



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 3 DEL 30/03/2023



Il Consiglio di Amministrazione di I.T.L. S.P.A., regolarmente convocato dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio con lettera prot. 3170 del 23 marzo 2023, si è riunito il giorno 30 marzo 2023 alle ore 15,00 per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) *Delega al Presidente*
- 2) *Ratifica disposizioni del Presidente*
- 3) *Conferma/variazione perizia di trasformazione*
- 4) *Approvazione Macrostruttura*
- 5) *Approvazione regolamento concorsi*
- 6) *Varie ed eventuali*

La seduta consiliare si svolge presso l'ufficio di Presidenza nella sede della Società  
La seduta presieduta dal Presidente del CdA Pasquale Di Biasio è aperta alle ore 15,00  
Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale Maurizio Desiderio  
Risultano:

## Presenti per il CDA:

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| - Presidente      | Pasquale Di Biasio |
| - Vice Presidente | Carmine Palmieri   |
| - Consigliere     | Pietro Crispino    |
| - Consigliere     | Domenico Iovinella |

## Presenti per il Collegio Sindacale:

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| - Presidente | Domenico D'Agostino |
| - Componente | Carlo Benincasa     |
| - Componente | Agostino Napolitano |

Il Presidente chiede l'inversione dell'OdG proponendo di iniziare dalla discussione dell'ultimo punto "varie ed eventuali".

Il CdA all'unanimità approva la proposta.

**"Varie ed eventuali"**

Il Presidente si allontana ed assume alle funzioni di Presidente il Vice Presidente Carmine Palmieri il quale comunica al CdA che in data 28/03/2023 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento del SII del Comune di Carinola registrata al protocollo con il n. 3356.

Il CdA all'unanimità prende atto della sottoscrizione e dei contenuti e la ratifica.

Manda agli uffici competenti per gli atti connessi e consequenziali.

A questo punto rientra il Presidente Pasquale Di Biasio che assume nuovamente le funzioni di Presidente

Si allontana dalla seduta il Vice Presidente Carmine Palmieri.



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 3 DEL 30/03/2023



Il Presidente comunica al CdA che in data 26/01/2023 sono state sottoscritte con il Comune di Villa di Briano le convenzioni per l'affidamento del SII e per l'affidamento del servizio di riscossione dei canoni idrici relativi al biennio 2021 e 2022 registrate al protocollo rispettivamente con i n.ri 900 e 905, nonché, in data 28/02/2023 le rispettive appendici registrate al protocollo rispettivamente con i n.ri 2205 e 2206

Il CdA all'unanimità prende atto delle sottoscrizioni e dei contenuti e le ratifica.

Manda agli uffici competenti per gli atti connessi e consequenziali.

Il CdA, a questo punto, in ragione della trasformazione intervenuta nel 2022, all'unanimità delibera di avvalersi del maggior termine di 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio per la chiusura del bilancio 2022.

Si passa all'esame del seguente punto all'OdG:

### **"Delega al Presidente"**

Il Presidente, illustra le ragioni che hanno determinato la richiesta della delega che, oltre ad essere in linea con la normativa vigente, è oltremodo necessaria in questa fase particolare della trasformazione.

Il CdA nel condividere la relazione del Presidente, all'unanimità approva contenuti, limiti e modalità di espletamento della seguente delega di poteri conferiti al Presidente:

- a promuovere liti verso terzi ovvero resistere alle liti promesse da terzi nei confronti della società;
- a rappresentare la società, spendendone il nome, innanzi a qualsivoglia Autorità Giudiziaria, ovvero comunque innanzi a qualsiasi Autorità giudicante (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Arbitro unico/Collegio Arbitrale, Autorità Amministrative con funzioni giustiziali etc.), e, per l'effetto, a scegliere e nominare, nel rispetto delle norme di Legge, gli avvocati che assistano/difendano la società stessa, sia per la proposizione delle liti sia per la difesa nelle liti proposte da terzi, innanzi a dette Autorità;
- a spenderne il nome, nello svolgimento dei rapporti istituzionali, con tutti gli Enti Pubblici e con i soggetti concessionari di pubblico servizio/funzione, che siano finalizzati ad assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale;
- alla gestione del personale dipendente;
- al compimento degli atti che risultino contingibili ed urgenti per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero comunque per la tutela dei diritti e degli interessi della società, quando tale compimento risulti incompatibile con i tempi di convocazione del C.d.A. e fermo, in ogni caso, l'obbligo del Presidente di rendiconto al C.d.A. nei 7gg successivi al compimento di tali atti;
- alla rappresentanza della Società verso i terzi, Pubbliche Amministrazioni e Organi di Polizia Giudiziaria, per lo svolgimento di tutti i compiti e di tutte le attribuzioni che la normativa vigente pone a carico della figura del "Datore di Lavoro".



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 3 DEL 30/03/2023



- Il Consiglio, quindi in via esclusiva ed a pieno titolo, tutti i poteri e le incombenze che la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro assegna a tale figura con:
- ✓ facoltà di istituire Delegati per gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro presso i vari insediamenti produttivi conferendo loro i poteri necessari in conformità a quanto previsto dall'art.16 del D.Lgs n.81/2008 mediante procura speciale notarile;
  - ✓ ogni più ampio potere gestorio, con annessa autonomia decisionale e di spesa, da intendersi quest'ultima senza limiti e, dunque, con la possibilità di impegnare la Società per qualsiasi obbligazione, di qualsiasi natura, connessa allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni che la normativa vigente pone a carico della figura del "Datore di Lavoro", inclusa la stipulazione di contratti assicurativi a copertura della responsabilità civile della Società, sia verso i dipendenti, sia verso i terzi;
  - ✓ ogni potere gerarchico ed organizzativo sui dipendenti della Società, inclusa la facoltà di comminare sanzioni disciplinari, anche connesso allo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni posti a carico del "Datore di Lavoro" nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;
  - ✓ ogni potere gerarchico ed organizzativo connesso agli adempimenti in qualità di Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89-1° comma, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, per l'adempimento degli obblighi nella materia della salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili o, comunque, in tutti i luoghi in cui si effettuino lavori edili e/o di Ingegneria civile, con piena autonomia di firma dei relativi contratti di appalto, decisionale e di spesa, senza limitazione alcuna.

Manda agli uffici competenti per gli atti connessi e consequenziali.

Si passa all'esame del seguente punto all'OdG:

**"Ratifica disposizioni del Presidente"**

Il Presidente comunica al CdA che nel 2023 e fino alla data odierna sono state emesse disposizioni Presidenziali dalla n. 1 alla n. 33.

Il CdA, esaminate le stesse, all'unanimità le ratifica.

Si passa all'esame del seguente punto all'OdG:

**"Conferma/variazione perizia di trasformazione"**

Il Presidente informa il CdA che non si è conclusa la fase istruttoria da parte degli uffici competenti, così come comunicato dal dirigente della Funzione AA.GG. Giancarlo Giudicianni.

Tale attività assorbe in toto tale punto all'ordine del giorno e pertanto ne chiede il rinvio.

Il CdA, preso atto della proposta, rinvia la trattazione del punto all'OdG ad altra seduta.

Si passa all'esame del seguente punto all'OdG:



## VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 3 DEL 30/03/2023

**"Approvazione Macrostruttura di I.T.L. S.p.A."**

Il Presidente illustra i contenuti della nuova Macrostruttura funzionale al raggiungimento degli obiettivi societari, proposta con nota prot. 3428 del 30/03/2023 dal Direttore Generale.

Il CdA, esaminata la stessa, all'unanimità ne delibera l'approvazione.

Manda agli uffici competenti per gli atti connessi e consequenziali.

Si passa all'esame del primo punto all'OdG:

**"Approvazione regolamento per il reclutamento del personale di I.T.L. S.p.A."**

Il Presidente illustra i contenuti del regolamento che disciplina i criteri e modalità di reclutamento del personale secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, pari opportunità, celerità ed economicità, proposto con nota prot. 3429 del 30/03/2023 dal Direttore Generale.

Il CdA, esaminata la stessa, all'unanimità ne delibera l'approvazione.

Manda agli uffici competenti per gli atti connessi e consequenziali.

Del che è verbale.

Il Segretario

Il Presidente