

Estratto Delibera n.19 del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 16:00, con convocazione urgente ai sensi del vigente statuto, inoltrata via pec prot. az.le n.683 del 26/05/2020, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza del Presidente dell'Avv. Alfonso BUONO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

OMISSIS

8.Fornitura di Servizi di supporto amministrativo: determinazioni;

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

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

Partecipano alla seduta il Socio Unico Dott. Franco LANDELLA, il Sindaco Unico, Dott. Benedetto CORVINO e l'OdV, la Dott.ssa 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.

Il Socio Unico prende la parola per salutare e ringraziare i presenti per la fattiva collaborazione prestata nel periodo di grave emergenza sanitaria, assicurando l'espletamento delle attività essenziali e mettendo in campo una serie di attività di assistenza anche a favore del Comune di Foggia, grazie ai presidi assicurati e prestati dai dipendenti della Società.

Il Socio Unico, nella persona del Sindaco di Foggia, Dott. Franco LANDELLA, dopo i ringraziamenti volti a tutto il CdA, al Sindaco Unico, all'Organismo di Vigilanza ed alla Coordinatrice dei Servizi Amministrativi, per improrogabili impegni abbandona la seduta, augurando ai presenti un buon proseguimento delle attività.

Prende la parola il segretario per chiedere all'Avv. BUONO, considerato il suo collegamento da remoto, di far presiedere la seduta al Vice Presidente Dott. Francesco D'INNOCENZIO.

All'unanimità dei presenti, si concorda in tal senso.

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

OMISSIS

Punto 8) OdG: "Fornitura di Servizi di supporto amministrativo: determinazioni".

Prende la parola la Consigliera Dott.ssa Anna Maria DE MARTINO, per evidenziare ai presenti dell'urgente necessità di richiedere un supporto amministrativo di elevata professionalità, vista anche l'assenza di una figura dirigenziale e preso atto di quanto richiesto anche dalla Coordinatrice dell'Area Amministrativa, una richiesta di supporto per le problematiche in materia di diritto

amministrativo e civile, nonché attività di assistenza del Consiglio di Amministrazione e degli uffici amministrativi all'attività provvedimentale;

Visti anche i molteplici adempimenti in tema di applicazione del D.Lgs. 175/2016, così come integrato dal D.Lgs. 100/2017 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Ritenuto che a seguito di una ricognizione interna, si è riscontrata la necessità di tale supporto, per maggiori approfondimenti nelle predette materie, anche da parte dei Coordinatori delle due Aree Tecnico/Amministrative, entrambi coinvolti con l'espletamento di attività procedurali scaturenti dalle normative summenzionate, anche in qualità di Responsabili Unici dei Provvedimenti adottati dalla Società AM Service Srl;

Preso atto dell'urgenza oltre che dell'indifferibilità a procedere alla necessaria attività consulenziale, per quanto sopra rappresentato;

Visto il Progetto di Bilancio di Previsione dell'esercizio 2020;

Visto il curriculum vitae dell'Avv. Massimiliano CRISTINO, dal quale emerge l'esperienza professionale nel ruolo di consulente nelle materie di diritto amministrativo e civile; oltre che nell'ambito giuslavorista;

Vista l'acclarata competenza profusa in tale ambito dall'avv. Massimiliano CRISTINO nei precedenti percorsi consulenziali già attivati dalla società;

Considerato che l'Avv. Cristino è già difensore della Società in giudizi pendenti nonché in giudizi pregressi e conclusi positivamente per l'azienda;

Tanto premesso, considerato, preso atto e visto,

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

Delibera n. 19 del 28/10/2019 – Oggetto: “Fornitura di Servizi di supporto amministrativo: determinazioni”.

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di affidare al professionista Avv. Massimiliano CRISTINO l'incarico di consulenza in materia di diritto amministrativo e civile, nonché attività di assistenza del Consiglio di Amministrazione e degli uffici amministrativi all'attività provvedimentale; con la sottoscrizione della relativa convenzione;
2. di stabilire per il professionista sopracitato un compenso unitario, complessivo determinato nella misura € 5.000,00 (cinquemila/00) annui, oltre spese generali, IVA e CNAP, per la durata di 12 mesi, rinnovabile tacitamente e a recesso libero;
3. di dare mandato alla Coordinatrice dell'Area Amministrativa di procedere alla predisposizione degli atti propedeutici al conferimento dell'incarico di cui trattasi.

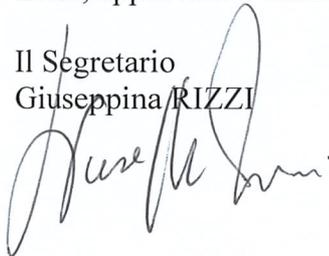
OMISSIS

Infine il Consiglio di Amministrazione, vista l'ora tarda decide di rinviare la trattazione dell'ultimo punto all'OdG a data da destinarsi.

Alle ore 20:00 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

