

Estratto Delibera n.22 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

11.Nota Ufficio Partecipate prot. n. 50759 - Richiesta apertura istruttoria "Denuncia Furto del 23.04.2020": 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

Relativamente al **punto 11) OdG: "Nota Ufficio Partecipate prot. n. 50759 - Richiesta apertura istruttoria "Denuncia Furto del 23.04.2020": determinazioni"**.

Il Vice Presidente, vista la nota prot. n. 50759 del 11 maggio 2020, inviata dal Ufficio Partecipate a firma congiunta del Segretario Generale Dott. Gianluigi CASO e del funzionario Dott. Danilo

SANTORO a seguito della denuncia di furto presentata alla Questura di Foggia in data 23 aprile 2020 dalla Coordinatrice dell'Area Amministrativa, Giuseppina RIZZI, nella quale si chiede di procedere all'apertura di una istruttoria interna tesa ad approfondire la dinamica dei fatti e nel contempo di valutare di intraprendere le seguenti iniziative:

- Adozione di un apposito regolamento interno e/o di uno specifico codice di condotta che disciplini la gestione del fondo cassa valori e la sua movimentazione, avendo particolare riguardo all'individuazione di un unico dipendente titolare del fondo cassa, predisposizione di un'apposita distinta per lo scambio di consegne in caso di assenza del dipendente titolare del fondo cassa, sostituzione dell'attuale cassaforte, dotata preferibilmente di accesso con combinazione, previsione di uno specifico sistema di videosorveglianza nell'ambiente in cui è localizzata la cassaforte e previsione dell'attivazione di una carta prepagata, caricabile nel limite di € 500,00 ed infine di inviare con cadenza trimestrale all'organo di controllo contabile il prospetto con le movimentazioni del fondo cassa.

Letta la Relazione a firma della Coordinatrice dell'Area Amministrativa, che allegata al presente verbale ne costituisce parte integrante;

Tanto premesso, visto e letto

Il Consiglio di Amministrazione, decide di approvare il seguente provvedimento:

Delibera n. 22 del 28 maggio 2020 - Oggetto: "Nota Ufficio Partecipate prot. n. 50759 - Richiesta apertura istruttoria "Denuncia Furto del 23.04.2020" : determinazioni".

Il Consiglio decide all'unanimità:

1. di recepire la nota dell'Ufficio Partecipate prot. n. .50759 del 11 maggio 2020, a firma congiunta del Segretario Generale Dott. Gianluigi CASO e del Funzionario Dott. Danilo SANTORO del Comune di Foggia;
2. di prendere atto della Relazione predisposta dalla Coordinatrice dell'Area Amministrativa e di autorizzare la stessa a trasmetterla al Socio Unico, al Dirigente e al funzionario dell'Ufficio Partecipate e al Dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Foggia.

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

