

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 29 giugno 2021 ore 15:30

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 15:30 in Foggia presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società AM Service srl, convocata via pec in data 22/06/2021 protocollo aziendale n. 779/2021, ai sensi dell'art. 11 del vigente di statuto.

Sono presenti:

- | | | | |
|------------|----------|---------|------------|
| - COCCO | avv. | Antonio | Presidente |
| - CATALANO | dott.ssa | Carmela | Componente |

nonché in rappresentanza del socio unico Comune di Foggia:

- | | | | |
|--------------|-------|-----------|---|
| - GIANGRANDE | dott. | Sebasiano | Sub- Commissario prefettizio del Comune di Foggia |
|--------------|-------|-----------|---|

Partecipano alla seduta il dott. Benedetto CORVINO, in qualità di Sindaco Unico della Società, la Coordinatrice dell'Area Amministrativa Giuseppina RIZZI, il Responsabile dell'U.O. Servizi Finanziari, dott. Fabio SILVIS di AM Service Srl e la dirigente dell'Ufficio Partecipate del Comune di Foggia, la dott.ssa Maria Concetta VALENTINO

Viene chiamato a fungere, con il consenso unanime dell'Assemblea, da segretario verbalizzante la Dirigente dell'Ufficio Partecipate, la dott.ssa Maria Concetta VALENTINO, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del Socio Unico del Comune di Foggia, nella persona del Sub-Commissario dott. Sebastiano GIANGRANDE, che rappresenta il 100% del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e ne assume la presidenza come da statuto.

Il Presidente informa che l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020;
2. Autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell'art.8, lettera F) dello statuto vigente, all'organo di amministrazione all'attivazione della procedura di assunzione, a tempo indeterminato part-time di un ingegnere con funzione di responsabile tecnico di 8 livello CCNL GAS Acqua, in prosecuzione degli atti deliberativi e assembleari adottati sino ad oggi;
3. Autorizzazione del Socio Unico all'attribuzione temporanea di funzioni e compiti di Responsabile Tecnico al personale già in forza nell'organico aziendale, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008.

Il Presidente COCCO prende la parola per discutere il punto 1) all'o.d.g. : **“Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2020”**.

Il Presidente, dopo un breve excursus sulla connotazione della società, ovvero la società partecipata di minore dimensione del Comune di Foggia, la cui attività è prevalentemente a favore dell'Ente Socio Unico tramite contratti di servizio tra cui quello per il servizio di archiviazione e protocollo, quello relativo all'assistenza informatica, la gestione degli impianti di calore presso l'edificio comunale di Via Gramsci e le sedi scolastiche comunali, sottopone all'assemblea il bilancio da

AM Service S.r.l.
 Viale Manfredi 402 Foggia
 Tel. 0749319315

approvarsi che presenta un utile di € 87.214,44, utile legato ai minori costi affrontati dalla Società nell'anno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da covid-19.

P. Intervento a sostegno i due responsabili presenti che rimarcano la situazione di utile dovuta ai minori costi affrontati come la riduzione dell'acquisto e fornitura di gas per la chiusura dei plessi scolastici.

Tale annata sicuramente sarà difficile da riverificarsi, comunque trattasi di un bilancio in positivo. Prende la parola il Sindaco Unico che illustra la società come ben strutturata pur non avendo beni strumentali ma unicamente la certezza degli introiti dei contratti di servizio e, seppur vi siano piccoli problemi di crediti spesso non riscossi, come per le verifiche degli impianti di calore, il cui addebito in sanatoria con autocertificazione è pari ad € 100,00, comunque ha una sua linearità di gestione e che si verifica dal Bilancio, il cui utile rimarrà a patrimonio.

Il Presidente riprende la parola per dettagliare ai presenti il Progetto di Bilancio chiuso al 31.12.2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato dalla relazione del Sindaco Unico della società, nella persona del dott. Benedetto CORVINO, depositate presso la sede sociale nei termini di legge e della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n.175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società a firma congiunta del legale rappresentante pro-tempore e della Coordinatrice dell'Area Amministrativa.

Il Presidente COCCO prima di invitare il Socio Unico ad esprimersi in merito al Bilancio dell'esercizio 2020, precisa che lo stesso risulta essere positivo per un importo di Euro 87.214,44 (ottantasettemiladuecentoquattordici/44), che nella seduta tenutasi il 18 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di destinare a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile.

Il Presidente cede la parola al Sub-Commissario Prefettizio del Comune di Foggia, dott. Sebastiano GIANGRANDE, in rappresentanza del Socio Unico Comune di Foggia, il quale dopo un'attenta analisi degli atti,

- preso atto del Bilancio consuntivo 2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, redatto nel pieno rispetto degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato dalla relazione del Sindaco Unico della società AM Service Srl, nella persona del dott. Benedetto CORVINO;
- preso atto della Relazione sull'assetto Societario di AM Service Srl, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società;

decide:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2020 corredato della nota integrativa e della relazione del Sindaco Unico della Società dott. Benedetto CORVINO;
2. di approvare la proposta dell'organo amministrativo di AM Service srl, di destinare il risultato di esercizio 2020 pari ad € 87.214,44 (ottantasettemiladuecentoquattordici/44) a Riserva Straordinaria ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22 septies del Codice Civile;
3. di attestare che il fascicolo contenente il Bilancio di esercizio 2020 di AM Service srl, corredato della nota integrativa e della relazione del Sindaco Unico della Società, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
4. di approvare la Relazione sull'assetto del Governo Societario di AM Service Srl, a firma congiunta del Presidente e della Coordinatrice dell'Area Amministrativa, redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016, che attesta il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della Società;



Successivamente si passa a trattare il secondo punto all'o.d.g.: **“Autorizzazione del Socio Unico ai sensi dell'art. 8, lettera F) dello statuto vigente, all'organo di amministrazione all'attivazione della procedura di assunzione, a tempo indeterminato part-time di un ingegnere con funzione di responsabile tecnico di 8 livello CCNL GAS Acqua, in prosecuzione degli atti deliberativi assembleari adottati sino ad oggi”**.
 AM Service S.r.l.
 Viale Mannucci 7 F21 FOGGIA
 P. N. 41

Viene illustrata la situazione di scadenza, al 30 giugno 2021, dell'incarico dell'ingegnere coordinatore dell'area tecnica, figura assolutamente necessaria per poter programmare le attività in capo alla Società, assunto ai sensi del TUSP per un anno e poi prorogato, con autorizzazione del CdA e del Socio Unico con due ulteriori proroghe per un anno, usufruendo di quanto disposto in materia dalla normativa Covid 19.

Premesso che:

- l'azienda versa nello stato di impossibilità oggettiva ad attivare procedure selettive temporanee idonee a sopperire la vacatio creatasi in conseguenza della scadenza del rapporto lavorativo con l'ing. Tonti;
- l'azienda ha altresì l'esigenza di mantenere l'indirizzo e la volontà dell'amministrazione circa l'attivazione della procedura concorsuale summenzionata anche in osservanza alla causale giustificativa del rapporto di lavoro a termine, in assenza della quale verrebbe meno anche la validità ed efficacia del rapporto stesso stipulato, per l'appunto, in virtù dell'esigenza temporanea e straordinaria dell'attivazione di una procedura a evidenza pubblica;
- l'azienda è nell'impossibilità di colmare la vacatio creatasi attraverso la stipula di rapporti di lavoro di natura autonoma essendo quest'ultimo inidoneo allo scopo non potendo tale figura assumere alcun ruolo e responsabilità aziendale non essendo strutturato in quest'ultima quale dipendente;
- la mancata attivazione del concorso esporrebbe l'azienda al pericolo che il rapporto di lavoro con l'ing. Tonti venga poi dichiarato acausale e, dunque, illegittimo;

Dato atto

- che in data 30/06/2021 scade il contratto a tempo determinato in capo all'ing. TONTI, in qualità di Responsabile Tecnico, unica figura incardinata con tale professionalità, e pertanto, da tale data risulterebbe scoperto tale ruolo all'interno della dotazione organica della Società, e che il contratto in essere non è rinnovabile o prorogabile, come da parere legale espresso dall'Avv. Massimiliano CRISTINO, prot. az.le n. 734 del 11 giugno 2021;

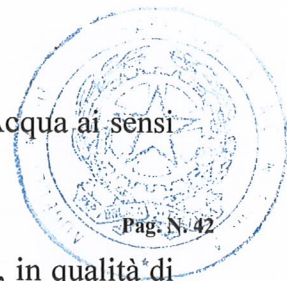
Considerato che l'assetto organizzativo del Settore Tecnico ha la necessità di garantire continuità alle fasi di programmazione, esecuzione ed affidamento di appalti pubblici, nonché, gestione di servizi tecnico-manutentivi, con esplicito riferimento alle centrali termiche di tutti gli edifici pubblici Comunali;

Letta la delibera n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2021, con la quale si è ritenuto opportuno e necessario richiedere al Socio Unico l'autorizzazione a procedere all'attivazione delle procedure concorsuali a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1 profilo Ingegnere – Responsabile Tecnico 8° livello, in osservanza dell'indirizzo manifestato dal Socio Unico nelle sedute di Assemblea rispettivamente del 17 maggio 2019 con verbale n. 41 e del 1° settembre 2020 con verbale n. 48;

Il Socio Unico richiamata:

la delibera n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2021, con riferimento allo schema di avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato part-time al 50% di n. 1

AM Service S.r.l.
 del T.U.S.P. - d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.
 Viale Manfredi - 71121 FOGGIA
 P. IVA. 03490310715

**Dato atto :**

che in data 30.06.2021 scade il contratto a tempo determinato in capo all'ing. TONTI, in qualità di Responsabile Tecnico;

Considerato che:

l'assetto organizzativo del Settore Tecnico ha la necessità di garantire continuità alle fasi di programmazione, esecuzione ed affidamento di appalti pubblici, nonché, gestione di servizi tecnico-manutentivi, con esplicito riferimento alle centrali termiche di tutti gli edifici pubblici Comunali;

Rilevato che la spesa rispetta i parametri previsti dalla legge;

Visti:

- lo Statuto della Società;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto Legge del 1 aprile 2021 n. 44;
- Regolamento per il reclutamento del personale, approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 12 dell'11 aprile 2016;
- lo Schema di bando pubblico redatto secondo le esigenze predette in osservanza della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, il Socio Unico decide:

1. di approvare l'allegato schema di avviso di selezione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'assunzione a tempo indeterminato part-time di n. 1 profilo di ingegnere con funzioni di Responsabile Tecnico 8° livello del CCNL GasAcqua della Società AM Service S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del T.U.S.P. - d.lgs. n. 175/2016-e ss.mm.ii.;
2. di demandare alla Coordinatrice dell'Area Amministrativa, competente per il personale, gli atti gestionali di spettanza relativi e quant'altro successivo tra cui la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato e part time al 50% del CCNL GasAcqua , 8°livello per l'inquadramento del Responsabile Tecnico della Società.

Infine si passa a trattare il **punto 3) OdG: "Autorizzazione del Socio Unico all'attribuzione temporanea di funzioni e compiti di Responsabile Tecnico al personale già in forza nell'organico aziendale, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008"**.

Il Presidente partecipa ai presenti che nelle more di tale procedura si è individuato, all'interno della Società, una figura che possa temporaneamente, secondo il DM 37/2008, sopperire a detta mancanza permettendo alla Società di assicurare i suoi servizi, con un esborso minimo in quanto trattasi di attribuzione di mansioni superiori a chi è in possesso dei requisiti dovuti per un periodo di tempo limitato.

REGISTRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI



Il Presidente, ultimata la disamina della situazione, chiede l'autorizzazione al Socio Unico a tale sostituzione temporanea di cui si ha effettiva necessità, tramite ricognizione interna all'organigramma dell'azienda ed acquisendo relazione dell'ingegnere che si va a sostituire.

Il Socio Unico decide di rimandare la trattazione dell'argomento alle decisioni del CdA, essendo atto prettamente gestionale per cui si rimette la decisione al medesimo.

Alle ore 16,00 non essendoci null'altro da discutere e deliberare la seduta viene dichiarata chiusa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Foggia, 29 giugno 2021.

Per il Socio Unico Comune di Foggia
Dott. Sebastiano GIAGRANDE

Il Presidente dell'Assemblea
Avv. Antonio COCCO

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Maria Concetta VALENTINO