punto O.d.g. n° 4 - Personale: proposta premio produttività

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022
Punto O.d.g. n° 5 - Bando di gara trasporti: aggiudicazione definitiva

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022
Punto O.d.g. n° 6 - Procedure fatturazione ciclo attivo-passivo, gestione risorse umane: approvazione

Omissis...

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022
Punto O.d.g. n° 7 - Organismo indipendente di valutazione: determinazioni;

Il Presidente illustra la funzione dell'organismo indipendente di valutazione.
L'individuazione di tale organismo di controllo e l'attribuzione delle relative funzioni, previste dalla normativa vigente, si propone vengano attribuite senza alcun onere ulteriore all'OdV.

Il Consiglio approva la proposta.

Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2022
Punto O.d.g. n° 8 - Varie ed eventuali

Omissis...

Cavalese, 21 luglio 2022

Il Presidente
ing. Giuseppe Fontanazzi

Il Segretario
dr. Andrea Ventura