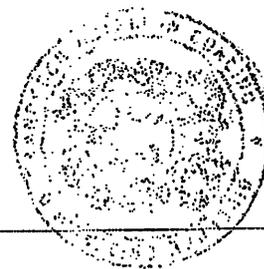


CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

N. 001



VERBALE N. 1

Oggi 31 ottobre 2018 alle ore 10.00 presso la sede della Società sita in Cremona, via Colletta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, convocato dal dott. Fabrizio Scuri, nella sua qualità di Consigliere Anziano, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vicepresidente.**
- 2) **Nomina del Direttore Generale;**
- 3) **Deleghe poteri – procure;**
- 4) **Comunicazioni del Presidente**
- 5) **Approvazione regolamento selezione;**
- 6) **Approvazione regolamento acquisti;**
- 7) **Approvazione regolamento rimborsi spese;**
- 8) **Business Plan, Contratti di servizio e Definizione indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci;**
- 9) **Avvio procedure di selezione e definizione del contratto di lavoro.**

Sono presenti i Signori Consiglieri: dott. Fabrizio Scuri, avv. Andrea Daconto e arch. Bruna Gozzi – Consiglieri di Amministrazione.

E' altresì presente il rag. Carlo Fogliata – Revisore Unico.

Sono inoltre presenti l'ing. Roberto Salvadori e l'avv. Mara Bergomi.

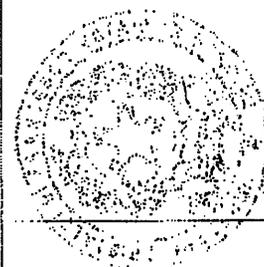
Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto della Società, dovendosi procedere, nel corso della seduta odierna, alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, assume la Presidenza il Consigliere Anziano, dott. Fabrizio Scuri.

Il Consigliere Scuri, constatata la presenza di n. 3 Consiglieri su n. 3 componenti il Consiglio d'Amministrazione, dichiara che la seduta,

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona - Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1

n. 002



regolarmente convocata, è valida e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Il Consigliere Scuri propone la nomina del Segretario della riunione nella persona dell'avv. Mara Bergomi.

Il Consiglio d'Amministrazione approva.

1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice presidente.

Il Presidente porge il saluto ai presenti, oggi riuniti per la prima volta.

Il Presidente evidenzia che l'Assemblea Straordinaria della Società, riunitasi in data 18 ottobre u.s., ha deliberato la modifica dello statuto sociale, prevedendo la trasformazione della società in soggetto in house partecipato dalle due Province socie; nonché la modifica della governance aziendale, attraverso la costituzione di un Consiglio di Amministrazione formato da 3 membri e composto dai Signori: Fabrizio Scuri, Andrea Daconto e Bruna Gozzi.

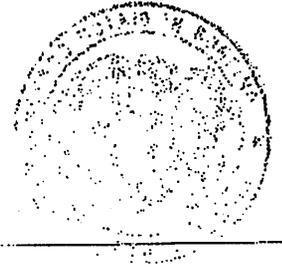
Il Consiglio d'Amministrazione, verificati i requisiti previsti dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore e constatata l'avvenuta accettazione di carica da parte dei Consiglieri, prende atto della sua regolare costituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, richiamato quanto previsto nei patti parasociali stipulati dalle Province socie, prende atto che l'indicazione delle Province è quella del dott. Fabrizio Scuri per la carica di Presidente e dell'Avv. Andrea Daconto per quella di Vicepresidente, al quale potranno essere attribuite esclusivamente funzioni vicarie del Presidente, da esercitarsi nei soli casi di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

n. 003



compensi aggiuntivi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente, proponendo il consigliere Fabrizio Scuri per la presidenza e il consigliere Andrea Daconto come Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione, con voto palese, all'unanimità dei presenti e con l'astensione dell'interessato, approva la proposta e nomina quale Presidente di Centro Padane S.r.l. il dott. Fabrizio Scuri.

Il Consiglio d'Amministrazione, con voto palese, all'unanimità dei presenti e con l'astensione dell'interessato, approva la proposta e nomina quale Vice Presidente di Centro Padane S.r.l. l'avv. Andrea Daconto.

2) Nomina Direttore Generale.

Passando al secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci del 18 ottobre u.s. ha deliberato l'istituzione del Direttore Generale.

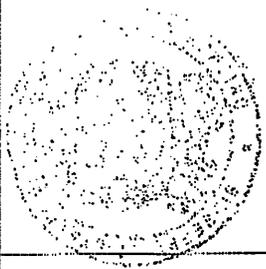
L'avvio della Società comporterà infatti un'importante attività organizzativa che ha reso opportuno, secondo la valutazione dei soci, l'istituzione di una figura cui demandare la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del reclutamento e organizzazione del personale amministrativo e tecnico della Società.

L'Assemblea ha demandato al Consiglio di Amministrazione la definizione degli indirizzi sulla base dei quali attribuire al Direttore Generale tutti i poteri necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché il conferimento dell'incarico.

Al riguardo il Consiglio ritiene necessario affidare al Direttore Generale la responsabilità di garantire il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1



dal Consiglio di Amministrazione, con il conferimento di idonee procure, che saranno puntualmente definite nel successivo punto all'o.d.g. della seduta; nonché di affidare al medesimo le funzioni di Direttore Tecnico della Società, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 263/2016.

Alla luce delle attribuzioni da conferire, il Presidente, evidenziato che l'Ing. Roberto Salvadori, dipendente incardinato con la qualifica di dirigente, è un professionista tecnico qualificato avente i requisiti previsti dall'art. 3 D.M. 263/2016, propone al Consiglio di conferire l'incarico di Direttore Generale all'ing. Roberto Salvadori, nominandolo altresì Direttore Tecnico della Società.

Il Presidente pone in votazione la proposta e il c.d.a., all'unanimità dei presenti, delibera di conferire l'incarico di Direttore Generale di Centro Padane S.r.l. all'ing. Roberto Salvadori, nominandolo altresì Direttore Tecnico della Società

3) Poteri e Deleghe.

Passando al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che a seguito dell'approvazione dello statuto che ha trasformato la Società in soggetto *in house* ai sensi del D.Lgs. 175/2016, con una significativa modifica della governance aziendale, si rende necessario disciplinare il riparto dei poteri e procedere al conferimento delle deleghe al Direttore Generale, oggi incaricato.

PRESIDENTE

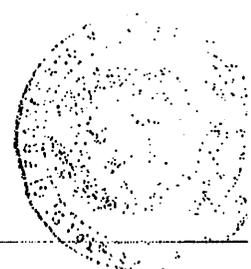
Al Presidente compete la rappresentanza legale e istituzionale della Società; rientrano tra i compiti non gestionali del Presidente, in particolare:

- 1) La cura dei rapporti con i Soci, le Istituzioni pubbliche, gli Enti locali, le

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

N. 005



Associazioni Imprenditoriali e autorità competenti e con ogni altro soggetto pubblico o privato, anche al fine di concorrere alla definizione delle strategie e politiche dell'azienda e della sua organizzazione.

2) La promozione e diffusione di strategie di comunicazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali.

DIRETTORE GENERALE

L'art. 9 dello Statuto di Centro Padane stabilisce che sia demandato all'Assemblea il potere di istituire il Direttore Generale.

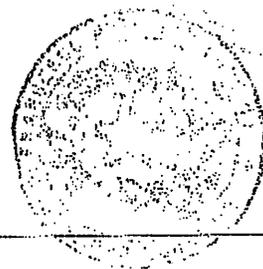
Al riguardo, come anticipato al punto precedente, nel corso dell'Assemblea del 18.10 u.s., i soci hanno preso atto che "l'avvio della Società comporterà un'importante attività organizzativa che rende opportuna l'istituzione di una figura cui demandare la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali ed il reclutamento e organizzazione del personale amministrativo e tecnico della Società. Al Direttore Generale saranno attribuiti, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri necessari ad assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi.

L'incarico di Direttore generale verrà conferito dal Consiglio di amministrazione, cui competerà la regolamentazione"; ed hanno pertanto deliberato l'istituzione del Direttore Generale.

A fronte della determinazione, assunta su indicazione dei soci, di istituire la figura di un Direttore Generale cui demandare l'intera attività gestionale dell'ente, si ritiene necessario che il Consiglio deliberi il conferimento di poteri al nominando Direttore Generale.

Al procuratore da nominarsi competeranno i seguenti poteri:

a) Valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione i piani



pluriennali strategici ed economico-finanziari, nonché il budget annuale, garantendo il controllo e la verifica periodica dei loro andamenti e riferendo al Consiglio di Amministrazione ogni opportuna informazione;

b) Predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la conseguente redazione della proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

c) Provvedere all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

d) Firmare la corrispondenza della Società, ivi compresa quella conseguente ai provvedimenti e atti approvati dagli Organi sociali;

e) Stipulare, rinnovare o risolvere contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, purchè rientranti nel budget annuale di esercizio e di investimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea;

f) Stipulare, rinnovare o risolvere contratti attivi e passivi, fissandone le relative condizioni, anche non rientranti nel budget, per un importo non superiore a € 20.000,00 (ventimila) per ogni singolo contratto, per far fronte a necessità non previste in budget e che non impegnino la Società oltre all'esercizio in corso;

g) Indire e curare lo svolgimento di gare e procedure di evidenza pubblica in genere per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali, purchè rientranti nel budget annuale di esercizio e di investimento;

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

n. 007



h) Indire e curare lo svolgimento di gare e procedure di evidenza pubblica in genere per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi professionali, anche non rientranti nel budget annuale di esercizio e di investimento, per un importo non superiore a € 20.000,00 (ventimila) per ogni singolo affidamento, necessari per il normale funzionamento dell'azienda;

i) Assumere le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) nelle predette procedure, con facoltà di delega ad altro personale qualificato;

j) Presiedere le gare d'appalto per la fornitura dei beni e servizi o per l'affidamento di lavori e opere, con facoltà di delega a personale qualificato;

k) Partecipare a gare e procedure di evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di servizi con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare di appalto e trattative private, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti necessari ed i conseguenti contratti;

l) Indire e curare lo svolgimento delle procedure di reclutamento del personale, nell'ambito dell'organigramma aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione, alla luce degli Indirizzi dei Soci;

m) Dirigere tutto il personale attenendosi agli indirizzi e alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione, adottando i relativi provvedimenti:

- Valutare le performance;

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

N. 008



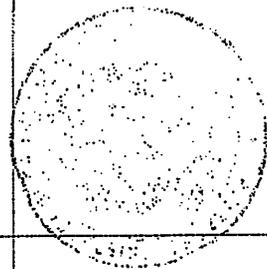
- Concedere promozioni e adeguamenti retributivi;
- Disporre trasferimenti;
- Liquidare gli importi dovuti ai sensi dei contratti di lavori;
- Concedere anticipi e prestiti al personale;
- Programmare l'attività formativa;
- Assumere provvedimenti di natura disciplinare;
- Proporre licenziamenti al Consiglio di Amministrazione.

n) Svolgere le funzioni ed adempiere agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 16 del D. Lgs 81/2008, in qualità di "datore di lavoro" ai sensi del D Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

o) Trattare, con facoltà di delega a personale qualificato, e definire ogni questione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, sottoscrivendo eventuali accordi sindacali aziendali, attenendosi agli indirizzi e alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione;

p) Nell'ambito dei propri poteri, promuovere giudizi e procedimenti giudiziari e/o amministrativi di natura contenziosa, resistere negli stessi ed intervenire alle udienze dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, così come dinnanzi ad arbitri rituali ed irrituali, come pure avanti ad organismi di mediazione/conciliazione, in qualsiasi stato e grado, con facoltà di scelta e nomina dei legali e degli arbitri, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, e con il potere di instaurare,

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1



rinunciare od accettare altrui rinunce sia all'azione che agli atti di giudizio, conciliare e transigere le singole controversie, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, presentare esposti e denunce, proporre, rimettere e rinunciare querele; attenendosi agli indirizzi e alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione;

q) Intervenire nei giudizi di fallimento, prendere parte a congressi di creditori per discutere eventuali proposte di concordati giudiziali ed extragiudiziali; promuovere l'insinuazione nello stato passivo nell'ambito delle procedure concorsuali;

r) Promuovere atti conservativi ed esecutivi, sequestri, pignoramenti a carico di debitori o presso terzi;

s) Prendere tutti i provvedimenti e compiere tutti gli atti che si rendessero necessari per motivi di urgenza pericolo e sicurezza, anche se eccedenti i propri poteri, con obbligo di riferire tempestivamente agli Organi sociali competenti.

t) Autorizzare le operazioni di accredito e di addebito sui conti correnti bancari e postali in essere, con utilizzo anche dei fidi concessi alla Società, necessarie per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

u) Provvedere all'apertura o alla chiusura di conti correnti e alla gestione delle risorse finanziarie della Società, incluso investimento e smobilizzo di valori mobiliari; operare sui conti correnti della Società mediante emissione di assegni, disposizioni di bonifico bancario e altre modalità di pagamenti/trasferimento fondi; accettare ed effettuare cessioni di credito; effettuare delegazioni di pagamento;

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona - Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1

N. 010



firmare gli ordinativi di pagamento e incasso, autorizzando la liquidazione e il pagamento di lavori, forniture e servizi, a fronte di prestazioni correttamente eseguite e nel rispetto delle condizioni economiche pattuite; rilasciare fidejussioni, garanzie, avalli, costituire, svincolare e ritirare depositi e cauzioni; riscuotere qualsiasi somma dovuta alla Società da qualunque soggetto, pubblico o privato, rilasciando quietanze liberatorie;

v) Contrarre mutui e/o finanziamenti in genere, richiedere, negoziare ed ottenere affidamenti bancari in favore della Società compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi, attenendosi agli indirizzi e alle preventive determinazioni che saranno assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione;

w) Rappresentare la Società nello svolgimento di qualunque pratica presso qualsiasi Ministero, autorità, amministrazione, ente, organo, azienda, ufficio centrale, regionale, provinciale, distrettuale, comunale, pubblico, camerale, consolare, doganale, previdenziale, fiscale, di polizia, militare ed altri, sia italiani sia esteri, e sottoscrivere e presentare domande per concessioni, autorizzazioni, nulla osta, permessi, licenze e relative modifiche o proroghe;

x) Rappresentare la Società in tutti i rapporti con l'Amministrazione finanziaria - comprese eventuali vertenze con la stessa - presso qualsiasi autorità ed ufficio, provvedendo a tutti gli adempimenti e sottoscrivendo tutti gli atti necessari, compresi i ricorsi alle competenti commissioni tributarie;

y) Assumere la responsabilità del trattamento dei dati personali ed i poteri

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

N. 011



di rappresentanza della Società a ciò connessi;

z) Conferire deleghe e procure speciali a dipendenti o a soggetti terzi per singoli atti entri i limiti dei poteri attribuiti e senza esonero di responsabilità;

Il tutto con promessa di rato e valido e con obbligo di rendiconto.

La delega dei predetti poteri dovrà essere formalizzata con procura notarile rilasciata dal Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, cui spetta la firma e la rappresentanza legale della società”.

Il Presidente propone ai membri del Consiglio d'Amministrazione di:

- approvare i poteri così come integralmente riportati;
- autorizzare il Presidente, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, a formalizzare con procura notarile la delega dei poteri al Direttore Generale, conferendo al Presidente il relativo potere di firma.

Il Consiglio d'amministrazione, preso atto di quanto sopra, delibera, all'unanimità di:

- approvare i poteri così come integralmente riportati;
- autorizzare il Presidente, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, a formalizzare con procura notarile la delega dei poteri al Direttore Generale, conferendo al Presidente il relativo potere di firma.

4) Comunicazioni del Presidente.

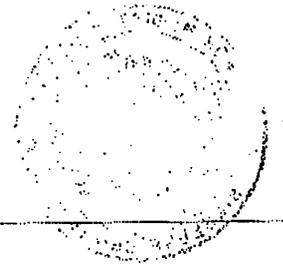
Il Presidente invita il Direttore Generale ad illustrare la proposta economica relativa alle polizze assicurative a copertura dei rischi professionali dei consiglieri e del revisore legale.

L'ing. Salvadori illustra le proposte di massima pervenute, chiarendo che i costi relativi alla polizza assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

N. 012

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1



(danno erariale) saranno in ogni caso a carico dei medesimi consiglieri e revisore, e si impegna a presentare ai consiglieri e revisore una proposta definitiva.

Il Consiglio prende atto.

5) Approvazione regolamento selezione.

Il Presidente evidenzia la necessità, in ragione della natura di società *in house*, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, e alla luce degli indirizzi approvati dalle Province, di procedere all'approvazione di un Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale alle dipendenze della Società, nonché il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla Società, invitando l'ing. Salvadori a dare sintetica illustrazione del documento, che è stato messo a disposizione dei consiglieri.

Il C.d.a., udita l'illustrazione, delibera, all'unanimità dei presenti, di approvare il Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale alle dipendenze della Società, nonché il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione autonoma a soggetti esterni alla Società, incaricando il Direttore Generale di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e la tempestiva trasmissione ai soci.

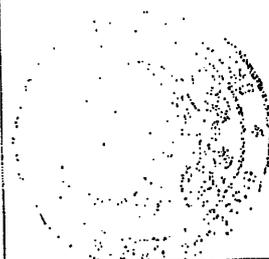
6) Approvazione regolamento acquisti e incarichi tecnici

Il Presidente evidenzia la necessità, in ragione della natura di società *in house*, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, di procedere all'approvazione di un Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona - Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1

N. 013



direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo; il tutto nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche "D.Lgs. 50/2016"), delle Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e delle Linee Guida n. 1 recanti "Indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" disciplina applicabile alla società in house ai sensi dell'art. 16, co. 7, del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", invitando l'ing. Salvadori a dare sintetica illustrazione del documento, che è stato messo a disposizione dei consiglieri. Il C.d.a., udita l'illustrazione, delibera, all'unanimità dei presenti, di approvare il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi nonché per l'affidamento dei servizi relativi all'ingegneria, alla progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, incaricando il Direttore Generale di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e la tempestiva trasmissione ai soci.

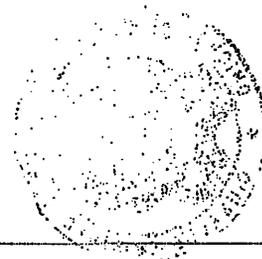
7) Approvazione regolamento rimborsi spese.

Il Presidente evidenzia la necessità, in ragione della disciplina dei compensi dettati per le società a partecipazione pubblica dal D. Lgs. 175/2016 e al fine di definire una prassi che consenta di assicurare il rispetto dei criteri di efficienza ed economicità nella gestione, di disciplinare i rimborsi spese

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona - Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

N. 014

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1



spettanti ai consiglieri e al personale dipendente per l'espletamento dei relativi incarichi.

E' stato pertanto elaborato un regolamento che viene sottoposto all'approvazione del C.d.a.

Il C.d.a., udita l'illustrazione, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Regolamento per i rimborsi spese, incaricando il Direttore Generale di curarne la pubblicazione sul sito istituzionale della Società e la tempestiva trasmissione ai soci.

8) Business Plan, Contratti di servizio e definizione indirizzi approvati dall'Assemblea dei soci.

Al fine di illustrare al Consiglio le prospettive di sviluppo della Società, il Presidente richiama il Business Plan già approvato dalle Province; in particolare rileva che, come pure già previsto nel predetto Business Plan, al fine dell'avvio delle attività è necessario procedere sollecitamente al reclutamento di personale, evidenziando, per l'anno in corso, la necessità di reperire, al fine di dotare la società di un organico minimo, n. 3 tecnici.

Sempre al fine di consentire al Consiglio di prendere una preliminare contezza delle attività della Società, ancora in fase di avvio, il Presidente invita il Direttore Generale a presentare i progetti già contrattualizzati, di cui viene fornito ai Consiglieri un elenco; nonché i progetti attesi per il 2019.

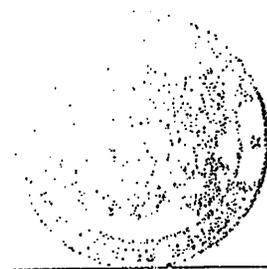
Alla luce di quanto riferito dal Direttore Generale, il Presidente rileva la necessità che il C.d.a. esamini una situazione finanziaria e contabile aggiornata; a tal fine invita il Direttore Generale a predisporre, in vista della prossima seduta dell'organo amministrativo, uno schema riassuntivo.

Il Presidente informa altresì il C.d.a. che l'Assemblea della Società, riunitasi

CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona - Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1

n. 015



il 18.10 u.s., ha deliberato l'approvazione dei contratti di servizio già deliberati dai Consigli Provinciali di Brescia e Cremona, autorizzando il Presidente di Centro Padane S.r.l. o un suo delegato alla sottoscrizione dei relativi contratti; il Presidente riferisce che provvederà alla sottoscrizione dei contratti quanto prima, sentite le Province.

Il Presidente richiama inoltre gli indirizzi relativi all'assetto organizzativo della società approvati dai Presidenti delle Province e dall'Assemblea nella richiamata seduta del 18.10 u.s.

Nell'ambito degli indirizzi è prevista, tra l'altro, la necessità che la Società si doti di un Piano anticorruzione; il Presidente riferisce che il Piano è in corso di elaborazione e che verrà sottoposto all'esame del prossimo C.d.a., in occasione del quale dovrà essere nominato il Responsabile trasparenza/corruzione.

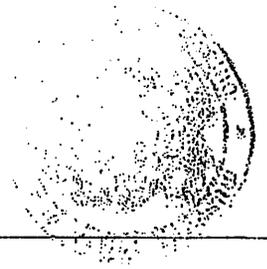
Il C.d.a. prende atto di quanto illustrato al presente punto.

9) Avvio procedure selezione e definizione del contratto di lavoro.

Passando alla trattazione dell'ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Ing. Salvadori ad illustrare l'avviso di selezione predisposto per il reclutamento del personale.

L'ing. Salvadori illustra l'avviso, che è stato trasmesso ai consiglieri, per il reclutamento di n. 3 tecnici progettisti (progettista stradale senior; progettista stradale junior; progettista strutturista); riferisce altresì che, alla luce dell'attività principale della Società, come modificata in occasione della recente variazione statutaria, l'attività di Centro Padane impone di applicare ai contratti da stipularsi il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali.

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO - Vol. n.1



Dopo breve discussione, preso atto dell'illustrazione del Direttore Generale, visti i contenuti del Business Plan illustrati al punto precedente e degli indirizzi in materia di personale dettati dagli enti soci, che consentono a Centro Padane di ampliare "la propria dotazione organica nei termini indicati dal business planning contenuto nel piano industriale", vista la fase di avvio delle attività che impone di avviare il reclutamento quanto prima al fine di far fronte ai contratti già stipulati e agli incarichi che dovrebbero essere conferiti a breve dai Soci e da altri soggetti, come pure illustrato al punto precedente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, delibera:

- anche ai fini di quanto previsto dall'art. 3.2 del Regolamento del Personale approvato in data odierna, di approvare il fabbisogno di personale per il corrente anno in n. 3 tecnici progettisti (progettista stradale senior; progettista stradale junior; progettista strutturista) e, pertanto, di avviare la relativa procedura per il reclutamento;
- di approvare lo schema di avviso di selezione;
- di definire che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile è il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali;
- di incaricare il Direttore Generale di curare la trasmissione preventiva degli avvisi ai soci, nonché di curare ogni successivo adempimento per dare avvio alla procedura, nel rispetto del Regolamento approvato.

Alle ore 12.00 il Presidente, non chiedendo alcuno dei presenti la parola, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

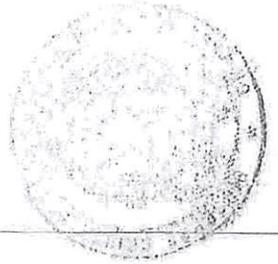
CENTRO PADANE S.r.l.
Sede: Cremona – Via Colletta n.1
codice fiscale e partita IVA n. 01685510198

N. 017

LIBRO VERBALI DELL'AMMINISTRATORE UNICO – Vol. n.1

(dott. Fabrizio Scuri)

(Mara Bergomi)



[Handwritten signature of Fabrizio Scuri]

[Handwritten signature of Mara Bergomi]

Multiple horizontal lines for recording minutes or text.