

Verbale di seduta del Consiglio di Amministrazione

N. 2024/02 del 20.03.2024

Sono presenti i Signori:

- 1) Carlo Ferrè Presidente
- 2) Giovanni Sagaria Vice-Presidente
- 3) Raffaella Mastaglia Consigliere

La riunione si tiene, oltre che in presenza, in videoconferenza indetta dal Direttore, tramite *Google Meet*.

È presente quale verbalizzante il Direttore Generale Dott. Christian Migliorati.

Per il Collegio Sindacale è presente, in videoconferenza, il Dottor Marco Reposi, Presidente; sono assenti giustificati la Dottoressa Antonella Chiametti e il Dottor Andrea Stifanelli, componenti effettivi.

Ordine del Giorno:

- 1) Analisi dei crediti al 31.12.2023 e deliberazioni relative.
- 2) Esame del Bilancio consuntivo 2023 e deliberazioni relative.
- 3) Convocazione della Pre-Assemblea dei Comuni Soci e della Assemblea dei Soci.
- 4) Determinazioni in materia di acquisti della Società in quanto Mista Pubblico-Privato.
- 5) Direzione Generale – Determinazioni.
- 6) Varie ed eventuali.

Constatata la regolarità dell'adunanza, il Presidente apre la seduta alle ore 14.30.

Con il consenso dei presenti sono ammessi alla seduta i Referenti e i Vice-Referenti dell'Unità Amministrazione e Crediti e dell'Unità Tecnica.

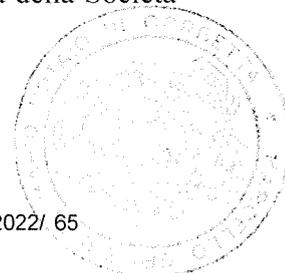
Punto 1) – Analisi dei crediti al 31.12.2023 e deliberazioni relative

Punto 5) – Direzione Generale – Determinazioni

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente

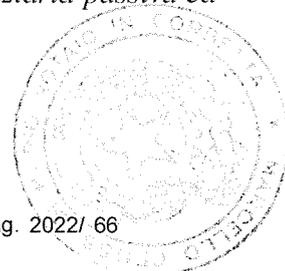
richiamati

- la deliberazione assembleare del preesistente Consorzio del 27/05/2021, a ratifica della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del preesistente del 29/03/2021, con la quale è stato conferito il mandato di Direttore Generale al Dott. Christian Migliorati, per il periodo 01/06/2021-31/05/2024;
- l'Assemblea Straordinaria del 30/05/2022, relativa alla trasformazione del "Consorzio dei Comuni dei Navigli" nella Società "Consorzio dei Navigli S.p.A." ex art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 115, c. 1, ultimo periodo del D. Lgs. 267/2000, in base al quale *"Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie"*;
- la delibera n. 2022/05 del 16.06.2022 con la quale (punto 1) è stato confermato ex artt. 42 e 43 dello Statuto Sociale l'incarico alla data suddetta, così come il conferimento dei poteri che qui di seguito verranno trascritti, unitamente alla rappresentanza della Società ex artt. 36, 37 e 38 dello Statuto Sociale:



Poteri conferiti al Direttore Generale

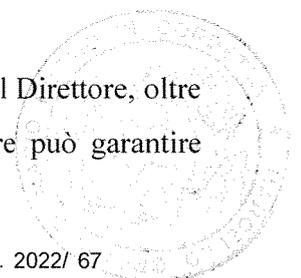
- *Fornire il supporto alla proposta del budget triennale ed annuale, separatamente per ciascun settore di cui all'art. 3 dello Statuto sociale e per ciascun Ente affidante, di cui all'art. 34, c. 5, numero ii dello Statuto stesso; relativa verifica periodica, analisi degli scostamenti, proposta di azioni correttive;*
- *Fornire il supporto alla proposta di progetto di bilancio di esercizio;*
- *Sviluppare le proposte di deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la relativa attuazione;*
- *Assumere la determina a contrarre per contratti passivi ed attivi, fissando condizioni, sino ad un importo contrattuale di € 139.000,00.= (per servizi e forniture) e di € 150.000,00.= (per lavori), ivi comprese le singole assegnazioni, di lavori, forniture e servizi, a favore del socio appaltatore in esito alla gara ex art. 17 D. Lgs. 175/2016;*
- *Assumere la determina a contrarre per consulenze e collaborazioni infrannuali, fissando condizioni, sino ad un importo contrattuale di € 7.500,00.=;*
- *Firmare la corrispondenza della Società, indicando i propri nome e qualifica;*
- *Ritirare plichi, pacchi, raccomandate;*
- *Nell'ambito della struttura organizzativa deliberata dagli Organi competenti, dirigere tutto il personale, decidere i provvedimenti disciplinari, individuare i percorsi formativi, stabilire i percorsi di crescita professionale dei dipendenti nel rispetto delle norme di legge, sottoscrivere transazioni e conciliazioni, anche in sede sindacale e / o giudiziale;*
- *Curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, e rappresentare la Società;*
- *Promuovere giudizi attivi e passivi, su mandato del Consiglio di Amministrazione;*
- *Assentire e presentare domande per trascrizioni immobiliari e mobiliari nei pubblici registri, per concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ecc. alle Autorità competenti;*
- *Aprire e chiudere conti correnti e realizzare ogni altra operazione finanziaria passiva ed attiva;*



- *Rilasciare certificazioni e dichiarazioni relative al personale dipendente ed ai consulenti / collaboratori;*
- *Rappresentare la Società nei rapporti, anche contenziosi, con uffici fiscali, amministrativi, doganali, finanziari, contributivi, assistenziali, mutualistici ecc., con facoltà di transigere, conciliare;*
- *Presentare istanza di fallimento, insinuarsi crediti della Società al passivo di procedure concorsuali, riscuotere riparti;*
- *Conferire, nell'ambito delle deleghe ricevute, sub-deleghe a dipendenti e procuratori, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo;*
- *Fornire informazioni ad organi societari di controllo e vigilanza;*
- *Assumere il ruolo di Datore di Lavoro e curare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008;*
- *Curare la tutela dei dati personali come da Regolamento UE 2016/679, assumendo i relativi ruoli di responsabilità (Delegato Privacy ex art. 29);*
- *Rappresentare la Società con stretto riferimento a tutto quanto ai punti precedenti.*

Visto

- l'art. 42 dello Statuto Sociale che prevede: "il Direttore Generale è nominato dall'Amministratore Unico e in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione dal Consiglio stesso, che stabiliscono la durata dell'incarico, le relative competenze e il compenso;
- il rapporto tra la Società e il Direttore, Dott. Christian Migliorati, in esito alla deliberazione di Consiglio di Amministrazione, come sopra citata, ha scadenza al 31.05.2024;
- la Società, tuttora, sta affrontando molteplici, articolate e complesse questioni in ragione della trasformazione, così come attuata e sopra ricordata;
- la Società ritiene quindi opportuno proseguire nel rapporto di lavoro con il Direttore, oltre alla scadenza di cui sopra, tenuto conto del contributo che il Direttore può garantire



rispetto a tutte le attività inerenti alla procedura di trasformazione già attuata e a tutti i processi in corso, fino al 31.05.2029;

- l'art. 42 dello Statuto Sociale, sopra ricordato, rimette al Consiglio la indicazione anche del compenso del Direttore Generale che viene previsto in € 87.038,76.= annui (conferma della retribuzione annua lorda attualmente riconosciuta).

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

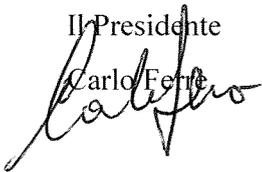
- 1) di prendere atto di quanto esposto nelle premesse;
- 2) di procedere alla prosecuzione del rapporto di lavoro tra la Società e il Dott. Christian Migliorati, quale Direttore della stessa, dal 01.06.2024 al 31.05.2029, confermando il contratto e tutti i poteri al medesimo conferiti, come da deliberazione consigliere n. 2022/05 del 16.06.2022 richiamata;
- 3) di determinare il compenso del Direttore Generale per la durata del rapporto in € 87.038,76.= lordi annui;
- 4) di dare mandato al Presidente ai fini di ogni formalizzazione circa il rapporto predetto.

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta si conclude alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Carlo Ferré



Il Segretario verbalizzante

Christian Migliorati

