**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 05 dicembre 2019**

Il giorno 05 dicembre 2019, alle ore 13,30 , presso la sede legale della Pegaso 03 S.r.l., in Via Cagliero n. 3/I a Carignano (TO), ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, si sono riuniti i membri del Consiglio di Amministrazione (d'ora in avanti, CDA):

| | | |
|---|---|---|
| Maurizio PIAZZA | Presidente | Presente |
| Stefano NAPOLETANO | Consigliere | Presente |
| Maria CIRULLI | Consigliere | Presente |

E' inoltre presente il Revisore dei Conti, Dott. Rosario CAMARDA e il Direttore Generale dell'Azienda, sig. Carlo ALBORNO.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente chiede se qualcuno intenda dichiararsi non informato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) Nomina Amministratore Delegato.
2) Deleghe all'Amministratore Delegato
3) Determinazione compensi.
4) Stipula convenzione tra Pegaso03 srl e il Covar 14 per l'affidamento della concessione della riscossione per il Comune di Orbassano.
5) Acquisti di importo superiore ad Euro 5.000 euro.

Nessuno si dichiara non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. Esprimendo i presenti il proprio consenso a discutere e a deliberare sul suddetto ordine del giorno, il Presidente dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, con il consenso degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, nomina segretario il Direttore Generale, sig. Carlo ALBORNO, che accetta, e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti sotto indicati.

Registro Protocollo
Numero 0011660
Data 11/12/2019

**1) NOMINA AMMINISTRATORE DELEGATO.**

Il Presidente del CDA. informa i presenti che, al fine di una migliore gestione societaria, è opportuno addivenire ad una distribuzione dei poteri e delle deleghe all'interno dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

**delibera**

1) Di attribuire al sig. Stefano NAPOLETANO la carica di Amministratore Delegato.

***

**2) DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Presidente del CDA, stante la nomina dell'amministratore delegato di cui sopra, al fine di una migliore gestione societaria ritiene opportuno addivenire ad una distribuzione dei poteri e delle deleghe all'interno dell'Organo Amministrativo

All'Amministratore Delegato spettano: la firma, la rappresentanza e la gestione della società di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e comunque fino all'importo massimo di spesa per atto di Euro 40.000.00.=.

Tutti gli atti e le operazioni che superano detto limite, devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene che i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione al sig. Carlo ALBORNO con procura del 29/05/2019, iscritta in data 05/06/2019, siano da confermarsi sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo e, dell'eventuale sovrapposizione con quanto sopra, si provveda con determinazione dell'A.D., sentito l'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese

**delibera**

1) Di assegnare le su elencate deleghe all'Amministratore Delegato i cui contenuti devono intendersi integralmente richiamati.

2) Di confermare, sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, la procura rilasciata a favore del sig. Carlo ALBORNO.

***

Registro Protocollo
Numero 0011660
Data 11/12/2019

**3) DELIBERAZIONE EMOLUMENTI CDA.**

Il Presidente del CDA informa i presenti che, a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci del 29 settembre 2019 in cui è stato stabilito un compenso del Consiglio di Amministrazione per complessivi € 46.404,72, si rende opportuno addivenire alla ripartizione dello stesso all'interno dell'Organo Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

**delibera**

- di attribuire al sig. PIAZZA MAURIZIO, Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'importo lordo di € 13.900,00 annui;
- di attribuire al sig. STEFANO NAPOLETANO, Amministratore Delegato, l'importo lordo di € 28.500,00 annui;
- di attribuire alla sig.ra Maria CIRULLI, Consigliere di Amministrazione, l'importo lordo di € 4.000,00 annui.

Gli importi di cui sopra sono da considerarsi al netto di contributi previdenziali a carico azienda e di rimborsi spese per l'espletamento della propria funzione.

***

**4) STIPULA CONVENZIONE TRA PEGASO03 SRL E IL COVAR 14 PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE PER IL COMUNE DI ORBASSANO.**

Il Presidente informa che il Consiglio Comunale del Comune di Orbassano, con Deliberazione n. 60 del 28 novembre 2019 ha provveduto all'approvazione della Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati al Covar14, con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

Al fine di mettere la società in condizione di procedere celermente con il lavoro evitando la decadenza del tributo da risquotere, a seguito di confronto con la responsabile del Procedimento, Dott.ssa Nadia Fedele, si è convenuto che le ingiunzioni TARES 2013 e TARI 2014 del Comune di Orbassano, verranno sottoscritte dal Segretario e Dirigente del Settore Amministrativo e Finanziario Del Comune di Orbassano, Dott. Gerlando Luigi Russo.

Registro Protocollo
Numero 0011660
Data 11/12/2019

Stante quanto premesso, visto l'approssimarsi del termine per la notifica degli atti di cui sopra, si ritiene che gli occorrenti tempi tecnici per la convocazione del CDA di Pegaso03 necessario all'approvazione della Convenzione *de qua* non garantirebbero la tempestività necessaria e, pertanto, si ritiene di autorizzare sin d'ora il Direttore Generale alla sottoscrizione della medesima, ove di contenuto analogo a quelle già stipulate dello stesso tipo.

Il Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta analisi e discussione

**delibera**

1) Di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione della convenzione con il Covar14 per l'affidamento dell'attività strumentale e di supporto alla gestione della tassa rifiuti nel Comune di Orbassano non appena perverrà alla Società, solo ove di contenuto analogo a quelle già stipulate dello stesso tipo, con successiva notifica ai membri del CDA dell'avvenuta sottoscrizione.

***

**5) ACQUISTI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 5.000 EURO.**

Il Direttore Generale rappresenta al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere all'acquisto di soluzioni manutentive nonché di licenze software IMB, HLC e ESKER con le seguenti modalità:

1) Manutenzione hardware per il Server.

Procedura: richiesta di preventivo a 5 operatori economici.

Durata: un anno (2020) stante il prossimo rinnovo tecnologico dell'infrastruttura oramai vetusta.

Importo a base d'asta Euro 8.000,00 oltre iva.

Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo offerto. Attraverso il Mepa.

2) Licenza IBM e HCL

Procedura: richiesta di preventivo a 5 operatori economici.

Durata: un anno (2020). Si ritiene che sia da preferire una singola annualità di contratto poiché, dal trend decrescente dei prezzi di mercato delle predette licenze che si è registrato negli ultimi anni, si spunterebbe un importo più basso dalla gestione di volta in volta annuale rispetto all'importo medio ottenibile su molteplici annualità.

Importo a base d'asta Euro 8.000,00 oltre iva.

Registro Protocollo
Numero 0011660
Data 11/12/2019

Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo offerto. Attraverso il Mepa.

3) Rinnovo manutenzione piattaforma ESKER

Procedura: stante la difficoltà emersa da una preliminare indagine effettuata dagli uffici, richiesta di preventivo ad 1 o più operatori economici.

Durata: due anni (2020-2021). Si ritiene di non vincolarsi per più di un biennio poiché sarà necessario un rinnovo dell'infrastruttura.

Importo a base d'asta Euro 13.000,00 oltre iva.

Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo offerto. Attraverso il Mepa.

Il Consiglio di Amministrazione dopo un'attenta analisi e discussione

Delibera

1) Di autorizzare il Direttore Generale all'espletamento delle procedere di acquisto dei servizi e dei beni sopra indicati e per l'effetto di notiziare l'A.D. dell'avvenuta stipulazione dei contratti.

***

Conclusa la discussione circa gli argomenti sopra riportati, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta si scioglie alle ore 14.30.

Il Presidente del CDA
**Maurizio PIAZZA**

Il Segretario
**Carlo Alborno**

Registro Protocollo
Numero 0011660
Data 11/12/2019