

2019/60

**VERBALE N. 5/2020 IN DATA 12 MARZO 2020
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.**

Oggi, 12 marzo 2020, convocata per le ore 18.00, si è tenuta presso la sede sociale la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., nominato dall'Assemblea dei soci in data 16 luglio 2019, per la trattazione dell'ordine del giorno trasmesso a norma di Statuto ai Consiglieri, Sindaci e componenti la Rappresentanza Intercomunale in data 9 marzo 2020 e registrato al protocollo generale dell'Azienda al n. 893, di seguito trascritto:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione piano programma investimenti, budget pluriennale e tabella numerica del personale triennio 2020/22;
- 2) Relazione del Presidente in merito ad approvazione statuto, patti parasociali e business plan Newco SII con AMV Spa – provvedimenti conseguenti;
- 3) Relazione del Presidente su convocazione assemblea soci – provvedimenti conseguenti;
- 4) Relazione del Presidente su adeguamento retributivo Dirigenti AMC Spa – provvedimenti conseguenti;
- 5) Varie ed eventuali.

All'apertura della seduta – alle 17.11 – il Presidente fa presente che, stante l'emergenza epidemiologica COVID 19, è stata data a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione la possibilità di partecipare alla presente seduta mediante Webex Meetings, come da comunicazione prot. AMC n. 913 del 10/3/2020 allegata agli atti della presente seduta. Pertanto, i Consiglieri Sindaci e Rappresentanti Intercomunali che hanno chiesto di avvalersi di tale modalità di partecipazione, saranno considerati presenti a tutti gli effetti di legge e la loro deliberazione verrà acquisita, al pari dei componenti presenti in sede, mediante voto espresso. Alla luce di tali premesse il Presidente rileva le seguenti presenze:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) Fabrizio Amatelli | Presidente |
| 2) Mario Fare' | Consigliere |
| 3) Daniela Ruschena | Consigliere in collegamento Webex Meetings |
| 4) Anna Maria Broveglio | Consigliere |
| 5) Giorgio Neri | Consigliere |

Presenti i componenti della Rappresentanza Intercomunale Claudio Montiglio, Giuseppino Carenzo e Daniela Novarese entrambi in collegamento Webex Meetings, assente Claudio Saletta.

Presenti due membri del Collegio Sindacale nelle persone della Dott. Carla Rondano - Sindaco Effettivo e del Dott. Fabio Margara – Presidente in collegamento Webex Meetings, assente il Dott. Luigi Massa - Sindaco Effettivo.

Assistono alla seduta il Direttore Generale f.f. Rag. Maria Gabriella Cressano e il Dirigente Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Fabrizio Gallina.

Il Presidente Fabrizio Amatelli assume la presidenza della riunione e chiede al dott. Cristina Garda – Responsabile affari legali e societari AMC – di fungere da segretario.

Constatato che:

- ✓ è presente la totalità dei Consiglieri di Amministrazione;

2019/62

Preso atto della deliberazione di Giunta del Comune di Casale Monferrato n. 64 del 3.3.2020 – allegata agli atti della presente seduta – illustrata dal Vice Sindaco Capra.

Dato atto, infine, che l'Assemblea dei soci, con propria deliberazione in data 4/3/2020 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 16 lettera i) dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione all'adozione della presente deliberazione.

Con voti unanimi dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano Programma degli Investimenti, Budget e tabella numerica del personale 2020/2022 – allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione con le precisazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale di Casale M.to n. 64 del 3.3.2020;
- 2) di incaricare il Presidente, il Direttore Generale f.f. e il Gestore Indipendente ciascuno per quanto di propria competenza, dei provvedimenti conseguenti.

Omissis

2019/65

Omissis

Null'altro essendo da discutere e più nessuno chiedendo la parola, la seduta termina alle ore 18.52 previa stesura e approvazione unanime del presente verbale e dei documenti in esso contenuti.

IL SEGRETARIO
dott. Cristina Garda



IL PRESIDENTE
avv. Fabrizio Amatelli

