

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.

Società soggetta al controllo della Provincia di Cuneo
Sede in Cuneo – Corso Nizza, 9 –
tel. 0171/697550 - fax 0171/603693 - reperibilità 3484539005
PEC acquedotto.langhe@legalmail.it - www.acquambiente.it
Capitale sociale € 5.000.000 i.v.
Registro Imprese di Cuneo numero 00451260046
Codice fiscale e partita IVA 00451260046

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

05 marzo 2020

Oggi cinque marzo 2020, presso la sede dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi in Cuneo, corso Nizza, 9 alle ore 16,25 si è riunito, regolarmente convocato per le ore 16,00, il Consiglio di Amministrazione della Società Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., nelle persone dei Signori:

Sig.	TRAVAGLIO Marino	Presidente	presente
Sig.ra	AVAGNINA Elisa	Consigliere	presente
Sig.ra	ARAGNO Sarah	Consigliere	presente
Sig.	SAMPO' Franco	Consigliere	presente
Sig.	COLOMBERO Roberto	Consigliere	presente

Per il Collegio Sindacale si riscontra la seguente partecipazione:

Sig.	BERZIA Roberto	Presidente	presente
Sig.	CONTE Gianpiero	Sindaco Effettivo	assente
Sig.ra	TOMATIS Cristina	Sindaco Effettivo	presente

Alla seduta assiste, con compiti di verbalizzante, il Segretario signor Pietro Pandiani.

Partecipa alla riunione, senza diritto di voto, il signor Giraudo geom. Mario, responsabile tecnico e Direttore facente funzione, dimissionario.

Rilevata la presenza totalitaria dei Consiglieri, il Presidente, signor Marino Travaglio, dichiara aperta la seduta.

..OMISSIS..

4.- Assetto del personale della Società

Funzione di Direttore

Il Presidente rammenta che nel corso del trascorso mandato è venuta a mancare la Dirigente, che svolgeva funzioni di Direttore, per un lungo periodo di congedo per malattia, prima, e per estinzione del rapporto di lavoro, poi. Al fine di ricoprire temporaneamente tale indispensabile funzione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 dello Statuto, si è optato per l'attribuzione dell'incarico "ad un dipendente di comprovate attitudini ed esperienze professionali", individuato nella persona del dipendente geom. Mario Giraudo, Responsabile dei

servizi tecnici. Nell'identificazione dei compiti, il Cda allora in carica prescelse di adottare lo strumento di una procura notarile, per una maggior chiarificazione e delimitazione delle competenze in rapporto ai compiti del Presidente. Il geom. Giraudo, dopo aver operato con efficacia e correttezza, ha ritenuto di rimettere la procura a disposizione del rinnovato Consiglio d'Amministrazione, affinché possa liberamente adottare la soluzione ritenuta più idonea.

Ritiene il Presidente che il mantenimento del posto di Direttore titolare con qualifica dirigenziale richieda una riflessione nell'ambito di un opportuno riassetto dell'organico. In questa fase, la proposta è quella di riconfermare come Direttore facente funzione il geom. Mario Giraudo, che ha già ben meritato nel ruolo, con la pienezza dei poteri riconosciuti al Direttore dall'art. 21 dello Statuto societario. La funzione, con l'assenso dell'interessato, rientra nella qualifica di "Quadro" nella quale il designato risulta contrattualmente inserito.

Il Consiglio d'Amministrazione, concordando con la proposta del Presidente, unanimemente decide di attribuire al signor GIRAUDO geom. Mario, dipendente tecnico, nell'ambito delle competenze rientranti nella qualifica di "Quadro", anche le funzioni temporanee di Direttore, con l'esercizio dei poteri e con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 21 dello Statuto societario. Le funzioni verranno esercitate fino a revoca, che potrà intervenire in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Si prende atto della raccomandazione del Presidente del Collegio sindacale dr. Roberto Berzia, di provvedere alla conseguente registrazione presso la Camera di Commercio dei nuovi assetti della Società.

..OMISSIS..

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,30.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Marino TRAVAGLIO)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Pietro Pandiani)

Ai sensi della vigente normativa il presente verbale rimarrà a disposizione presso la sede della Società.

N.B. I documenti citati nel presente Verbale, e non espressamente ivi indicati come ALLEGATO numerato, sono considerati facenti parte integrante dello stesso anche se non materialmente allegati e risultano depositati agli atti della Società.