

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA FODOM SERVIZI
C.F. E P.IVA 01180460253 - Via Sorarù 59 - 32020 –LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

VERBALE N. 02/2016

Seduta del 21.03.2016

Il giorno 21 marzo 2016, alle ore 08.00, presso il Centro Servizi per Persone Anziane Villa S. Giuseppe sito in Via Sorarù, 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Fodom Servizi.

Il Consiglio è stato convocato ai sensi dell'art.16 comma 3, dello Statuto dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona Fodom Servizi, con prot. n. 180 tramite e-mail in data 17.03.2016, ed integrato tramite e-mail con prot. n. 183 del 18.03.2016.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Carica	Presente/Assente
Oscar Troi	Presidente	PRESENTE
Elena Pallua	Consigliere	PRESENTE
Adele Denicolò	Consigliere	PRESENTE
Mara Case	Consigliere - Direttore	PRESENTE

Il Presidente nomina la segretaria CREPAZ Debora per la redazione della presente.

Il Sig. Oscar Troi assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Dimissioni dal Cda del Consigliere Case Mara a partire dal 01.04.2016 per incompatibilità dei ruoli, presa d'atto;
3. Proposta al consiglio comunale di assunzione e nomina direttore Case Mara;
4. Modifica Regolamento Selezione Personale – Integrazioni;
5. Approvazione organigramma dell'Azienda Speciale Fodom Servizi;
6. Comunicazione al cda nominativo revisore dei conti da proporre al Consiglio Comunale del Comune di Livinallongo del Col di Lana per la nomina;
7. Comunicazione al cda della nomina di RSPP a seguito ricerca di mercato;
8. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Viene data lettura del verbale n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 01.02.2016; il CdA

APPROVA

il verbale n. 1 del 01.02.2016.

2. Dimissioni dal Cda del Consigliere Case Mara a partire dal 01.04.2016 per incompatibilità dei ruoli, presa d'atto.

La Direttrice comunica che ha dovuto presentare le Sue dimissioni in quanto determinate nomine previste dal ruolo di direttore erano incompatibili in quanto componente del consiglio di amministrazione. L'assunzione della Dott.ssa Case Mara sarà a tempo determinato a partire dal 01.04.2016 e sarà in carica fino a quando rimarrà in carica il CdA. Si rende necessaria l'assunzione contestuale alle dimissioni dal Cda, previo nulla-osta da parte del Sindaco.

3. Proposta al consiglio comunale di assunzione e nomina direttore Case Mara

Il Presidente comunica che c'è stato un errore nella stesura dell'odg, la proposta del nominativo non deve essere fatta al Consiglio Comunale ma al Sindaco, il quale procederà tramite un decreto sindacale al nulla osta.

Il Cda approva all'unanimità di proporre al Sindaco del Comune di Livinallongo del Col di Lana la Dott.ssa Case Mara come direttore dell'Azienda Speciale Fodom Servizi a partire dal 01.04.2016.

Vista l'urgenza e contingenza di nominare un nuovo direttore, e rilevata la necessità di non avere il ruolo scoperto nell'attesa del nulla osta da parte del Sindaco, il Cda procede all'assunzione e nomina della Dott.ssa Case Mara come Direttore; qualora il nominativo non fosse idoneo per il Sindaco, il Cda si riserva di riunirsi per proporre un nuovo nominativo.

Il Cda all'unanimità procede alla

NOMINA

della Dott.ssa CASE Mara come direttrice dell'Azienda Speciale Fodom Servizi a partire dal 01.04.2016 procedendo ad assunzione diretta per alta professionalità.

4. Modifica Regolamento Selezione Personale - Integrazioni

Il Cda, viste le integrazioni necessarie da apportare

APPROVA

le modifiche al Regolamento delle modalità di ricerca e selezione del Personale rinominandolo in Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi professionali e di prestazioni di servizi.

5. Approvazione organigramma dell'Azienda Speciale Fodom Servizi

Il Cda

APPROVA

l'organigramma redatto dall'ufficio segreteria, il quale dovrà essere aggiornato in caso di nuove assunzioni.

6. Comunicazione al CdA nominativo revisore dei conti da proporre al Consiglio Comunale del Comune di Livinallongo del Col di Lana per la nomina;

Il Direttore informa che l'Azienda ha contattato un professionista e ha dato mandato alla Feinar di contattare due professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili per la carica di revisore dei conti dell'Azienda Speciale.

Comunica che solo il Dott. Fabio Sommacal ha presentato la disponibilità e relativa offerta; si procederà pertanto a proporre questo nominativo al Consiglio Comunale per la nomina.

7. Comunicazione al cda della nomina di RSPP a seguito ricerca di mercato

La Direttrice comunica che il geom. Roberto ROSSI di Cencenighe ha presentato un'offerta per la posizione di RSPP la quale, a seguito di indagine di mercato nel MEPA rispetto ai prezzi dei professionisti inseriti, risulta più bassa. Per questo motivo si procederà alla nomina diretta.

8. Varie ed eventuali

Il Presidente da atto che non ci sono ulteriori punti da discutere.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei presenti prendendo parola, la presente riunione si chiude.

VISTO, LETTO ED APPROVATO

Il Presidente

Troi Oscar



Il Segretario Verbalizzante

Crepaz Debora

