

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 NOVEMBRE 2007

Il giorno 29 novembre 2007 alle ore 11:00 presso la sede sociale del CO.SVI.G. S.r.l. in Via T. Gazzei, 89 Radicondoli (SI), si è riunito il Consiglio di Amministrazione di CO.SVI.G.

Sono presenti i sigg.ri: Presidente, Ceccarelli Piero, Vice-presidente, Carli Giulio, Consigliere, Bardelloni Avio; sono inoltre presenti i membri del Collegio Sindacale. Il presidente constata e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta e chiama a fungere da segretario il Sig. Bardelloni Avio che, con il consenso dei presenti, accetta.

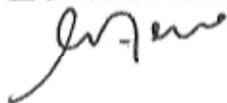
Il Consiglio di Amministrazione e' al primo incontro, in quanto la nomina dello stesso e' avvenuta nell'assemblea dei soci odierna, assemblea presieduta dal Presidente del Collegio Sindacale, Rag. Tempesti Monica che riporta al C.d.A quanto discusso e deliberato nell'assemblea.

Sulla base delle prioritá individuate dai soci e per rendere operativa la società il Consiglio ritiene non rinviabile la nomina del Direttore. In tal senso l'assemblea aveva espresso il proprio consenso alla nomina di Sergio Chiacchella in qualità di Direttore Generale pertanto, dopo breve discussione, il c.d.a tenuto conto anche delle indicazioni espresse dai soci nomina Direttore Sergio Chiacchella disponendone l'inquadramento come dirigente a tempo indeterminato, categoria Dirigenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del Commercio, prevedendo una indennità ad personam che consenta di ottenere una retribuzione mensile che porti a un totale di _____ euro netti annuali, piu' un premio incentivante del 10% del compenso lordo suddetto da corrisponderci in relazione al raggiungimento di obiettivi che saranno decisi da questo consiglio a breve.

Il Consiglio autorizza Chiacchella ad utilizzare l'auto di proprietà del co.svi.g fino al 31/12/2007. Esaurito il punto relativo alla nomina del Direttore, il presidente del C.d.A ritiene di riconvocare la prossima seduta per il giorno 3/12/2007 alle ore 9:00 per procedere ad una ricognizione generale sull'attività della società e per indire un'assemblea come richiesto dai soci e rappresentanti al consiglio e al Presidente del Collegio Sindacale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 12:30 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 3 DICEMBRE 2007

Il giorno 3 dicembre 2007 alle ore 9.00 presso la sede sociale di CO.SVI.G. S.r.l. in Via T. Gazzei 89 – Radicondoli (SI), si riunito il Consiglio di Amministrazione di CO.SVI.G..

Sono presenti i Sigg.ri Ceccarelli Piero, Presidente, Carli Giulio, Vice-Presidente e Bardelloni Avio, Consigliere.

E' presente per il Collegio dei Sindaci Revisori il Sig. Bogi Gianluigi, assenti giustificati gli altri componenti del Collegio, è presente anche il Direttore Generale Dr. Sergio Chiacchella.

Il Presidente constata e fa costatare ai presenti la regolarità della seduta e chiama a fungere da segretario il Direttore Sergio Chiacchella che con il consenso dei presenti accetta.

Prima di passare all'esame di quanto posto all'Ordine del Giorno il Presidente ricorda, come restino da definire, a margine delle deliberazioni dell'ultima seduta, alcune questioni tecniche organizzative, prima fra tutte la definizione in dettaglio dei compiti e deleghe da attribuire al Direttore Generale. In relazione a ciò da lettura del documento di seguito riportato:

il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'attività svolta dalla società. Egli opera al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sviluppando l'organizzazione interna della società idonea alla migliore utilizzazione delle risorse economiche ed umane.

“Il Direttore Generale sovrintende a tutte le attività della società adottando, nell'ambito delle proprie competenze, tutti i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza, la produttività, l'economicità, l'efficacia e la qualità dei servizi.

Il Direttore Generale è competente per tutte le attribuzioni non espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto, all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore in ogni caso:

- a) dirige e gestisce il personale a qualsiasi titolo assegnato alla società assicurando il coordinamento tecnico - operativo della struttura;
- b) partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con parere consultivo;
- c) procede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione riguardo l'assunzione del personale dell'Azienda, compresi i dirigenti, e adotta tutti i provvedimenti concernenti il

rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dei contratti collettivi vigenti e dirige il personale;

d) formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di deliberazione e adotta tutti i provvedimenti necessari alla loro esecuzione;

e) attua i programmi ed i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale con obbligo almeno semestrale di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione ;

f) stipula i contratti in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

g) effettua sotto la propria responsabilità le spese in economia per acquisto di materiali, forniture, lavori, prestazioni d'opera o servizi e spese generali, nei limiti di spesa che saranno annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;

h) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;

i) firma gli atti e la corrispondenza che non siano di competenza del Presidente o del Consiglio di Amministrazione;

l) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Il Direttore può delegare ad uno o più funzionari dell'Azienda parte delle proprie competenze escluso il potere di firma degli atti che comportino impegni per la società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.”

Il Consiglio di Amministrazione, dopo attento esame, all'unanimità approva in base a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, i compiti e deleghe attribuiti al Direttore Generale.

Sempre fra le varie ed eventuali il Presidente propone che venga riconfermata la delibera assunta a suo tempo dal precedente Consiglio di Amministrazione, per le missioni relativamente ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed agli altri dipendenti, agli eventuali collaboratori, in cui veniva stabilito il rimborso chilometrico secondo i parametri previsti dalle tabelle ACI, definendo un massimo di 1600 cc per la cilindrata dell'automezzo su cui fare il calcolo per il rimborso.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione chiede al Direttore di presentare per la prossima riunione un prospetto relativo alle coperture assicurative attualmente vigenti a favore del Consiglio di Amministrazione, ed un preventivo dei costi eventualmente da sostenere per la copertura dei rischi alle cose (autovetture) attualmente non assicurate.

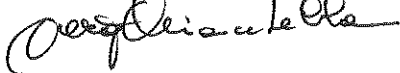
Sui punti all'Ordine del Giorno il Direttore illustra sommariamente i temi su cui la società è attualmente impegnata. Tutti i Consiglieri, apprezzando il lavoro svolto dal precedente Consiglio di Amministrazione, rilevano come, si renda necessario, per il proliferare di idee e progetti sul tema delle biomasse, un approfondimento che consenta di definire i livelli di sostenibilità delle filiere corte territoriali legate alla risorsa agro-forestale.

Su tale questione si ritiene necessaria quindi un verifica con le tre comunità montane socie, al fine di acquisire una conoscenza di dettaglio dell'esistente e delle potenzialità di sviluppi impiantistici correlate.

Il Consiglio infine concorda sulla necessità di convocare un'Assemblea dei Soci entro il 20 gennaio 2008, per una verifica su un programma di lavoro per il prossimo futuro che tenga conto anche all'approvazione dell'Accordo Generale sulla Geotermia che dovrà portare maggiori risorse sul territorio e un accresciuto ruolo di CO.SVI.G. in relazione ai progetti di sviluppo socio economico dell'area.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola la seduta è tolta alle ore 12.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

