

VERBALE DI CONSIGLIO DEL 15/12/2022

L'anno 2022 addì 15 del mese di dicembre alle ore 18,00 in videoconferenza, si è riunito, a seguito regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione in carica.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Carlo Lastrucci, mentre viene chiamata a fungere da segretario la Dr.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente preliminarmente comunica:

- che la riunione di Consiglio si tiene esclusivamente in videoconferenza nel rispetto delle regole di distanziamento sociale in vigore ai fini del contenimento della pandemia COVID-19;
- che tale esigenza è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che pertanto ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono collegati, a mezzo Google meet e quindi debbono essere considerati presenti:

- i Consiglieri Dr.ssa Barbara Aguzzi e Sig.ra Bassano Simona;
- il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta.

Il Presidente dà lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Andamento società al 30/11/2022;
2. Questioni concernenti il personale;
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno prende la parola la Dr.ssa Aguzzi che informa il Consiglio che la società, nell'ambito dell'attività di controllo interno, reso ancor più necessario dall'esigenza di verificare se e quale incidenza abbiano prodotto sul conto economico gli aumenti di costi legati agli eventi bellici ed all'azione inflazionistica, ha stilato un bilancino di verifica al 30/11/2022. La Dr.ssa Aguzzi continua, facendo presente che esso evidenzia come il risultato di periodo sia ampiamente positivo, il che evidenzia come l'attività della società abbia consentito di coprire i maggiori costi di consumi energetici e di far fronte anche alla contrazione di ricavi dovuti al periodo di fermo per manutenzione del distributore di Alessandria. Il Consiglio prende atto, con soddisfazione, dell'andamento sociale, sottolineando l'esigenza, peraltro condivisa dal revisore, di mantenere sotto stretto controllo i costi di gestione.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno prende nuovamente la parola la Dr.ssa Aguzzi che ricorda al Consiglio che è in scadenza il contratto a tempo determinato della dipendente Sig.ra De Caro, sarebbe quindi necessario decidere in merito alla prosecuzione del rapporto trasformato in tempo indeterminato. Interviene a questo punto il Presidente Dr. Lastrucci il quale fa presente, in veste anche di Presidente di A.C. Alessandria, che non è ancora certo se l'unica dipendente dell'ente, Sig.ra Daniele, tornerà ad essere

operativa ad Alessandria alla scadenza del periodo di comando presso A.C. Milano che terminerà il 31/1; non è possibile quindi, al momento, determinare quali potranno essere le esigenze di personale dopo tale data.

La Dr.ssa Aguzzi propone, quindi, di rinnovare alla Sig.ra De Caro il contratto a tempo determinato, per l'ultimo periodo, sino al 31/5/2023 in attesa che si chiariscano le esigenze dell'ente; la medesima fa anche presente che, negli ultimi tempi, la Sig.ra De Caro si è occupata, oltre che dell'attività di sportello, anche di altre funzioni, promozionali e di immagine, sempre legate all'attività dell'ente.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta della Dr.ssa Aguzzi e delibera di rinnovare sino al 31/5/2023 il contratto di lavoro a tempo determinato alla Sig.ra De Caro.

Sempre sul secondo punto all'Ordine del Giorno interviene la Sig.ra Bassano la quale illustra la comunicazione pervenuta dallo Studio di consulenza paghe in merito all'opportunità di iscrizione della società all'Assistenza Sanitaria Integrativa CCNL terziario FONDO EST. La Sig.ra Bassano illustra le caratteristiche di tale fondo ed i vantaggi che potrebbero trarne i dipendenti a fronte di un modestissimo onere per la società.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta e delibera l'iscrizione della società all'Assistenza Sanitaria Integrativa CCNL terziario FONDO EST.

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno il Presidente riferisce ampiamente in merito al contratto di fornitura carburanti attualmente in essere tra A.C. Alessandria e la società IP, contratto che andrebbe a scadenza definitiva con il prossimo 31/12/2022. Egli riferisce altresì che sono in corso contatti con altre compagnie e con la stessa IP per conoscere le nuove possibili condizioni proposte.

Il Consiglio prende atto e rinvia ogni decisione a successiva seduta anche per valutare l'esito delle offerte sollecitate sulla base della normativa in materia di appalti per gli enti pubblici.

Nulla essendovi a deliberare, il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 18,50.

IL PRESIDENTE
(Dr. Carlo Lastrucci)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Barbara Aguzzi)