

**VERBALE N. 165 DEL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE DEL 04/12/2018**

L'anno duemila diciotto, il giorno quattro del mese di Dicembre, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Marsciano, Frazione Olmeto, Vocabolo Casanova, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società S.I.A. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione dei Verbali del consiglio di amministrazione delle ultime due sedute;
- 2) Approvazione dei verbali relativi alla gara per la fornitura di n. 6 (sei) veicoli compattatori a carico posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di P.T.T. non inferiore a 8.5 tons;
- 3) Nomina commissione giudicatrice gara servizi assicurativi;
- 4) Situazione preconsuntiva al 30/09/2018;
- 5) Informativa in merito alla scadenza contrattuale dei comuni di Giano dell'Umbria e Gualdo Cattaneo;
- 6) Proposta avviso pubblico per assunzione personale: deliberazioni conseguenti;
- 7) Nomina della commissione per la selezione per Ispettore Ambientale;
- 8) Acquisti di beni e servizi: deliberazioni conseguenti;
- 9) Convocazione Assemblea dei soci e ordine del giorno;
- 10) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, di diritto, il dott. Luciano Concezzi nella sua qualità di Presidente dell'organo amministrativo; questi invita la dott.ssa Marianita Mezzasoma a voler assolvere alle funzioni di segretario verbalizzante.

Si constata e si fa constatare la validità della adunanza consigliare in virtù

della presenza del Presidente e del consigliere Domenico Antognelli.

Assente giustificata la Dott.ssa Augusta Millucci per il consiglio di amministrazione.

Si prende atto della presenza della Dott.ssa Caterina Tosetti e del Rag. Massimo Bistocchi per il Collegio Sindacale. Assente giustificato il Dott. Andrea Nasini. E' presente il Direttore tecnico Ing. Sergio Leombruni.

Il Presidente dichiara l'apertura dei lavori.

**Punto 1)**

OMISSIS

**Punto 2)**

OMISSIS

**Punto 3)**

Il Presidente riferisce che occorre provvedere alla nomina dei componenti la commissione giudicatrice e la determinazione del compenso in considerazione che la prima seduta pubblica delle operazioni di gara è fissata per il giorno 5 dicembre p.v. alle ore 15:30, come da disciplinare di gara.

In merito, dopo essersi consultato con il direttore tecnico, propone al consiglio di nominare l'Ing. Sergio Leombruni in qualità di componente la commissione e presidente della stessa ed i Sigg. Francesco Scargetta e Sabino Petrilli in qualità di componenti date le rispettive conoscenze tecniche e specialistiche inerenti le materie della gara, così come risulta dai curriculum degli stessi agli atti della società.

Propone inoltre il Presidente di determinare il gettone di presenza in € 100,00= a seduta, così come già deliberato nella precedente riunione del consiglio in data 30/10/2018.

Si apre una breve fase dibattimentale al termine della quale il consiglio

**delibera**

di approvare la proposta fatta dal Presidente.

**Punto 4)**

OMISSIS

**Punto 5)**

OMISSIS

**Punto 6)**

OMISSIS

**Punto 7)**

OMISSIS

**Punto 8)**

OMISSIS

**Punto 9)**

OMISSIS

**Punto 10)**

OMISSIS

Il Presidente dichiara che non c'è null'altro da discutere o da deliberare.

Terminati i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta consiliare alle ore 18:20.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Il Segretario

Firmato Il Presidente