

AZIENDA SERVIZI VARI SpA - BITONTO

Cap. Sociale € 11.617.620.000 (Euro 6.000.000) Viale delle Nazioni n.14 - c.a.p. 70032

Te.l. 080.3751714 - Fax 080.3742287

C.C.I.A.A. - R.E.A. n.338918 - R.I. - Cod. Fisc. N° 93023270726 - Part. IVA N° 05458190724

L'anno duemilaventi il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 15,00 con seguito, in Bitonto in Viale delle Nazioni n°14, previa convocazione del 3 gennaio 2020 Prot.32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.V. SpA per la trattazione dei sottoindicati argomenti:

- 1) Ratifica Codice di Comportamento per il triennio 2020/2022;
- 2) Nomina RASA;
- 3) Recepimento "Obiettivi gestionali e Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate";
- 4) Trasmissione documentazione Idroservice srl all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale;
- 5) Comunicazione relativa al Decreto Ingiuntivo N.3817/19 del 27/09/19 e notificato il 29/11/19 da Camassambiente spa ad ASV spa pendente presso il Tribunale di Bari. Affidamento incarico legale per l'atto di opposizione;
- 6) Ratifica provvedimento disciplinare Prot.N.2710 del 17/12/2019;
- 7) Approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2018;
- 8) Fissazione data per l'Assemblea dei Soci.

Risultano presenti i Signori:

Consiglio di amministrazione

Presidente: LABIANCA Massimo

Consiglieri: D'ELISO Vincenza

INFANTE Riccardo

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	

Collegio Sindacale

Presidente: SARACINO Massimo

Componenti: DI SALVIA Rosanna

DIBITONTO Mariano

Si	
Si	
Si	

Il Presidente, alle ore 15:00, verifica la presenza di tutti i componenti del CDA e del CS. Il Presidente propone al CDA che approva, di incaricare la dott.ssa Vincenza D'Eliso che accetta, come Segretario Redattore del presente Verbale.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ratifica Codice di Comportamento per il triennio 2020/2022.

Il Presidente dà lettura del primo punto all'ordine del giorno ed illustra per sommi capi l'importanza che il presente codice di comportamento ricopre nell'ambito della pubblica amministrazione in quanto definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. Dopo una breve analisi, il CDA approva all'unanimità.

2) Nomina RASA.

Il Presidente dà lettura del secondo punto all'ordine del giorno. Con il Comunicato del 28 ottobre 2013 sono state fornite indicazioni operative per la comunicazione del soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare è stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) che il Consiglio di Amministrazione individua nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pasculli. Il CDA approva all'unanimità.

3) Recepimento "Obiettivi gestionali e Direttive in materia di spese di funzionamento delle società controllate".

Il Presidente dà lettura del terzo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 119 del 23 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio. Il Principio Contabile applicato concerne anche la programmazione di bilancio allegato 4/1 al D.Lgs n.118/2011, al Paragrafo 8, ovvero il "Documento unico di programmazione degli enti locali" con riferimento agli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente. Il CDA dopo breve discussione, recepisce il documento e approva all'unanimità. Il Collegio Sindacale, nella persona del Dott. Massimo Saracino, chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "a seguito del recepimento degli obiettivi gestionali da parte del CDA, il Collegio Sindacale richiede all'organo amministrativo societario la redazione di una

relazione che rispetti le prescrizioni richieste dal Comune di Bitonto per il triennio 2020/2022 e una relazione sui dati consuntivi per l'anno 2019”.

4) Trasmissione documentazione Idroservice srl all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale.

Il Presidente dà lettura del quarto punto all'ordine del giorno. Il CDA seduta stante trasmette al Collegio Sindacale la documentazione relativa alla controversia con la Idroservice srl e si riserva di inviare alla stessa documentazione all'ODV.

5) Comunicazione relativa al Decreto Ingiuntivo N.3817/19 del 27/09/19 e notificato il 29/11/19 da Camassambiente spa ad ASV spa pendente presso il Tribunale di Bari. Affidamento incarico legale per l'atto di opposizione.

Il Presidente dà lettura del quinto punto all'ordine del giorno. Il CDA all'unanimità approva di opporsi al ricorso per Decreto Ingiuntivo di Camassambiente spa e affida l'incarico legale all'avv. Angelo Michele Abbattista nella misura e con i parametri di cui alla Determina del 19 dicembre 2019.

6) Ratifica provvedimento disciplinare Prot.N.2710 del 17/12/2019.

Il Presidente dà lettura del sesto punto all'ordine del giorno. Il CDA all'unanimità approva.

7) Approvazione progetto di bilancio 2018.

8) Fissazione data per l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente dà lettura del settimo e ottavo punto all'ordine del giorno. Dopo una breve discussione, si decide all'unanimità di rinviare la discussione al prossimo CDA che, sin da ora, viene fissato per il giorno 23 gennaio 2020 ore 16,00.

Alle ore 17,30 il Presidente non essendoci altro su cui discutere e deliberare, dichiara sciolta la riunione del CDA.

Il Segretario redattore

Dot.ssa Vincenza D'ELISA

Il Presidente

Avv. Massimo LABIANCA