

Estratto Delibera n. 3 del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 25 del mese di febbraio, alle ore 15:00, con convocazione urgente ai sensi dell'art. 11 del vigente Statuto, inoltrata via pec prot. az.le n.282 del 24/02/2020, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'Avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS

3. Presa d'atto estensione Contratto di Servizio e disciplina dei rapporti tra Amgas SpA/AM Service Srl;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 1. Avv. | Alfonso BUONO | Presidente |
| 2. Dott. | Francesco D'INNOCENZIO | Vice Presidente |
| 3. Dott.ssa. | Anna Maria de MARTINO | Consigliera |

Partecipano alla seduta l'OdV, la dott.ssa Marinella di BATTISTA ed il Consulente contabile della Società, il dott. Alessandro TORRE.

E' assente giustificato il Sindaco Unico dell'AM Service srl, il dott. Benedetto CORVINO

E' chiamato a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuseppina RIZZI, Coordinatrice dell'Area Amministrativa della società AM Service srl, che accetta.

Il Presidente, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'OdG, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto.

OMISSIS

Si passa alla trattazione del il punto **3) OdG "Presa d'atto estensione Contratto di Servizio e disciplina dei rapporti tra Amgas SpA/AM Service Srl."**

Il Consiglio di Amministrazione, richiamata la richiesta formulata dalla Società Amgas con nota prot.1169 del 12.02.2020 alla nostra Azienda, relativamente alla possibilità di espletare il servizio di Accertamento documentale in conformità a quanto previsto dalla Delibera Arera 40/2014/R/gas, così come integrata dalla Deliberazione 261/2014/R/gas, proponendo formale accettazione del servizio in narrativa, con le modalità di formazione ed esecuzione del servizio, nonché, con esplicito riferimento alla normativa vigente in materia e corrispettivi determinati come in allegato alla predetta nota, quale parte integrante e sostanziale del presente verbale;

PREMESSO CHE

- dal 01.07.2019 veniva individuato il nuovo Responsabile Tecnico della Società AM Service, che tra i requisiti risulta iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia la n.2309 e pertanto, in linea con quanto disposto dall'art. 3, lett.b) e art.5 dell'allegato A, della Delibera in oggetto;

- risulta opportuno espletare il Servizio predetto, a supporto delle attività in capo all'Amgas a favore degli utenti interessati (*Nuovi Impianti – Impianti modificati*) ed in ossequio riferimento all'art.7 del contratto di servizio e disciplina dei rapporti tra Amgas s.p.a./AM Service s.r.l. sottoscritto in data 31 ottobre 2015 (altri Servizi ed Attività);

DATO ATTO CHE

- per meglio organizzare le attività di accertamento previsto a servizio dell'utenza esterna, risulta necessario individuare soggetti che abbiano un minimo di conoscenza tecnico-pratica sugli impianti, ovvero, sulla normativa di riferimento;
- la sottoscrizione dell'accertamento, verrà effettuata dal Responsabile Tecnico, in quanto, abilitato a firmare le predette verifiche di accertamento documentale, così come previsto dall'art. 3, lett.b) e art.5 dell'allegato A, della Delibera in oggetto, relativamente ai requisiti tecnico-professionali degli accertatori e criteri di incompatibilità per gli accertatori;

CONSIDERATO CHE

- per l'attivazione del nuovo servizio, coordinato dal Responsabile Tecnico, con supporto di soggetti interni all'azienda che hanno la competenza per svolgere altri compiti e mansioni, ovvero, la possibilità, previa formazione sulle attività da svolgere, di espletare le predette attività di accertamento documentale, finalizzate alla crescita personale e garantire maggior efficienza Aziendale, attivando un nuovo servizio;
- il nuovo servizio, dato l'elevato contenuto specialistico, verrà organizzato tra i soggetti disponibili, tra i quali individuare un referente per il controllo sui risultati qualitativi, nonché, ottimizzare le attività svolte e di interfaccia con il Responsabile Tecnico;

PRECISATO CHE

- le attività di cui al nuovo servizio saranno svolte in tutto il periodo dell'anno in corso e successivi anni;
- gli accertamenti documentali vengono pagati mediamente agli accertatori esterni il 50% della tariffa stabilita dall'ARERA, e pertanto, sulla base annua si può desumere un corrispettivo a favore della AM Service Srl pari a circa Euro 10.000,00 oltre iva;

RILEVATO CHE

- la scrivente Società può svolgere tale attività, essendo in possesso della figura tecnica competente e titolata a firmare gli accertamenti di cui in narrativa, svolgendo ulteriormente i compiti legati al nuovo servizio;

•

RITENUTO opportuno individuare l'Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI, esperto nel settore di cui in narrativa, che ha manifestato, stante il tenore delle attività da espletare, la volontà di effettuare il servizio aggiuntivo (*firmatario e responsabile dell'accertamento documentale all'esterno*) con possibilità di individuare attività di supporto con personale interno, previa

formazione sulle attività da svolgere (*responsabile dell'accertamento documentale interno*) ed individuati dallo stesso Responsabile Tecnico;

DATO ATTO CHE,

1. l'attività di formazione risulta già in itinere, così come richiesta di disponibilità prot.114 del 24.01.2020 a firma del Responsabile Tecnico, a soggetti interni all'azienda che hanno la competenza per espletare le predette attività di accertamento documentale;
2. con nota prot.160 del 06.02.2020 i dipendenti verificatori impianti termici manifestavano il loro assenso a tale attività lavorativa;

VISTA la proposta di deliberazione al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni a firma del Coordinatore Area Tecnica Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI,

RITENUTO necessario procedere nel merito della presente con:

- formale accettazione del servizio in narrativa proposto da Amgas srl, con le modalità di formazione ed esecuzione del servizio, nonché, con esplicito riferimento alla normativa vigente in materia e corrispettivi determinati come in allegato alla predetta nota prot.1169 del 12.02.2020 a firma del Presidente del C.d.A di Amgas, quale parte integrante e sostanziale della presente;

- individuazione dell'Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI, esperto nel settore di cui in narrativa, che ha manifestato, stante il tenore delle attività da espletare, la volontà di effettuare il servizio aggiuntivo (*responsabile dell'accertamento documentale all'esterno*);

- possibilità di individuare attività di supporto con personale interno, per svolgere l'attività di referente per il controllo sui risultati qualitativi, nonché, ottimizzare le attività svolte e di interfaccia a supporto del Responsabile Tecnico, previa formazione sulle attività da svolgere (*responsabile dell'accertamento documentale interno*) individuati dallo stesso Responsabile Tecnico con esplicito O.d.S.;

- possibilità del Consiglio di Amministrazione, con successivo atto, di stabilire eventuali compensi al personale predetto, alla luce del nuovo servizio in narrativa.

Tutto ciò precisato, visto, considerato e premesso

Il Consiglio di Amministrazione, visionati gli atti, decide all'unanimità di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 3 del 25.02.2020 – Oggetto: “Preso d’atto estensione Contratto di Servizio e disciplina dei rapporti tra Amgas SpA/AM Service Srl”

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di accettare il nuovo Servizio per Accertamento Documentale, di cui alla Delibera Arera 40/2014/R/gas così come integrata dalla Deliberazione 261/2014/R/gas, proposto da Amgas spa, con le modalità di formazione ed esecuzione del servizio, nonché, con esplicito riferimento alla normativa vigente in materia e corrispettivi determinati come in allegato alla predetta nota prot.1169 del 12.02.2020 a firma del Presidente del C.d.A di Amgas, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. di individuare l'Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI, esperto nel settore di cui in narrativa, che ha manifestato, stante il tenore delle attività da espletare, la volontà di effettuare il servizio aggiuntivo (*responsabile dell'accertamento documentale all'esterno*) con la possibilità di supporto del personale interno, per svolgere l'attività di referente per il controllo sui risultati qualitativi, nonché, ottimizzare le attività svolte e di interfaccia a

supporto del Responsabile Tecnico, previa formazione sulle attività da svolgere (responsabile dell'accertamento documentale interno) individuati dallo stesso Responsabile Tecnico con esplicito O.d.S.;

3. di prendere atto che il Consiglio di Amministrazione, con successivo, potrà stabilire eventuali compensi al personale predetto, alla luce del nuovo servizio in narrativa.

OMISSIS

Alle ore 17:00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI

Il Presidente
Avv. Alfonso BUONO