

CASTEGNATO SERVIZI SRL

Società interamente partecipata dal Comune di Castegnato

Via Trebeschi n. 8 - 25045 CASTEGNATO (BS)

C.F. - P. IVA - Reg. Imprese n. 02739590988

Capitale Sociale euro 40.000,00 i.v. - R.E.A. n. 474431

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 APRILE 2015

Oggi 22 aprile 2015 alle ore 15.00 presso il Municipio di Castegnato in Via Trebeschi n. 8, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società CASTEGNATO SERVIZI SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 - Conferimento deleghe operative.

A norma di statuto assume la presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI che chiama a fungere da Segretario il dott. DIEGO ZORZETTO.

Il Presidente, constatata la presenza del consigliere DANIELE DOROSINI, dichiara valida la seduta non essendo prevista la nomina del Collegio Sindacale.

Quindi il Presidente fa anche constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 1 – CONFERIMENTO DELEGHE OPERATIVE.

Il Presidente, ricordato che l'Assemblea soci ha variato il Consiglio di Amministrazione nominando il nuovo Consigliere nella persona del sig. DANIELE DOROSINI, illustra al Consiglio l'opportunità di provvedere all'attribuzione delle deleghe operative per ciascun consigliere, al fine di evitare che, anche per gli atti di amministrazione di minore rilevanza, si debba necessariamente provvedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione concorda su tale impostazione e decide di autorizzare ad operare con firma disgiunta tutti i Consiglieri.

Al fine di definire i limiti delle deleghe operative il Consiglio di Amministrazione, ribadita la sua competenza generale sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, delibera quanto segue:

a - il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI e l'Amministratore Delegato DANIELE DOROSINI potranno provvedere con firma disgiunta per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria fino ad euro 10.000,00 (diecimila/00);

b - il Presidente dott. AURELIO BIZIOLI e l'Amministratore Delegato DANIELE DOROSINI potranno provvedere con firma congiunta per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria di importo superiore a 10.000,00 (diecimila/00).

Gli ordinativi di impegno e pagamento deliberati dal Consiglio di Amministrazione potranno comunque essere disposti con la firma disgiunta del Presidente AURELIO BIZIOLI o dell'Amministratore Delegato DANIELE DOROSINI dove necessario allegando copia del verbale consiliare.

L'Amministratore delegato dott. DIEGO ZORZETTO viene delegato alla gestione della farmacia e più precisamente a:

a - dirigere la gestione delle attività e dei servizi erogati dalla società (per quanto non di competenza del Presidente e del Consiglio di Amministrazione), i rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale, nonché i rapporti con i fornitori e con le organizzazioni di categoria ed altri uffici pubblici;

b - dirigere il personale dipendente della società assegnandolo a specifici compiti ed adottando, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di categoria, i provvedimenti disciplinari inferiori alla sospensione. Potrà inoltre provvedere direttamente ad assunzioni a tempo determinato di durata inferiore a 6 (sei) mesi. Resteranno invece di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, i provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed a tempo determinato di durata superiore a 6 (sei) mesi, licenziamento e sospensione del personale dipendente nonché la stipula di contratti collettivi aziendali e le decisioni in ordine alla determinazione dei fondi incentivanti;

c - stipulare contratti di incarico professionale o di collaborazione autonoma occasionale o continuativa di durata non superiore a 6 (sei) mesi e di importo unitario non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro e a stipulare contratti di fornitura di beni o di servizi di importo unitario non superiore a 10.000,00 (diecimila/00) euro.

Non essendovi altro da discutere ed in assenza di ulteriori richieste o proposte la seduta viene sciolta alle ore 15.30.

Il Segretario
dott. DIEGO ZORZETTO

Il Presidente
dott. AURELIO BIZIOLI

Il sottoscritto AURELIO BIZIOLI amministratore della società CASTEGNATO SERVIZI SRL consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, dichiara, ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 82/2005, la conformità del presente documento all'originale detenuto e conservato agli atti della società.

F.to AURELIO BIZIOLI