



VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 4 DEL 23/05/2023



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

ordine del giorno

1. Approvazione avviso pubblico di selezione di Dirigente Tecnico;
2. Istituzione Ufficio ex Art. 6 comma 3 lettera b) del D.Lgs. 175/2016;
3. 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 15,30.

Ai sensi dell'art. 22 del vigente statuto, il Presidente designa il la sig.ra Zanni Rosalba a svolgere le funzioni di Segretario

Risultano:

Presenti per il CDA:

- Presidente: Pasquale Di Biase
- Consigliere: Pietro Crispino;
- Consigliere: Domenico Iovinella

Assente giustificato per il CDA

- Vicepresidente: Carmine Palmieri.

Presenti per il Collegio Sindacale:

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

Il Presidente, constatati i presenti, dichiara validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e quindi atto a discutere e deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

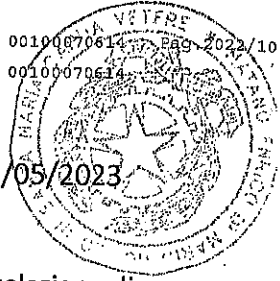
Preliminarmente, il Presidente comunica che nel redigere il presente ordine del giorno non ha inserito l'ordine del giorno della seduta del giorno 2 maggio 2023, rinviata per motivi personali, per un approfondimento degli stessi all'esito della quale sarà oggetto di una nuova convocazione.

Il Presidente prosegue, aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Al riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che Direttore Generale ha rassegnato le proprie dimissioni in data 18 aprile 2023. Le dimissioni sono state rassegnate senza alcun preavviso, e tanto ha creato disagi e difficoltà di natura tecnica ed amministrativa. In ragione di ciò, prosegue il presidente, il Cda si è prontamente attivato ed ha accelerato il procedimento di selezione teso alla individuazione di un Dirigente Tecnico. A tal fine ha incaricato l'Avv. De Benedectis, già consulente della società in materia giuslavoristica, di procedere alla stesura del testo del bando. L'Avv. De Benedectis ha redatto il bando e

Pasquale Di Biasio
Rosalba Zanni



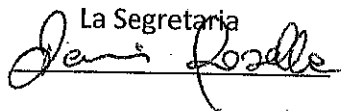
VERBALE DELIBERAZIONE CDA - SEDUTA N. 4 DEL 23/05/2023



lo ha depositato in sede. Ciò considerato, il Cda approva all'unanimità l'avviso pubblico di selezione di Dirigente tecnico e delega il Presidente per tutti gli atti connessi e consequenziali.

Il presidente apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno. Il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti che (i) con Delibera N. 56 del 26/10/2022 del Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano, la Società I.T.L. SpA (già Consorzio Idrico Terra di Lavoro CITL) è stata individuata come Gestore Unico *in house providing* del Sistema Idrico Integrato (SII) per l'intero territorio della provincia di Caserta; (ii) a breve è prevista la stipula della convenzione definitiva per effetto della quale la I.T.L. S.p.A. dovrà, progressivamente, occuparsi della gestione di un maggior numero di utenze, il che comporterà, presumibilmente, un incremento delle attività tecniche ed amministrative. In ragione di ciò, il Presidente propone al Cda di valutare la opportunità di integrare la struttura aziendale con un ufficio di controllo interno che, rispecchi la previsione di cui all'articolo 6 comma 3 lettera b. del D.Lgs. 175/2016, e quindi che sia *"strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione"*. Il Cda approva all'unanimità il punto all'ordine del giorno e delega il Presidente per tutti gli atti connessi e consequenziali.

Del che è verbale.

La Segretaria


Il Presidente
