

Estratto Delibera n. 4 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

4. Nota prot. n. 279/2020 del Responsabile tecnico ad oggetto "dimissioni dall'incarico di Responsabile della Qualità ai sensi della norma UNI/ISO 9001": determinazioni.

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

Infine si passa a trattare il punto **4) OdG "Nota prot. n. 279/2020 del Responsabile tecnico ad oggetto "dimissioni dall'incarico di Responsabile della Qualità ai sensi della norma UNI/ISO 9001": determinazioni"**.

Il Consiglio di Amministrazione, richiamata la nota prot. n. 279/2020 a firma del Responsabile Tecnico della Società AM Service srl, con la quale l'ing. Pio Gianluca Tonti richiede di rassegnare le dimissioni dall'incarico di Responsabile della Qualità, stante le urgenze manifestate per gli adempimenti relativi alle Centrali Termiche, progettazione ed ulteriori attività esterne a favore della Società, considerato il contratto part-time al 50% e letta la proposta deliberativa a firma della Coordinatrice dell'Area Amministrativa della Società, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante

PREMESSO CHE

- a seguito delle dimissioni rassegnate dall'ing. Pio Gianluca Tonti, esecutive dalla data odierna, il quale ricopriva l'incarico di Responsabile della Qualità ai sensi della norma UNI/ISO 9001, affidatogli con delibera n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 01

agosto 2019, si è reso necessario individuare all'interno del proprio organico una figura professionale idonea a ricoprire tale ruolo;

- rientra nei compiti del Management aziendale assegnare le responsabilità e l'autorità per assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme con i requisiti ed assicurarsi che i processi aziendali stiano producendo gli output attesi;
- si è ritenuto necessario individuare all'interno del proprio organico una figura professionale idonea allo svolgimento delle attività di coordinamento delle risorse aziendali al fine di implementare e monitorare il Sistema di Gestione della Qualità, responsabilità precedentemente in capo al Responsabile tecnico, nella persona dell'ing. Tonti, nonché Coordinatore dell'Area Tecnica;
- che è stato individuato il Dott. Francesco Quaglione, essendo lo stesso in possesso già dal 2015 di attestati formativi che certificano l'acquisita competenza e conoscenza in tale ambito professionale ed avendo lo stesso espletato l'incarico temporaneo di Responsabile della Qualità, assegnatogli dal precedente Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6 del 26 gennaio 2019 e fino al 31 luglio 2019.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di tale necessità e ritenuto opportuno affidare tale incarico ad una professionalità interna seppur non di adeguato inquadramento, all'unanimità decide di adottare il seguente provvedimento.

Delibera n. 4 del 25.02.2020 – Oggetto “Nota prot. n. 279/2020 del Responsabile Tecnico ad oggetto “dimissioni dall’incarico di Responsabile della Qualità ai sensi della norma UNI/ISO 9001”: determinazioni.

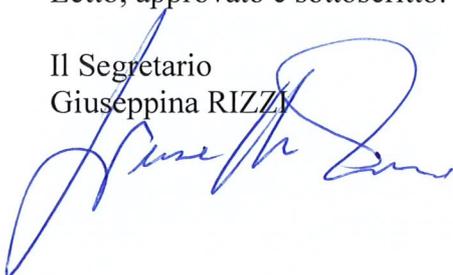
Il Consiglio decide all'unanimità:

1. Le premesse sono parte integrante della presente delibera;
2. di nominare il dott. Francesco Quaglione, Responsabile della Qualità, per svolgere nella fase di implementazione del Sistema di Qualità aziendale, una funzione di interfaccia e di coordinamento con la ditta incaricata all'implementazione del Sistema di Qualità e, di Responsabile del mantenimento e dell'aggiornamento dello stesso;
3. che allo stesso, come per Legge, verrà riconosciuto relativo livello in ordine a tale incarico entro e non oltre la prossima seduta del CdA, vista l'urgenza e preso atto degli attestati di partecipazioni a percorsi formativi specializzati e visto l'adeguato espletamento di detto incarico da parte del summenzionato dipendente dal 26 gennaio 2019 al 31 luglio 2019.

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

