

MOLFETTA MULTISERVIZI SRL

Società soggetta a direzione e coordinamento di COMUNE DI MOLFETTA
Sede in via Martiri di Via Fani, Lama Scotella - Molfetta (BA) 70056
Capitale sociale € 516.000,00 I.V. - P. IVA 05007270720 - REA Bari n. 386917

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 12,40 presso la sede legale di via Martiri di via Fani, Lama Scotella si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea generale ordinaria della società MOLFETTA MULTISERVIZI Srl per discutere e deliberare sul seguente



Ordine del Giorno

1. *Nomina nuovo organo amministrativo: determinazione conseguenti.*

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

- Rag. Saverio Gadaleta Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Rita Di Stefano Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;
- Dott. Felice Giovine Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.

L'Organo di controllo, alla scadenza dei 45 giorni di prorogatio del precedente CdA (che aveva esaurito il suo mandato con l'approvazione del bilancio di esercizio 2020), ha assunto la funzione di organo amministrativo e convocato l'Assemblea odierna.

In rappresentanza del Socio unico Comune di Molfetta, interviene il Sindaco Sig. Tommaso Minervini affiancato dal P.O. Dr. Gianluca de Bari nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Partecipate del Comune di Molfetta.

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze viene conservato agli atti della società.

Assume la presidenza il Presidente del Collegio Sindacale ed i presenti chiamano a fungere da segretario il Dott. Leonardo Ciccolella, consulente aziendale, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida, essendo presente l'unico socio rappresentante il 100% della compagine societaria e l'organo amministrativo rappresentato dall'intero Collegio Sindacale. Di conseguenza l'assemblea deve ritenersi valida secondo i termini di statuto e di legge ed atta a deliberare; nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'o.d.g.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente illustra ai presenti il seguente punto all'Ordine del Giorno:

- *Nomina nuovo organo amministrativo: determinazione conseguenti.*

Prende la parola il socio unico il quale informa che in ossequio al deliberato del Decreto Sindacale prot. n. 65838 del 27.09.2021 denominato: "Decreto di designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società partecipata del Comune di Molfetta - Molfetta Multiservizi srl.", confermato la scelta plurale dell'Organo Amministrativo composto da un Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) di tre membri effettivi nelle persone dei Sigg.ri:

- | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| - FIORE ADDOLORATA | nata ad Andria (BT) il 21/08/1966 | Componente |
| - LA GRASTA GIULIO | nato a Molfetta (Ba) il 25/09/1962 | Componente |
| - GIANCOLA PASQUALE | nata a Molfetta (BA) il 08/01/1957 | Componente |

e di individuare nella persona del Sig. LA GRASTA GIULIO, Il Presidente del C.d.A.

Il consiglio di amministrazione rimarrà in carico per un triennio e terminerà il suo mandato con l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2023, come ai sensi dello Statuto.

Il socio unico conferma che il compenso annuale sarà così distribuito:

Presidente	La Grasta Giulio	€ 16.800,00
Consigliere	Fiore Addolorata	€ 4.800,00
Consigliere	Giancola Pasquale	€ 4.800,00.

- ~~12. Conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;~~
13. Sovrintendere alla gestione tecnico-amministrativa, indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale, nel pieno rispetto dell'organigramma aziendale e nel rispetto dei profili professionali previsti dai CCNL, allo scopo di garantire l'erogazione dei servizi contrattualmente previsti ed il rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; per i soli casi di giustificata urgenza, potrà indirizzare, con ordini di servizio scritti, le risorse umane su specifici progetti ed incarichi, nel rispetto dei profili professionali previsti dai CCNL e delle mansioni ordinariamente espletate dal personale; in tal caso, la modifica dell'organizzazione del personale dipendente dovrà essere sottoposta alla valutazione e ratifica del CdA durante il primo Consiglio di Amministrazione successivo e dopo informativa all'Ufficio del Controllo Analogico dell'Ente controllante;
 14. Applicare richiami verbali o ammonizioni scritte, queste ultime da sottoporre a ratifica del CdA nel più breve tempo possibile; proporre al CdA l'applicazione di sanzioni disciplinari (multe, sospensioni o licenziamenti), applicando esclusivamente i provvedimenti indicati dal Cd.A.;
 15. Per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti.

Nel contempo si ribadisce che **sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione** i seguenti temi:

- concessioni di garanzie a favore di terzi;
- acquisti, vendite e contratti di locazione finanziaria relativa a beni immobili;
- accensione di mutui ipotecari e costituzione di ipoteche in genere;
- operare selezioni, ricerche, valutazione di soggetti e personale idoneo all'assunzione e che rientrino nei piani programmatici della società;
- deliberare ogni promozione, licenziamento, sanzioni disciplinari (multe, sospensioni o licenziamenti), variazione dell'organigramma aziendale o modifica dell'organizzazione del personale dipendente, dando mandato al Presidente per la sua esecuzione;
- quanto non espressamente delegato.

L'assemblea, quindi, all'unanimità e sentito il parere del Collegio Sindacale

DELIBERA

di prendere atto dell'accettazione della nomina quali componenti del C.d.A. dei Signori:

LA GRASTA GIULIO	nato a Molfetta (Ba) il 25/09/1962	Presidente del C.d.A.
FIORE ADDOLORATA	nata ad Andria (BT) il 21/08/1966	Componente
GIANCOLA PASQUALE	nata a Molfetta (BA) il 08/01/01957	Componente

con il seguente compenso annuo:

Presidente	La Grasta Giulio	€ 16.800,00
Consigliere	Fiore Addolorata	€ 4.800,00
Consigliere	Giancola Pasquale	€ 4.800,00.

I nominati dichiarano di accettare la nomina ed il relativo compenso, dichiarando di non avere cause di ineleggibilità ed incompatibilità nell'espletamento del loro mandato e di indicare espressamente i seguenti poteri delegati per il Presidente del C.d.A. e per il C.d.A.

Nel particolare al **Presidente vengono delegate le funzioni** di:

1. Dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
2. Ai sensi dello Statuto sociale, compiere, nei soli casi di necessità ed urgenza, atti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, dandone comunicazione al Consiglio stesso nella prima riunione successiva;
3. Dare attuazione alle strategie aziendali, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e direttive;
4. Sovrintendere alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della società, compiendo tutte le operazioni necessarie ed opportune al completo e tassativo assolvimento di tutti gli adempimenti connessi;

- ~~5. Proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;~~
6. Predisporre, il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; acquistare beni e servizi, materiali ed immateriali, stipulando i relativi atti e contratti, il tutto nel rispetto della procedura di legge e di cui la società dispone, in ossequio al D. Lgs n. 231/91;
 7. Stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata;
 8. Aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati alla Società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, disporre bonifici in favore di fornitori e prestatori di servizi, a valere sulle effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;
 9. Effettuare versamenti sui conti correnti bancari e/o postali della Società e girare per l'accaduto sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
 10. Girare per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale;
 11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuiti dal Codice Civile e di quelli delegati, assume la rappresentanza legale della società nei rapporti con i terzi. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati, egli rappresenta la società fra altro:
 - nei confronti delle Camere di Commercio;
 - nei confronti di qualsiasi associazione ed organizzazione sindacale, autorità giudiziaria, uffici del Ministero del Lavoro, Enti di Previdenza e Assistenza, Mutualistici ed Assicurativi;
 - nei confronti di qualsiasi ente ed organo pubblico o privato, preposto alla vigilanza, verifica e controllo in materia ambientale;
 - nei confronti dei pubblici registri automobilistici ed uffici della motorizzazione;
 - in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, sottoscrivendo le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto ed ogni altra dichiarazione, accettando o respingendo accertamenti;
 - presentando istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità o commissione, accettare rimborsi e riscuoterli;
 12. Conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;
 13. Sovrintendere alla gestione tecnico-amministrativa, indirizzando, guidando e coordinando tutto il personale, nel pieno rispetto dell'organigramma aziendale e nel rispetto dei profili professionali previsti dai CCNL, allo scopo di garantire l'erogazione dei servizi come contrattualmente previsti ed il rispetto della normativa vigente, con specifico riferimento alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro; per i soli casi di giustificata urgenza, potrà indirizzare, con ordini di servizio scritti, le risorse umane su specifici progetti ed incarichi, nel rispetto dei profili professionali previsti dai CCNL e delle mansioni ordinariamente espletate dal personale; in tal caso, la modifica dell'organizzazione del personale dipendente dovrà essere sottoposta alla valutazione e ratifica del CdA durante il primo Consiglio di Amministrazione successivo e dopo informativa all'Ufficio del Controllo Analogo dell'Ente controllante;
 14. Applicare richiami verbali o ammonizioni scritte, queste ultime da sottoporre a ratifica del CdA nel più breve tempo possibile; proporre al CdA l'applicazione di sanzioni disciplinari (multe, sospensioni o licenziamenti), applicando esclusivamente i provvedimenti indicati dal Cd.A.;
 15. Per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti.

Nel contempo si ribadisce che **sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione** i seguenti temi:

- concessioni di garanzie a favore di terzi;
- acquisti, vendite e contratti di locazione finanziaria relativa a beni immobili;
- accensione di mutui ipotecari e costituzione di ipoteche in genere;
- operare selezioni, ricerche, valutazione di soggetti e personale idoneo all'assunzione e che rientrino nei piani programmatici della società;
- deliberare ogni promozione, licenziamento, sanzioni disciplinari (multe, sospensioni o licenziamenti), variazione dell'organigramma aziendale o modifica dell'organizzazione del personale dipendente, dando mandato al Presidente per la sua esecuzione;
- quanto non espressamente delegato.

~~Il Sindaco dichiara che tali deleghe saranno ancor più particolareggiate ed articolate, alla luce della valutazione dell'operatività aziendale, in un prossimo C.d.A.~~

Il Sindaco augurando buon lavoro ai neo consiglieri, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, ritiene la seduta terminata alle ore 13,05, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Leonardo Ciriolella

Il Presidente
Saverio Gadaleta

