

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.

Il giorno 28 del mese di Agosto 2009 alle ore 18,00 presso gli Uffici della Bracciano Ambiente Spa, come da avviso di convocazione, in Via di Valle Foresta 6 00062 Bracciano, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Bracciano Ambiente S.p.A.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sig. Alessandro Baroni	Presidente
Dott. Angelo Correnti	Consigliere
Avv. Marcello Marchesi	Consigliere - Assente Giustificato

Per il Collegio Sindacale:

Il Dott. Rag. Giorgio Argenti	Presidente Collegio Sindacale;
Il Dott. Massimo Leone	Sindaco Collegio Sindacale;
Il Dott. Mario Marri	Sindaco Collegio Sindacale– Assente giustificato.

Assume la presidenza il Sig. Alessandro Baroni che chiama a fungere da Segretario il Consigliere Dott. Correnti, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Ordine del Giorno

1. Nota del Comune di Bracciano prot. 28050 del 17 Agosto – analisi statuto Gal Tuscia Roma – deliberazioni ;
2. Bozza del Nuovo Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia e disciplina per i contratti di lavoro sotto soglia di importo inferiore a 500.000,00 – analisi – deliberazione
3. Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Presidente interviene illustrando ai presenti lo Statuto del GAL TUSCIA Romana inviato dal Socio unico al fine di valutare la possibile adesione della Bracciano Ambiente Spa a tale organismo ; dopo attenta e specifica lettura degli scopi sociali, dei compiti e delle attività avviate dalla suddetta associazione enti pubblici il CDA, ravvisandone la piena corrispondenza con quanto indicato nello statuto della Bracciano Ambiente Spa, delibera di procedere a richiedere l'ammissione al GAL TUSCIA Romana e dà incarico al Direttore Generale di procedere alla definizione amministrativa di quanto deliberato.

Relativamente al punto 2 interviene il Presidente che dà lettura del nuovo regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia e disciplina per i contratti di lavoro sotto soglia di importo inferiore a 500.000,00 in linea con le modifiche apportate dalla Legge 201/2008 ; dopo una dettagliata analisi del documento il CDA ne approva l'adozione e dà incarico al Direttore Generale di trasmetterlo a tutti i dipendenti al fine di una capillare informazione ed adozione all'interno dei processi aziendali.

Tra le varie ed eventuali, per il punto 3 viene data lettura di una nota operativa a firma del Direttore Generale relativa all'opportunità di applicare subito le procedure di pubblica evidenza così come modificate dalla Legge 201/2008 per gli approvvigionamenti di cui necessita l'azienda ; convenendo con quanto esposto il CDA incarica il Direttore Generale di avviare le procedure necessarie, in qualità di responsabile del procedimento, al fine di garantire l'interesse pubblico di cui è portatrice la Bracciano Ambiente Spa e la trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra gli operatori economici fornitori della società.

Non avendo null'altro su cui deliberare , il Consiglio di Amministrazione si chiude alle ore 18,30.

Il Presidente
Alessandro Baroni

Il Segretario
Angelo Correnti