

CAMBIAMO S.p.A.

SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

SEDE IN MODENA – VIA C. RAZZABONI N. 82

CAPITALE SOCIALE Euro 16.445.419,00= INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL NR. 03077890360 REGISTRO IMPRESE DI MODENA

ISCRITTA AL N. 356112 R.E.A. PRESSO LA C.C.I.A.A. DI MODENA

CODICE FISCALE 03077890360

* * *

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **venerdì 09 febbraio 2024 alle ore 14:30** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “CambiaMo S.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Adempimenti societari.** Aggiornamento sul Piano Economico – Finanziario pluriennale Cambiamo S.p.a. Dicembre 2023 illustrato nella seduta del 29/12/2023;
- 3) **Provvedimenti societari.** Approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza aggiornato, nomina del nuovo Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, RASA e delibere conseguenti;
- 4) **Organizzazione della Società:** approvazione dello schema di Convenzione tra CambiaMo S.p.A e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena;
- 5) **Organizzazione della Società:** approvazione del Protocollo di Intesa tra CambiaMo S.p.A e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi di Modena e conseguente nomina della nuova Direttrice Generale Ing. Tiziana Benassi;
- 6) **Organizzazione della Società:** Revoca della procura del Direttore Generale Luca Biancucci a seguito dimissioni e conseguente attribuzione poteri alla nuova Direttrice Generale con la relativa procura. Delibere conseguenti;
- 7) **Organizzazione della Società:** nomina del Preposto per la sicurezza *pro-tempore*;
- 8) **Indennità di risultato del Direttore Generale:** assegnazione degli obiettivi per il 2024;
- 9) **Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Bando PINQuA/PNRR.** Realizzazione dell'intervento “Nuovo Centro dell’Impiego”: nota di aggiornamento del Direttore Generale, approvazione della variante n.1 e delibere conseguenti;

- 10) **Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Bando PINQuA/PNRR.** Bando PINQuA/PNRR: Realizzazione dell'intervento “Nuovo Centro dell’Impiego”, Realizzazione dell'intervento Lotto O-P-Q. Nomina RUP a seguito delle dimissioni del Direttore Generale;
- 11) **Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Bando PINQuA/PNRR.** Realizzazione dell'intervento “Lotto O-P per 30 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale”: nomina del Collegio Tecnico Consultivo;
- 12) **Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria – Bando Periferie, Cantiere Urbanizzazioni Via Forghieri nel lotto 5B.** Nomina del RUP;
- 13) **Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria – Bando Periferie, Cantiere Abitare Sociale: ricomposizione Fondiaria e lavori di riqualificazione di via Forghieri.** Nota di aggiornamento del Direttore Generale, Nomina RUP a seguito delle dimissioni del Direttore Generale e incarico notarile e delibere conseguenti;
- 14) **Progetto nuova Sede di ForModena** presso l’immobile denominato "Garage Enzo Ferrari". Nota di aggiornamento del Direttore Generale e Delibera approvazione Certificato Regolare Esecuzione dei lavori per la variante di ampliamento degli spazi;
- 15) **Immobile denominato “Garage Enzo Ferrari” sito in Modena.** Nota di aggiornamento del Direttore Generale sui lavori presso Affidea/Modena Medica SRL e delibere conseguenti;
- 16) **Spazi Coldiretti – Impresa Verde Modena SRL.** Nota di aggiornamento del Direttore Generale, assegnazione dell’incarico dello studio di fattibilità per la riconversione in uffici AUSL - Centro Disturbi Alimentari e delibere conseguenti;
- 17) **Complesso denominato R-Nord.** Nota di aggiornamento del Direttore Generale, acquisto degli arredi per gli alloggi riconsegnati da ACER e delibere conseguenti;
- 18) **Acquisizioni e alienazioni immobiliari.** Ipotesi di vendita alloggi del complesso denominato “Abitare Sociale” ad ACER Modena: nota di aggiornamento del Direttore, incarico di consulenza esterna per la valutazione estimativa degli immobili e delibere conseguenti;
- 19) **Attività non ordinarie.** Definizione di una relazione di fine mandato: nota aggiornamento del Direttore Generale e delibere conseguenti;
- 20) **Convocazione assemblea dei soci;**
- 21) **Varie ed eventuali**

Presiede la riunione (in presenza), ai sensi dello statuto, il sig. Giorgio Razzoli, in qualità di Presidente, che constata:

- che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di sé medesimo,

Presidente, della sig.ra Brunella Piccinini e del sig. Gaetano Venturelli. Presidente e Amministratori (in presenza);

- che sono presenti i componenti del Collegio sindacale nelle persone di Stefania Luppi (in video conferenza) e Simona Manfredini (in presenza), Sindaci effettivi e Federico Bacchiega (in presenza), Presidente del collegio sindacale;

- che sono presenti il Direttore Generale Luca Biancucci, la sig. Marta Chiappari e la sig. Tiziana Benassi (in presenza), tutti in qualità di invitati;

Il Presidente invita, con il consenso dei presenti, a fungere da segretario il sig. Biancucci Luca, che accetta.

Il Presidente ricorda che il presente Consiglio di Amministrazione si svolge anche mediante video conferenza come previsto ai sensi dell'articolo 21 del vigente Statuto Sociale.

Il Presidente dopo avere accertato:

- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
- verificato per appello nominale il consenso circa le modalità di svolgimento della riunione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

dichiara aperta e validamente costituita la presente riunione.

Sul **primo punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda come il presente Consiglio prevederà, oltre alle delibere di ordinaria amministrazione, una serie di informative sullo stato di attuazione dei diversi progetti in occasione della cessazione dalla funzione del Direttore Generale Arch. Luca Biancucci e del prossimo insediamento del nuovo Direttore Generale Ing. Arch. Tiziana Benassi che a tal fine, con il consenso unanime dei presenti, partecipa in qualità di invitata alla presente riunione.

Il Presidente esprime inoltre a nome di tutto il Consiglio un particolare ringraziamento all' Arch. Luca Biancucci per l'impegno e la professionalità dimostrata in questi anni nell'adempimento dell' incarico di Direttore Generale coincidente con un periodo di forte sviluppo dell'attività di CambiaMO S.p.a..

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente richiama brevemente l'aggiornamento del Piano Economico – Finanziario pluriennale illustrato nella seduta del

28/12/2023, comunicando che sono stati trasmessi alla società SINLOC SPA i dati relativi all'aggiornamento della contabilità al 31/12/2023, rinviando l'approvazione del Piano a futura seduta.

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione.

In merito al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Direttore Generale Arch. Luca Biancucci, nelle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha predisposto nei termini previsti il nuovo Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2024-2026 e la verifica degli obblighi di trasparenza sul sito web della Società al 31/01/2024, in stretta collaborazione con il consulente avv. Prof. Giulio Garuti e con i membri dell'Organismo di vigilanza.

Si precisa che l'aggiornamento del Piano ha previsto che a far data dal 9/02/2024 – con funzioni effettive a partire dal 1/03/2024 – sia nominata quale “Responsabile per la Prevenzione della Corruzione”, “Responsabile della Trasparenza” e “R.A.S.A.” la futura Direttrice Generale della Società, Ing. Arch. Tiziana Benassi, in sostituzione dell'Arch. Luca Biancucci.

Il Consiglio ringrazia per l'approfondimento e all'unanimità

delibera

- di recepire il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2024-2026 e la verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza sul sito web della Società;

In merito al **quarto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che tra CambiaMo S.p.A. e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi vige una Convenzione per la collaborazione sinergica di attività di interesse comune, stipulata ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sottoscritta in data 31/03/2017. Tale collaborazione ha sortito sinora esiti soddisfacenti per entrambi gli Enti.

Viste le dimissioni presentate dal Direttore Generale Arch. Luca Biancucci, le parti hanno ritenuto necessario e doveroso apportare modifiche alla Convenzione stipulata, in considerazione dello stretto legame tra tale atto e l'incarico dell'Arch. Luca Biancucci. Pertanto, è stato predisposto un nuovo schema di Convenzione, di cui il Presidente illustra brevemente i contenuti, che disciplina le modalità della collaborazione tra le parti.

Nello specifico, le parti si impegnano a collaborare in stretta sinergia per:

- Razionalizzare e contenere le spese e gli investimenti in riferimento alla gestione generale ed amministrativa del Consorzio e della Società. Ottimizzare i costi delle Strutture in riferimento alle carenze reali e potenziali di competenze e figure professionali funzionali ad attuare le Strategie programmatiche e le Azioni operative del Consorzio e della Società;

- Creare sinergie e collaborazioni tra la CambiaMo e il Consorzio che, con il suo personale tecnico e amministrativo, è in grado di fornire un supporto specialistico per i servizi tecnici, amministrativi e gestionali in capo alla STU. Viceversa, il personale della Società per competenze ed esperienze potrà coadiuvare il personale del Consorzio nella propria attività. Se sul piano giuridico i due Enti rimangono separati, su un piano operativo si prefigurano interessanti sinergie e collaborazioni a beneficio di entrambe le strutture e dei relativi Soci;

- Creare sinergie e collaborazioni tra la STU e il Consorzio nell'avvio e nella gestione degli appalti necessari ad attuare gli interventi che caratterizzano le attività di ciascuno, anche mediante la possibilità di agire in funzione di centrale di committenza e/o di agire come committenza ausiliarie;

- Valorizzare le rispettive competenze in ambito tecnico, giuridico e amministrativo razionalizzando le attività di controllo e gestione.

Le parti per raggiungere tali obiettivi si impegnano a:

- Confermare un'unitaria Direzione Generale delle Strutture del Consorzio della Società;

- Condividere i servizi gestionali, tecnici e giuridico-amministrativi per rispondere alle carenze di organico della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio;

- Prevedere un'unica sede al fine di attuare una piena condivisione degli spazi e degli uffici del Consorzio e della STU.

Sotto il profilo economico, entrambe le parti concorrono alla spesa relativa al trattamento economico della Direzione Generale; è inoltre previsto un corrispettivo quantificato in complessivi € 18.866,04 oltre IVA annui in capo al Consorzio per l'utilizzo degli spazi necessari al collocamento dei propri uffici e archivi presso lo stabile in possesso della STU sito in Modena, Via Razzaboni n. 82, sulla base del contratto di comodato oneroso stipulato tra le parti in data 22/10/2019, comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile nonché delle spese per utenze, pulizie, vigilanza e ascensori.

Non sono previsti aggravii economici per la società.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Presidente e dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

- di approvare lo schema di Convenzione tra CambiaMo S.p.A. e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la "Convenzione per la collaborazione sinergica di attività di interesse comune tra il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la Società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A."

In merito al **quinto punto** all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, in stretta connessione con la Convenzione di cui al quarto punto dell'ordine del giorno, CambiaMo S.p.A. e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi sottoscrivevano in data 31/03/2017 il «Protocollo di intesa per la realizzazione di progetti e programmi di specifico interesse ai sensi dell'art. 23-bis, comma 7 del D.lgs 30/03/2001 n. 165» con cui venivano dettagliate le modalità di svolgimento dell'incarico di Direttore Generale, in attuazione degli obiettivi di cui alla Convenzione.

Come già esplicitato, risulta necessario e doveroso modificare e allineare anche il Protocollo di intesa a suo tempo stipulato tra Consorzio e CambiaMo SpA, poiché strettamente legato all'incarico specifico in capo all'Arch. Luca Biancucci; si è inteso pertanto rendere tale atto più generale nel proprio ambito di applicazione, definendo contestualmente una durata compatibile con il termine previsto per l'ultimazione dei progetti PNRR avviati da CambiaMo.

In proposito, il Presidente rappresenta che con Deliberazione del CDA del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi del giorno 8/02/2024 – Oggetto n. 7, veniva nominata l'Ing. Arch. Tiziana Benassi quale Direttrice Generale, individuata tramite procedura condivisa ed approvata dal CDA di CambiaMo del 28/12/2023.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto di quanto riferito dal Presidente e dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

- di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra CambiaMo S.p.A. e Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi;

- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il “Protocollo d'intesa tra il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi e la società di Trasformazione Urbana CambiaMo S.p.A. per l'utilizzo congiunto del Dirigente – Direttore Generale, nella realizzazione di progetti e programmi di specifico interesse ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165”.

In merito al **sesto punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con Procura Institoria sottoscritta in data 02/08/2017, venivano attribuiti all'Arch. Luca Biancucci, in qualità di Direttore Generale della Società, poteri idonei all'esercizio di tale funzione. In conseguenza delle dimissioni di quest'ultimo comunicate con PEC al Consorzio Attività Produttive ed a CambiaMo in data 09/11/2023 con termine preavviso in data 09/02/2024, si rende necessario procedere alla revoca di tale procura, dovendosi ritenere estinto – a far data dal 10/02/2024 – il rapporto in forza del quale era allo stesso attribuito il ruolo di Direttore Generale. Tale revoca dovrà essere rilasciata in forma notarile da depositarsi presso il Registro delle Imprese.

Amministrazione della Società "Cambiamo S.p.A." con sede legale in 41122 Modena (MO), Via Razzaboni n. 82, C.F. e P.IVA 03077890360, numero di iscrizione al Registro delle Imprese MO – 356112, della cui identità personale io Notaio sono certo e che, come da verbale del Consiglio di Amministrazione del ----- e previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci del -----

DELEGA ED ATTRIBUISCE

al Direttore Generale di "Cambiamo S.p.A.", Ing. Arch. Tiziana Benassi, nata a _____ il - _____ residente in _____, via _____, C.F. _____, nella sua qualità e per l'intero periodo della sua carica, i seguenti poteri, da esercitare, impregiudicati i limiti di cui allo Statuto, in nome e per conto della Società:

1. Predisporre e curare per il Consiglio di Amministrazione, tutta l'attività di comunicazione ed informazione della Società, sia a livello interno che esterno, curandone anche la comunicazione e l'attività di propaganda istituzionale e delle iniziative promosse dalla Società oltre che delle scelte gestionali e promozionali;
2. assumere il ruolo di Responsabile dell'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza;
3. svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, provvedendo all'organizzazione di un'adeguata struttura per lo svolgimento della funzione coordinandosi con il Consiglio di Amministrazione;
4. svolgere le funzioni di Responsabile di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, e s.m.i., ed al Reg. UE 2016/679, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
5. assumere il ruolo di Responsabile del personale dipendente ed esercitare tutti i poteri di direzione e controllo, con facoltà di adottare tutti i provvedimenti disciplinari ritenuti necessari e di esercitare tutti i poteri necessari alla gestione del rapporto impiegatizio, ad esclusione del potere di assunzione e di licenziamento;
6. svolgere la carica di Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/08 e Responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente. Al Datore di Lavoro nominato, viene attribuita piena autonomia funzionale e gestionale, con pieno potere decisionale e di spesa per gli interventi che si rendono necessari per il rispetto delle norme in materia di tutela e rispetto dell'ambiente e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che per la corretta e puntuale ottemperanza a tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delegabili e sub delegabili, nei limiti di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tra cui, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) nominare il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, salvo che non sia già nominato dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento, anche su supporto informatico;
 - c) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08;
 - d) designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - e) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
 - f) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

- g) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- h) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- i) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/08;
- j) nei casi di sorveglianza sanitaria previsti dal D.Lgs. n. 81/08, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- k) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- l) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- m) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal D.Lgs. 81/08;
- n) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- o) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- p) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di Valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere agli ulteriori dati previsti dal D.Lgs. n. 81/08 con le modalità ivi indicate;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 81/08;
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/08, che devono, in ogni caso, essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) convocare la riunione periodica, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 81/08;
- v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- w) *comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- x) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;*
- y) *ogni eventuale ulteriore obbligo espressamente previsto dal D.Lgs. n. 81/08;*
7. *esercitare tutti i poteri d'organizzazione dell'impresa idonei a permettere l'adempimento da parte della Società degli obblighi di legge vigenti in materia di prevenzione degli incendi. Nell'ambito dei poteri così attribuiti, dovrà curare gli adempimenti amministrativi e verificare il rispetto della normativa di prevenzione incendi nei locali destinati ad uffici;*
8. *firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società e che riguardi le materie comprese nei poteri delegati, esclusi gli atti di competenza del Presidente;*
9. *rappresentare la Società, firmando i relativi documenti in tutti gli atti, esclusi quelli di competenza del Presidente, e le operazioni avanti le Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici e gli Uffici Amministrativi quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Pubblico Registro Automobilistico, l'Ispettorato della Motorizzazione Civile, le Autorità Amministrative statali, regionali, provinciale e comunali, le Camere di Commercio, le Agenzie delle Entrate, gli Uffici IVA, gli Uffici Erariali in genere, le ASL, le Associazioni Sindacali e di Categoria, l'Ispettorato del lavoro, le Autorità fiscali e tributarie;*
10. *importare ed esportare in e dall'Italia ogni tipo di bene e servizio firmando tutti i relativi documenti compresi, senza limitazione alcuna, certificati di origine e documenti in genere idonei ad attestare la provenienza, il valore, le caratteristiche dei prodotti importati o esportati dalla Società in e dall'Italia, denunce valutarie, fatture per merci esportate, dichiarazioni di congruità e in genere ogni tipo di documento necessario per conformarsi alle normative vigenti e alle procedure di importazione ed esportazione;*
11. *rappresentare la Società, svolgendo tutte le operazioni necessarie per lo sdoganamento, svincolo, ritiro di merci, pacchi, effetti, valori o lettere, con la massima diligenza e con le più ampie facoltà, presso Dogane, imprese ferroviarie, tranviarie, di navigazione marittima o aerea, corrieri, spedizionieri, Aziende di trasporto in genere, uffici postali e telegrafici;*
12. *compiere tutte le operazioni e formalità amministrative necessarie allo svolgimento delle pratiche relative alle importazioni ed esportazioni presso la Banca d'Italia, Istituti di Credito, Ufficio Italiano Cambi, Ministeri competenti ed ogni altra autorità o ufficio pubblico oppure privato competente;*
13. *costituire ipoteche attive su beni di terzi; consentire alla loro riduzione e cancellazione ed esonerare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità;*
14. *effettuare disposizioni di pagamento alle Banche ed emettere assegni sui conti correnti della Società presso Banche e Istituti di Credito in Italia e all'estero, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito purché nei limiti dei fidi concessi; disporre dei depositi sui conti correnti postali; chiedere l'emissione di assegni circolari, incassare assegni e girarli per l'incasso; ritirare somme e valori presso qualunque cassa pubblica e privata; disporre del contenuto di cassette di sicurezza;*
15. *accettare cambiali tratte, emettere vaglia cambiari ed emettere lettere di credito e quindi, a titolo esemplificativo, prestare garanzie a favore di clienti per acconti ricevuti (fideiussione di "prima chiamata"); accettare cambiali tratte da terzi a carico della Società e prestare avalli;*
16. *predisporre il budget annuale ed il consuntivo da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione;*

17. *per quanto di competenza, stipulare, con tutte le clausole opportune, cedere e risolvere contratti, appalti e convenzioni, comunque inerenti all'oggetto sociale, anche in consorzio con altre imprese, necessari al funzionamento ordinario della Società e previsti dalla programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione e dal bilancio;*
18. *autorizzare e concedere accrediti, addebiti, sconti, dilazioni di pagamento a debitori per contestazioni o per accelerare le operazioni di recupero del credito della Società;*
19. *nell'ambito di tutti i poteri sopra conferiti, al Direttore Generale spetterà, inoltre, dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e partecipare alle sue sedute nonché chiederne la convocazione al Presidente, dando attuazione alle strategie aziendali, e del gruppo, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio ed esercitare i poteri delegati, in particolare, quelli qui previsti, in coerenza con tali strategie e direttive. Il Direttore potrà, inoltre, proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;*
20. *il Direttore Generale, nell'ambito di tutti i poteri ad esso attribuiti dalla presente procura, potrà impegnare la società, in forma disgiunta ed autonoma, agendo in nome e per conto della medesima con potere di decisione e firma singola con il limite massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ogni singolo atto o negozio, o insieme di atti, su base annua, idonei ad impegnare in qualsiasi forma, modo e condizione la Società;*
21. *viene, tuttavia, conferito potere di decisione e firma singola, senza alcun limite di spesa, per tutti gli interventi, urgenti e di natura emergenziale, da eseguirsi in materia di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente, che non consentano la preventiva informazione del Consiglio o del Presidente, che dovranno, peraltro, essere informati e resi edotti non appena possibile. Per tali interventi, ritenuti di natura indifferibile ed urgente, il Direttore Generale non avrà, pertanto, limite di spesa. Tali spese potranno, quindi, essere fatte senza necessità di preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione (esclusi in ogni caso gli interventi comportanti innovazioni di carattere strutturale dell'azienda) e con il potere di impegnare direttamente la Società o di effettuare pagamenti;*

nell'esercizio dei poteri delegati il Direttore Generale riferisce, con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'esercizio delle deleghe, facendo riferimento, altresì, agli eventi prodotti nell'ultimo periodo di riferimento, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione un compiuto ed efficiente esercizio delle proprie prerogative di controllo nell'attività degli Organi delegati"

In merito al **settimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta che tra le cariche riconosciute in capo al Direttore Generale, vi è quella di datore di lavoro e responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela e rispetto dell'ambiente, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs 81/08. Nelle more dell'insediamento della nuova Direttrice, la quale assumerà tali cariche a far data dal 01/03/2024, sarà il Consiglio di Amministrazione a ricoprire i predetti ruoli.

Si ritiene pertanto opportuno individuare un preposto alla sicurezza presso la sede della società, in attesa dell'insediamento della nuova direzione; in proposito, il dipendente Ing. Andrea

Radighieri risulta essere in possesso dei requisiti necessari a ricoprire tale ruolo, avendo adempiuto in data 06/02/2024 agli obblighi formativi previsti per il preposto. L'assunzione di tale ruolo implica il riconoscimento al dipendente di una indennità integrativa per la durata dell'incarico (giorni 20).

Sul punto il Presidente informa inoltre il Consiglio che tutti i dipendenti della società sono in regola con i corsi di formazione e aggiornamento, come confermato dal RSPP esterno e nominato – Quidem SRL, nella persona della Dott.ssa Paola Medola.

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione e all'unanimità

delibera

- di nominare l'Ing. Andrea Radighieri preposto alla sicurezza per CambiaMo S.p.A. sino al giorno 29/02/2024 e di riconoscergli una indennità integrativa per la determinazione della quale si dà mandato alla nuova Direttrice previa verifica di eventuali previsioni contrattuali e con richiesta di successiva comunicazione al Consiglio.

In merito all' **ottavo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ne rinvia la trattazione a futura seduta, ritenendo di dover attendere l'insediamento effettivo della nuova Direttrice Generale.

In merito al **nono punto** all'ordine dell'ordine del giorno, prende la parola il Direttore, il quale aggiorna il Consiglio sull'andamento dei lavori, riferendo che sono state concluse le operazioni di demolizione presso l'immobile Ex-Stallini ed è in ultimazione la realizzazione della parte strutturale.

Il Direttore passa poi a illustrare approfonditamente la perizia suppletiva e di variante n. 1 dell'intervento di riqualificazione dell'immobile Ex-Stallini, trasmessa dalla Direzione Lavori. Tale variante si è resa necessaria al fine di recepire alcune integrazioni al progetto approvato, derivanti dalle richieste avanzate in sede di espressione del parere da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena e ad altre situazioni di modifiche e integrazioni resesi necessarie in fase di esecuzione dei lavori (ivi compreso l'aumento prezzi materie prime relativo all'anno 2023).

L'importo suppletivo della perizia di variante, al netto del ribasso, ammonta ad Euro 363.670,47 – (trecentosessantatremilaseicentosestanta/47), di cui oneri di sicurezza Euro 14.144,36. L'importo totale del Quadro Economico è rimasto invariato e risulta pari a euro € 6.438.465,29 (seimilioniquattrocentotrentottomilaquattrocentosessantacinque/29), essendo state attinte le somme necessarie alla variante dalle voci "imprevisti" e "ribasso d'asta".

Contestualmente, il Direttore informa il Consiglio che per le attività espletate la Direzione Lavori – affidata allo Studio Zero Associati – e la Direzione Operativa Impianti, affidata a Studio Tech 2.0, hanno richiesto un'integrazione dell'incarico in seguito delle attività tecniche necessarie alle varianti di cui sopra per una somma totale pari a euro 55.516,10 IVA inclusa, già conteggiati e contemplati nella perizia approvata.

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione e all'unanimità

delibera

- di approvare la perizia suppletiva e di variante n. 1 dell'intervento di riqualificazione dell'immobile Ex-Stallini;

- di approvare l'integrazione degli incarichi conferiti a Studio Zero Associati e a Studio Tech. 2.0 per le attività svolte, dando mandato alla Direttrice Generale di procedere alla predisposizione degli atti funzionali alle integrazioni con effetto differito al 01/03/2024, data di insediamento della stessa.

In merito al **decimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore ricorda di essere stato nominato RUP dei seguenti interventi PINQuA/PNRR:

1. CUP: D91B21000890001. PINQUA ID 344 - COMPARTO EX CONSORZIO AGRARIO - REALIZZAZIONE N. 30 ALLOGGI ERS (EDIFICI O-P) DI CUI 15 DESTINATI AL PROGETTO FOYER GIOVANI;
2. CUP: D91B21000900005. PINQUA ID 345 - COMPARTO EX CONSORZIO AGRARIO - REALIZZAZIONE N. 15 ALLOGGI ERS (EDIFICIO Q) DESTINATI ALLE FF.OO.;
3. CUP: C98I20000280001. PINQUA ID 374 - RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE EX STALLINI E SUA TRASFORMAZIONE IN NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI MODENA

A seguito delle proprie dimissioni, il Direttore rappresenta la necessità di nominare un nuovo RUP per tali progetti. Sul punto, il Direttore riporta in sintesi la nota depositata dallo Studio Legale Valeriani, secondo cui *“CambiaMo Spa, vista la vacanza di posto organico nella propria struttura, accertata l'impossibilità di individuare al proprio interno personale dipendente in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di Responsabile Unico del Progetto, potrà procedere alla nomina di un RUP esterno. Per ragioni di convenienza, economicità, efficacia ed efficienza, potrà essere nominato RUP dei progetti il Dirigente dimissionario, previa autorizzazione della amministrazione di appartenenza del dipendente.”*

Acquisita pertanto per le vie brevi l'autorizzazione della futura Azienda di appartenenza dell'Arch. Luca Biancucci – la quale sarà formalizzata dopo l'atto di assunzione del 12/02/2024 di quest'ultimo – e considerata la necessità di non sospendere l'esecuzione dei lavori, nonché di garantire piena continuità agli interventi PINQuA/PNRR, si richiede al Consiglio di nominare sin d'ora l'Arch. Luca Biancucci RUP esterno pro-tempore dei citati interventi sino al giorno 29/02/2024 e di stabilire che a far data dal 01/03/2024 sarà l'Ing. Arch. Tiziana Benassi a ricoprire tale ruolo.

Il Consiglio ringrazia per l'esposizione e all'unanimità

Delibera

- di nominare RUP pro-tempore sino al 29/02/2024 dei progetti PINQuA/PNRR citati, l'Arch. Luca Biancucci, dando disposizione di acquisire in tempi celeri l'autorizzazione formale dell'Amministrazione di appartenenza dello stesso e di riconoscergli una indennità per tale ruolo pari a complessivi lordi euro 1.600,00 (milleseicento/00), la quale verrà liquidata dopo l'acquisizione della Ricevuta compenso RDA, precisando che la stessa è stata forfettariamente determinata secondo i criteri applicati nel protocollo d'intesa CambiaMo- Comune di Modena e rapportata alle giornate di effettivo impegno;

- di nominare con effetto differito al 01/03/2024, data di effettiva presa di servizio, l'Ing. Arch. Tiziana Benassi RUP dei predetti progetti,

In merito all'**undicesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale informa il Consiglio che, per quanto concerne l'intervento "Lotto O-P per 30 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale", bando PINQuA/PNRR, si rende necessaria la nomina del Collegio Consultivo Tecnico, in applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, essendo l'importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria. In proposito, con lettera Prot.n. 35095 del 24/01/2024, il Comune di Modena – Ufficio Direzione Generale ha proposto la nomina dell'Ing. Nabil El Ahmadiè a svolgere l'incarico di componente per la Stazione Appaltante; contestualmente, l'impresa aggiudicataria ITI Impresa Generale S.p.A. ha comunicato con lettera Prot. n. 58/2024 del 25/01/2024 di individuare quale componente del Collegio l'Ing. Fabio Ferrini. A loro volta, i due componenti hanno individuato per le vie brevi l'Avv. Barbara Bellentani quale presidente del Collegio, la quale ha comunicato di essere disponibile a ricoprire l'incarico.

Il Consiglio dopo ampio approfondimento, all'unanimità

delibera

- di nominare quale componente del Collegio Consultivo Tecnico per la Stazione Appaltante l'Ing. Nabil El Ahmadiè, dando mandato al Direttore Generale di procedere ai relativi adempimenti amministrativi funzionali alla nomina;

- di prendere atto che l'impresa aggiudicataria ha individuato quale membro del Collegio l'Ing. Fabio Ferrini;

- di prendere atto che i componenti del Collegio hanno a loro volta individuato l'Avv. Barbara Bellentani quale presidente del CCT.

In merito al **dodicesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale in merito all'intervento denominato "Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria – Bando Periferie, Cantiere Urbanizzazioni Via

Forghieri nel lotto 5B”, riferisce che l’impresa ha richiesto una proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di giorni 60; l’intervento è in via di completamento e verrà consegnato il 19/03/2024.

Come già rilevato in questa sede, le dimissioni del Direttore Generale comportano la necessità di nominare un nuovo RUP per consentire la realizzazione dell’intervento in oggetto. Ci si riporta interamente a quanto già esposto al decimo punto all’ordine del giorno, in merito alla necessità di dare continuità al cantiere, senza determinare sospensioni dei lavori in via di completamento e alla nota depositata dallo Studio Legale Valeriani.

Il Consiglio ringrazia per gli aggiornamenti e all’unanimità

delibera

- di nominare RUP pro-tempore sino al 29/02/2024 dell’intervento denominato “Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza della periferia nord della città di Modena – Fascia ferroviaria – Bando Periferie, Cantiere Urbanizzazioni Via Forghieri nel lotto 5B” l’Arch. Luca Biancucci, dando disposizione di acquisire in tempi celeri l’autorizzazione formale dell’Amministrazione di appartenenza dello stesso e di riconoscergli una indennità per tale ruolo pari a complessivi lordi euro 200,00 (duecento/00), la quale verrà liquidata dopo l’acquisizione della Ricevuta compenso RDA, precisando che la stessa è stata forfettariamente determinata secondo i criteri applicati nel protocollo d’intesa CambiaMo- Comune di Modena e rapportata alle giornate di effettivo impegno;
- di nominare sin d’ora l’Ing. Arch. Tiziana Benassi RUP del predetto progetto, con effetto differito al 01/03/2024, data di insediamento della stessa.

In merito al **tredecimo punto** all’ordine del giorno, il Direttore ricorda al Consiglio che i lavori si sono conclusi in data 31/10/2023 concedendo ulteriori 60 gg all’impresa aggiudicataria Costruzioni Edili Baraldini Quirino SPA per permettere l’ultimazione di alcune finiture.

L’impresa ha avanzato con lettera prot. 65/2024 del 25/01/2024 richiesta transattiva per il riconoscimento dei costi del ponteggio, della gru e delle spese generali sostenute a fronte di lavori non eseguiti per ragioni non imputabili alla stessa. Sono in corso alcune verifiche da parte della Direzione Lavori per la riparametrazione dell’importo indicato dall’impresa.

In merito al cantiere in oggetto, il Direttore Generale informa inoltre che in sede di progettazione esecutiva (maggio 2019) veniva rilevato uno scostamento tra i mappali catastali oggetto di intervento e la situazione reale definita dagli allineamenti scaturiti dagli edifici e dalle opere di urbanizzazione a contorno del lotto. Il lotto conferito dal Comune di Modena alla Società CambiaMo SpA non risultava allineato ai fabbricati realizzati su Via Forghieri e alle Urbanizzazioni già realizzate nel lotto 5a. Si segnalava in tale sede la necessità di riallineare la situazione catastale con quella del progetto, in coerenza con gli allineamenti esistenti del piano Particolareggiato.

In questo contesto e alla luce dell'imminente completamento del fabbricato e della relativa consegna, diviene necessario procedere ad un atto di ricomposizione fondiaria, propedeutico al successivo accatastamento dell'immobile. Per tali adempimenti si propone di assegnare l'incarico allo Studio Notarile Aldo Barbati, con sede in Modena, Via Rizzotto n. 90.

Il Consiglio ringrazia dell'aggiornamento e dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

- di dare mandato alla nuova Direttrice Generale, con effetto differito alla data di insediamento della stessa, a porre in essere gli atti amministrativi necessari al conferimento dell'incarico notarile allo Studio Notarile Aldo Barbati, con sede in Modena, Via Rizzotto n. 90.

In merito al **quattordicesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale informa che sono stati acquisiti tutti i documenti relativi al collaudo dei lavori di realizzazione della nuova sede di ForModena, per quanto concerne l'ampliamento degli spazi denominati "Ex Daikin", approvato dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 592/2023 del 07/11/2023.

Il Direttore informa inoltre che il Comune di Modena ha comunicato che il canone previsto dalla sub-concessione stipulata con la società ForModena rimarrà invariato.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e, chiamato ad approvare formalmente il certificato di regolare esecuzione, funzionale alla chiusura dell'intervento, all'unanimità

delibera

- di approvare il certificato regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dei locali adibiti a nuova sede di ForModena, denominata "ristrutturazione edilizia Uffici Ex-Daikin".

In merito al **quindicesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore informa che con Determinazione Dirigenziale n. 3704/2023 del 27/12/2023 l'Ufficio Patrimonio del Comune di Modena ha approvato il progetto trasmesso e relativo alla realizzazione del nuovo impianto pompe di calore (riscaldamento/raffrescamento) presso i locali assegnati a Modena Medica S.r.l. c/o Garage Enzo Ferrari. Come anticipato in occasione del Consiglio del 12/12/2023, le lavorazioni hanno avuto inizio a cura di Modena Medica SRL in data antecedente tale provvedimento, in considerazione dell'improcrastinabilità e urgenza dell'intervento, stante l'imminente calo delle temperature del mese di dicembre.

Sul punto, Modena Medica SRL ha comunicato per le vie brevi che i lavori si sono conclusi in coerenza col progetto presentato e approvato, e che verrà trasmessa in tempi celeri tutta la documentazione tecnico amministrativa necessaria alla rendicontazione delle spese e conseguente richiesta di rimborso.

Il Direttore Generale procede inoltre a riferire al Consiglio che, per quanto concerne l'esecuzione dello sfratto verso la società Bar Caffetteria 168 di Chen Lei, è stato fissato il primo accesso per il giorno 19/01/2024, subito rinviato al 29/02/2024. Nelle more, il legale rappresentante dell'impresa ha richiesto alla società di rinunciare a tale procedura, proponendo la corresponsione mensile di euro 200,00 per il recupero del credito. Considerata la rilevante consistenza del credito vantato da CambiaMo, il tempo necessario al recupero delle somme dovute e non versate per canoni pregressi sarebbe di oltre 13 anni, e verrebbe superato anche il termine di gestione previsto nella Convenzione tra Comune e CambiaMo. Per tale ragione, si ritiene di dover procedere con la procedura di sfratto.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e all'unanimità

delibera

- di dare seguito alle procedure di sfratto già avviate.

In merito al **sedicesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore ricorda che in data 30/06/2023 Impresa Verde SRL/Coldiretti ha comunicato l'intenzione di voler modificare parzialmente il contratto di locazione agli stessi intestato per l'immobile sito in Via Sandra Forghieri n. 53. Considerata l'opportunità di procedere alla cessione degli spazi rilasciati ad AUSL, al fine di ivi trasferire il Centro Disturbi Alimentari, risulta necessario incaricare un soggetto esterno dello studio di fattibilità per la riconversione di uffici in ambulatori. È pertanto stato individuato l'Operatore Economico Technical Group SRL, con sede in Modena, Strada Saliceto Panaro n. 5, P. IVA 02907310367 soggetto idoneo all'esecuzione dell'incarico, per l'importo pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento /00) al netto di oneri e IVA;

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Direttore Generale di procedere all'affidamento dell'incarico relativo allo studio di fattibilità per la conversione di uffici in ambulatori all'Operatore Economico Technical Group SRL, con sede in Modena, Strada Saliceto Panaro n. 5.

In merito al **diciassettesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore Generale ricorda che sono stati riconsegnati alla società cinque alloggi presso il complesso R-Nord in precedenza gestiti da ACER. Tali alloggi risultano essere di recente ristrutturazione e liberi; tuttavia necessitano, al fine di poter essere locati, di arredi. Nello specifico, si intende proporre un modello comprensivo di angolo cottura, camera e soggiorno, da acquistare presso l'operatore economico IKEA International Group, per una spesa media indicativa di euro 10.000,00 (diecimila) ad alloggio.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e all'unanimità

delibera

- di dare mandato alla nuova Direttrice Generale, con effetto differito alla data dell'insediamento della stessa, per l'acquisto degli arredi per gli alloggi presso R-Nord, affidando la fornitura alla società IKEA International Group nella sede di competenza.

In merito al **diciottesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore informa che, nelle more della ricomposizione fondiaria e degli adempimenti catastali trattati all'odierno tredicesimo punto, appare necessario incaricare un consulente esterno che predisponga la valutazione estimativa degli alloggi del complesso denominato "Abitare Sociale", in funzione della successiva cessione ad ACER Modena.

A tal fine, è stato individuato il Professionista Geom. Valerio De Maria, con sede in Modena, Via Emilia Est, 911, P.IVA 03468710367 cui affidare l'incarico di redigere perizia estimativa degli immobili interessati dalla cessione.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e all'unanimità

delibera

- di dare mandato alla nuova Direttrice Generale, con effetto differito alla data dell'insediamento della stessa, di procedere ad incaricare il Professionista Geom. Valerio De Maria, con sede in Modena, ~~Via Emilia Est, 911, P.IVA 03468710367~~ della redazione di una perizia estimativa degli alloggi siti nel complesso denominato "Abitare Sociale".

In merito al **diciannovesimo punto** all'ordine del giorno, il Direttore rappresenta che è in corso la definizione di un report dell'attività volta nel corso del mandato e di aggiornamento del report di sostenibilità in forma di brochure riepilogativa dell'andamento della società e di tutti i progetti avviati e conclusi. Il Direttore procede pertanto ad illustrare la prima bozza del citato report, informando che l'incarico di realizzazione della stessa è stato affidato alla Professionista Dott.ssa Francesca Minozzi, con sede in Modena, Via Bonasi n. 19, P.IVA 03955990365 per l'importo di euro 6.500,00 (seimilacinquecento) al netto di IVA e oneri.

Il Consiglio ringrazia per l'aggiornamento e l'illustrazione del documento.

In merito al **ventesimo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda, in vista del rinnovo delle cariche sociali che si terrà nelle prossime settimane, che l'art. 11, comma 3°, d.lgs. 175/2016, come novellato per opera dell'art. 7, d.lgs. 100/2017, attribuisce all'Assemblea dei soci il potere di decidere con delibera motivata - avendo riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e

tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi – che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in luogo di affidare l'amministrazione a un organo monocratico. Sempre l'art. 11, comma 3°, d.lgs. 175/2016 prevede inoltre l'obbligo di trasmettere copia della menzionata deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura di cui all'art. 15 del citato decreto.

Il Consiglio di Amministrazione dopo esaustivo approfondimento, all'unanimità

delibera

- di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 22/02/2024 con il seguente Ordine del Giorno:

1. Composizione dell'organo amministrativo: delibera ai sensi dell'art. 11, comma 3°, D.lgs. 175/2016, come novellato dal D.lgs. 100/2017;

“D.lgs 175/2016 art. 11 comma 3°

Art. 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

[...] 3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. [...]


2. Aggiornamento sullo stato di attuazione dei progetti in corso;

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, **la seduta viene chiusa alle ore 17:00**

Il presente verbale viene approvato all'unanimità dai presenti, nuovamente inviato agli stessi nella stesura definitiva e sarà successivamente riportato e sottoscritto sul libro dei verbali a cura del Presidente e del Segretario.

IL SEGRETARIO

(Biancucci Luca)



IL PRESIDENTE

(Razzoli Giorgio)

