

Verbale del Consiglio d'Amministrazione della seduta del 09.12.2020 n. 17

Il giorno 9 dicembre alle ore 14.30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione a mezzo mail del 04/12/2020, il Consiglio d'Amministrazione della società A.R.AL. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Attribuzione poteri e Nomina Vice Presidente;
- 2) Approvazione verbale della seduta del Consiglio del 18/11/2020;
- 3) Presa d'atto dimissioni per pensionamento del dipendente Sig. Baucia Fausto con decorrenza 01/03/2021;
- 4) Nuova approvazione Regolamento acquisti sottosoglia con relativa appendice inerente alle modifiche di cui c.d. "Decreto Semplificazioni";
- 5) Aggiornamento della programmazione biennale 2020-2021 delle procedure di affidamento di cui al "codice degli appalti";
- 6) Attribuzione delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione all'ODV;
- 7) Prime valutazioni in merito alle modifiche impiantistiche di Castelceriolo;
- 8) Comunicazioni e presa d'atto dell'esito dell'incarico dello Studio Carassale Cocchi in merito alle azioni di responsabilità.

Sono presenti in videoconferenza

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| - MARENGO Angelo | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - SENESI Ing. | Membro Consiglio di Amministrazione |
| - COLONA Dr.ssa Antonella | Membro Consiglio di Amministrazione |
| - BAGLIANI Dr.ssa Valeria | Membro del Collegio Sindacale |
| - VASSALLO Dr. Enrico | Membro del Collegio Sindacale |

È invece presente presso la sala riunioni aziendale:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - MICHELINI Dr. Andrea | Presidente del Collegio Sindacale |
|------------------------|-----------------------------------|

Sono inoltre presenti il Rag. Alberto Canegallo, ed il Direttore generale Ing. Marco Rivolta. Assume la Presidenza, ed è autorizzato a farlo in virtù di quanto contenuto nel DPCM 03/11/2020 e s.m.i., il Dr. Angelo Marengo il quale, dopo avere constatato la presenza unanime del Consiglio d'Amministrazione in carica, dichiara aperta la sessione e su designazione unanime dei presenti viene nominato il Rag. Alberto Canegallo quale segretario.

Il Presidente chiede, ed il Consiglio accetta, l'inversione dell'esame di alcuni punti all'ordine del giorno.

17.3. --- omissis---

17.4. --- omissis---

17.6. Il Direttore relaziona in merito al fatto che nel bando di selezione per l'individuazione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, era previsto che questi svolgessero anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione. Le funzioni di tale organo, OIV, erano già attribuite in allora al Collegio Sindacale. Essendo stato rinnovato il Collegio Sindacale si ritiene per motivi procedurali e di competenza di attribuire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione all'ODV, così come era già previsto dal bando di selezione dei componenti dello stesso Organismo. Con delibera assunta all'unanimità, si approva quanto relazionato e proposto dal Direttore.

17.7. ---omissis---

17.1. ---omissis---

17.2. ---omissis---

17.5. ---omissis---

17.8. ---omissis---

Non essendovi altro da discutere la seduta viene chiusa alle ore 15.55

Il Presidente F.to Angelo Marengo

Il Segretario F.to Alberto Canegallo