

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 1 del mese di ottobre 2020 alle ore 15,00 si riunisce in Cesenatico, presso la sede Consigliare del Comune di Cesenatico in Viale M. Moretti n. 10, il Consiglio di Amministrazione della Società Cesenatico Servizi srl per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del consiglio di amministrazione On.le Sandro Brandolini e Sig.ra Roberta Bisacchi;

i membri del collegio Sindacale Dott.Franco Santarelli e il Dott. Enrico Brunazzi, è collegata in teleconferenza la Dott.ssa Ester Castagnoli;

è presente il Socio nella persona del Dott. Matteo Gozzoli;

sono presenti il direttore tecnico della Società Ing. Debora Guidi e la sig.ra Cinzia Vincenzi dell'ufficio amministrazione.

E' assente giustificato in quanto dimissionario il Presidente Dott. Jacopo Agostini.

Il Presidente del Collegio Sindacale constata e dà atto che il Consiglio di Amministrazione è stato da lui regolarmente convocato tramite apposita comunicazione ai sensi dell'art.17.5 dello Statuto e che sussistono tutte le condizioni di validità previste dallo Statuto perché l'adunanza si possa considerare valida ed il Consiglio di Amministrazione possa legittimamente deliberare. Propone che la presidenza della seduta sia affidata al Consigliere On.le Sandro Brandolini che accetta e chiama a fungere da segretario Cinzia Vincenzi che accetta e redige il presente verbale.

Prende la parola l'On. Sandro Brandolini che riferisce che in data 23 settembre 2020 sono giunte le dimissioni del Presidente nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Cesenatico Servizi Dott. Jacopo Agostini, motivate da esigenze professionali. L'On. Brandolini coglie l'occasione per ringraziare il Presidente uscente per l'operato che in questi anni ha svolto con impegno e cura, riconoscendogli il merito di avere contribuito alla risoluzione di alcune questioni annose e complicate quali l'atto di transazione con Gesturist per la chiusura dei contenziosi in essere e le partite di debito/credito, la definizione di cause con ex dipendenti, oltre ad avere riassetato l'organico lavorativo con l'assunzione tramite concorso di personale dipendente.

Prende la parola il Sindaco, il quale si associa ai ringraziamenti rivolti al Presidente uscente e a tutto il Consiglio di Amministrazione della Società per l'ottimo lavoro fin qui svolto e la dedizione con cui sono state affrontate situazioni complesse

• **Nomina Presidente**

Prende la parola il Consigliere Sig.ra Roberta Bisacchi che propone, tenuto conto dell'esperienza maturata del c.d.a. di nominare come Presidente On.le Sandro Brandolini

Prende la parola il Sindaco, il quale si associa alla proposta del Consigliere Bisacchi.

Il consiglio dopo breve discussione, delibera all'unanimità di procedere alla **nomina** del nuovo Presidente, nominando l'On.le Sandro Brandolini che essendo presente ringrazia, e accetta la carica, rinunciando ad ogni emolumento ai sensi della riforma Madia e riassumendo le situazioni ancora critiche che richiedono impegno e condivisione anche da parte dell'ente socio:

- il credito da scissione verso il Comune, per il quale nel corso del 2019 la società ha avviato un'azione legale contro Gesturist per indennizzo dovuto in relazione alla minor quantificazione dei crediti trasferiti;

- la riorganizzazione interna del personale predisponendo nuovo organigramma e mansionario;
- l'adeguamento e l'ampliamento della sede.

Spettano al neominato Presidente la rappresentanza legale della Società ; si confermano le deleghe attribuite al Presidente dimissionario con precedente verbale del 28.07.2016 e si dispone che vengano inviate per la trascrizione alla camera di commercio nel seguente contenuto:

Deleghe attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione

- A) Convocare il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori nonché provvedere affinché vengano fornite a tutti i Consiglieri adeguate informazioni sulle materie dell'ordine del giorno;
- B) Coordinare la definizione delle linee strategiche aziendali;
- C) Approvare e sottoscrivere ordinativi e contratti di fornitura di beni e servizi e lavori per singoli importi superiori a €40.000, in accoglimento di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- D) Fare qualsiasi operazione bancaria e finanziaria presso qualsiasi banca o istituto di credito, nei limiti dei fidi concessi in accoglimento di richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- E) Richiedere e stipulare con istituti bancari ed assicurativi il rilascio di depositi cauzionali e/o fidejussioni a garanzia della buona esecuzione di contratti o dell'adempimento di impegni;
- F) Rappresentare la società nelle cause civili, tributarie ed amministrative di ogni natura ed in ogni fase e grado con facoltà di nominare Avvocati o procuratori e di transigere ciascuna causa nei limiti concessi in accoglimento di richiesta deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- G) Compiere tutti gli atti relativi alla costituzione, modificazione ed estinzione dei rapporti di lavoro (per operai, impiegati e quadri), svolgendo di fatto le funzioni di Datore di Lavoro di cui al D.Lvo 81/2008 e s.m.

- **Cooptazione Consigliere e delega a Presidente a convocare Assemblea Soci per nomina consigliere**

Prende la parola il Sindaco che comunica che il Comune di Cesenatico ha emanato un avviso pubblico, con scadenza al 16 di ottobre 2020, per la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione della società; esaminate le candidature, si provvederà alla designazione del soggetto prescelto verosimilmente entro il corrente mese.

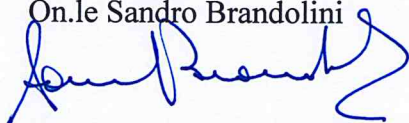
Stante la brevità dei tempi il Consiglio, dopo breve discussione, decide di non procedere alla cooptazione del terzo Consigliere, delegando fin d'ora il Presidente a convocare l'assemblea dei Soci per la nomina del consigliere mancante, così da ripristinare a 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

- **Varie ed eventuali omissis**

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione si conclude alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE

On.le Sandro Brandolini



IL SEGRETARIO

Cinzia Vincenzi

