



### Verbale n.8 del 21 maggio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di maggio, alle ore 16:00, con convocazione inoltrata via pec prot. az.le n.615 del 13/05/2020, 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:

1. Atto di indirizzo per l'indizione gara affidamento prestazioni specialistiche di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici di competenza aziendale. Importo a base d'asta € 200.000,00: Approvazione atti di gara;
2. Selezione per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo indeterminato full-time (CCNL GasAcqua) di un ingegnere, con funzione di Responsabile Tecnico 8° livello della Società AM Service S.r.l., con sede in Foggia al Viale Manfredi snc (Palazzo Amgas): determinazioni”.
3. Proroga dei termini delle autocertificazioni degli impianti termici ricadenti su territorio comunale: Campagna bollini 2018/2019;
4. Rinnovo Piattaforma Thermonet e servizi connessi;
5. Affidamento lavori urgenti di manutenzione straordinaria: Scuola Altamura;
6. Richiesta di flessibilità: determinazioni;
7. Emergenza Covid 19- Impegno di spesa per prestazioni di lavoro straordinario del personale della Società AM Service;
8. Regolamentazione delle attività in smart working: determinazioni;
9. Aggiornamento Organigramma aziendale e riorganizzazione delle attività: determinazioni;
10. Nota Ufficio Partecipate prot. n. 50759 - Richiesta apertura istruttoria “Denuncia Furto del 23.04.2020”: determinazioni;
11. Servizio di Guardiania: determinazioni.

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 il Sindaco Unico, Dott. Benedetto CORVINO e l'OdV, la Sig.ra Marinella DI BATTISTA della Società AM Service S.r.l..

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

Prende la parola il Presidente, premettendo di voler consegnare le chiavi e di non voler avere più alcuna intenzione di proseguire la propria attività gestionale come da incarico ricevuto nella sua funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore della Società Am Service Srl

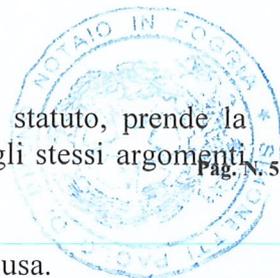
Preso atto di tale dichiarazione, il Vice Presidente unitamente alla Consigliera richiedono delucidazioni in merito ai punti da trattare all'OdG, il Presidente a fronte di tale richiesta, dopo essersi rifiutato di rispondere, abbandona la seduta.

REGISTRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AM Service S.r.l.

Viale Manfredi - 71121 FOGGIA  
P. IVA. 03490310715

Per tanto il Vice Presidente, a fede di quanto previsto dall'art. 12 del vigente statuto, prende la parola e riconvoca la seduta alla data del 28 maggio 2020 alle ore 16:00 con gli stessi argomenti all'OdG.



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

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giuseppina RIZZI

Il Vice Presidente  
Dott. Francesco D'INNOCENZIO