

Estratto Delibera n. 16 del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di maggio, alle ore 15:00, con convocazione inoltrata a mezzo pec prot. az.le n. 584 del 07/05/2021, nella Sala riunioni dell'AM Service srl di Foggia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la Presidenza dell'Avv. Antonio COCCO per l'esame e la discussione dei seguenti argomenti:

3. Rinnovo Polizza Assicurativa Director & Officers (D&O);

OMISSIS

Sono presenti i sigg.:

- | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|
| 1. Avv. | Antonio COCCO | Presidente |
| 2. Dott.ssa. | Carmela CATALANO | Consigliera (collegata da remoto) |

E' assente giustificato il Vicepresidente avv. Cristiano CURATOLO.

Partecipano alla seduta il Sindaco Unico della Società, dott. Benedetto CORVINO, l'Organismo di Vigilanza, la dott.ssa Marinella DI BATTISTA e la Coordinatrice dell'Area Amministrativa la Sig.ra Giuseppina RIZZI della Società AM Service Srl.

E' chiamata 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 Presidente, constatato il rispetto della normativa sul distanziamento dei presenti al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, 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 3) OdG: "Rinnovo Polizza Assicurativa Director & Officers (D&O)"**.

Il Consiglio di Amministrazione, letta la proposta deliberativa a firma della Coordinatrice dell'Area Amministrativa, Giuseppina RIZZI, che si allega al presente verbale;

Premesso che

- la polizza D&O ("Directors & Officers") è la soluzione assicurativa che protegge il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di gestione (amministratori, direttori, dirigenti, sindaci ed eventuali membri del consiglio di sorveglianza) nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni da Soci o Terzi per colpa lieve;
- nelle società di capitali gli organi di gestione e controllo rispondono illimitatamente, e con il loro patrimonio personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo;

Considerato che

- In data 4 maggio 2021 è scaduta la polizza D&O in capo alla governance aziendale;
- A seguito di richiesta di quotazione del premio assicurativo rivolto ad AIG, Assigeco e Zurich, l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'azienda risulta essere quella presentata dalla Zurich con un premio annuo lordo pari ad € 1.613,70;

Visto il Regolamento aziendale sulle Procedure di acquisizione di Beni e Servizi per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 2016, approvato con delibera n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 05 settembre 2017;

Vista la proposta deliberativa a firma della Coordinatrice dell'Area Amministrativa;

Valutata la copertura finanziaria;

Ritenuto necessario procedere nel merito del rinnovo della polizza assicurativa D&O a tutela della responsabilità del management aziendale nel caso in cui involontariamente provochi un danno patrimoniale a terzi;

Tanto premesso, visto e considerato

Il Presidente ed i componenti del CdA, decidono di adottare il seguente provvedimento:

Delibera n. 16 del 13/05/2021 – Oggetto: “Rinnovo Polizza Assicurativa Director & Officers (D&O)”.

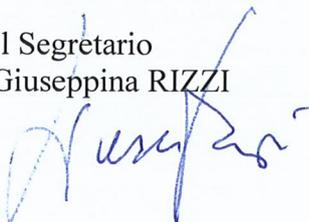
Il Consiglio a maggioranza decide:

1. di autorizzare la Coordinatrice dell'Area Amministrativa ad attivare tutte le procedure strumentali all'affidamento del rinnovo annuale della polizza assicurativa D&O, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di spesa pari ad € 1.613,70, dando esecutività al presente atto.

Alle ore 16:15 non essendoci null'altro da discutere la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Giuseppina RIZZI



Il Presidente
Avv. Antonio COCCO

