

Verbale del Consiglio d'Amministrazione della seduta di lunedì 26 novembre 2007

Riunione svoltasi presso i locali dell'Amministrazione Provinciale di via Borgovico 148
– Como.

Il Consiglio, regolarmente convocato, inizia i lavori alle ore 18,00.

Ordine del giorno:

- 1. Nomina Direttore dell'Azienda Speciale**
- 2. Approvazione Bilancio economico previsionale 2008**
- 3. Approvazione Piano Programma**
- 4. Varie ed eventuali**

Presenti:

i Consiglieri: Francesco Cocquio, Renzo Erasmi, Simone Gatto, Guido Monti

il Direttore pro-tempore: Rodolfo Di Gilio

Presiede il Consiglio: il Presidente Sergio Zauli

Funge da segretario: il Direttore pro-tempore Rodolfo Di Gilio

Al primo punto – Nomina del Direttore

Come già discusso nella giornata di giovedì 22 novembre 2007 il Consiglio di Amministrazione ritiene di definire l'indicazione del Direttore dell'Azienda sulla base di un giudizio relativo alle competenze tecniche e professionali accertate dai curricula vitae depositati e dai colloqui sostenuti dai candidati.

Il Consiglio d'Amministrazione rilevata la tipologia dell'attività dell'Azienda e la complessità dei progetti in corso, in via di sviluppo e da presentarsi durante il mandato amministrativo ritiene di ricercare nella persona del Direttore una figura con importante esperienza di settore che garantisca la gestione ed il buon andamento amministrativo, contabile e finanziario dell'Azienda Speciale.

Il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità indica il dott. Silvio Peverelli, del quale si allega al presente verbale copia del curriculum vitae, Direttore dell'Azienda Speciale.

La nomina a Direttore si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di lavoro da stipularsi con data 1 gennaio 2008, il Consiglio d'Amministrazione chiede all'Amministrazione Provinciale, ente proprietario dell'Azienda Speciale, di conferire al dott. Peverelli sino alla stipula del contratto di lavoro, una consulenza tecnico - organizzativa al fine di espletare i necessari adempimenti amministrativi volti a garantire il pieno ed autonomo funzionamento dell'Azienda Speciale a partire da gennaio 2008.

Il Consiglio d'Amministrazione conferisce al Presidente il potere di definire con il dott. Peverelli la tipologia ed il contenuto del contratto di lavoro nel limite di quanto stabilito nello Statuto e nel limite massimo di una retribuzione lorda di 70.000,00 € (euro

settantamila/00) come previsto nel bilancio 2008, il Consiglio d'Amministrazione prenderà visione del contratto prima della stipula.

Al secondo punto - Approvazione del Bilancio economico di previsione anno 2008 e triennale

Il Consiglio d'Amministrazione dopo discussione approva all'unanimità il bilancio di previsione 2008 e triennale presentato in fase d'avvio dal Direttore pro tempore e dagli uffici provinciali competenti e visionato dalla Commissione Consigliare Lavoro dell'Amministrazione Provinciale in data 14 novembre 2007.

Al terzo punto - Approvazione del piano programma 2008

Il Consiglio d'Amministrazione dopo discussione approva all'unanimità il piano programma 2008 presentato dal Direttore pro tempore e visionato dalla Commissione Consigliare Lavoro dell'Amministrazione Provinciale in data 14 novembre 2007.

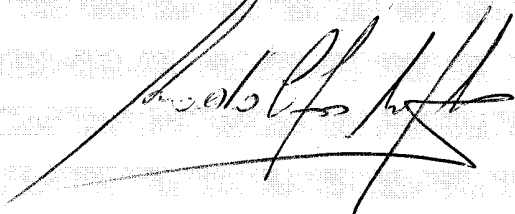
Al quarto punto - Varie ed eventuali

Il Consiglio di Amministrazione si impegna nel mese di gennaio di rivedere l'organico dell'Azienda Speciale valutando le figure professionali necessarie al buon andamento dell'Azienda stessa attingendo in base alle eventuali necessità anche ai curricula professionali depositati e valutati.

Non essendoci null'altro da deliberare si dichiara il Consiglio di Amministrazione chiuso alle ore 19.10

il Segretario verbalizzante

Rodolfo Di Gilio



il Presidente
Sergio Zauli

