



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ATS SRL DEL 18.1.2018

Il giorno 18 gennaio 2018, alle ore 18.00, nei locali della sede operativa della Società ATS Srl in via W.Tobagi n. 30 a Magenta, si è riunito il Cda della Società per deliberare sul seguente OdG:

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione
- 2) Esecuzione deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci dell'11.1.2018
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Emanuela Garanzini, Lorenzo Garagiola e Giuseppe Pinna. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara quindi valida la seduta e chiama a fungere da Segretaria la Vice Presidente Emanuela Garanzini; si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno:

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente distribuisce il verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'11 gennaio 2018 che ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Consiglieri presenti, attribuendo ai sensi di legge e di statuto il ruolo di Presidente a Pinna Giuseppe e di Vice Presidente a Garanzini Emanuela. La nomina del Consigliere Garagiola Lorenzo è stata corredata da autocertificazione rilasciata dallo stesso al Comune di Magenta circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge per la nomina, certificazione ora agli atti della Società. Al fine di una utile distribuzione delle attività tra i Consiglieri, ferme restando le deleghe di legge e di statuto in capo al Presidente, propone per l'area Trasparenza, Anticorruzione, Normative generali, quali la 331 e simili, e sito istituzionale la Consigliera Garanzini e per l'Area Amministrazione, Contabilità, Finanza, Bilancio ed adempimenti di legge e di Statuto e contratti di servizio il Consigliere Garagiola; il Consiglio approva all'unanimità.

- 2) Esecuzione deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci dell'11.1.2018

Il Presidente ricorda che le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e che devono ora andare in esecuzione, riguardano: 1) **Accordo Sindacale 23.11.2017**: a) esecutivo dal 1° gennaio 2018 erga omnes; b) licenziamento nelle forme di legge dei lavoratori che non ne accettano l'applicazione; c) contrattazione del premio di Risultato previsto al punto G) dell'Accordo; il Consiglio dopo approfondito dibattito delibera all'unanimità di dare esecuzione ai deliberati per i quali provvederà il Presidente. 2) **Aggiornamento del Budget 2017/2018 e 2018/2019**: il Budget dovrà essere aggiornato a seguito della deliberazione della prima fase di rinnovo del parco veicoli; il Consiglio approva all'unanimità l'incarico istruttorio al Consigliere Garagiola; 3) **Deliberazione della prima fase di rinnovo del parco veicoli: acquisto di n.2 autobus – investimento previsto euro 210.000**: dopo approfondita discussione il Consiglio delibera all'unanimità: a) pubblicazione del bando sul sito istituzionale con richiesta di offerta non impegnativa per la Società, attività a cura della Vice Presidente Garanzini; b) ricerca del possibile finanziamento bancario per la modalità leasing, attività a cura del Presidente coadiuvato dal Consigliere Garagiola, c) prima di procedere alla stipulazione dei contratti, riesame finale alla luce delle prospettive di conservazione dei contratti di servizio in scadenza.

3) Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che occorre procedere entro i termini di legge all'aggiornamento della certificazione ISO 9001:2008 con la versione 2015, attività avviata dall'ex Consigliere Ing. Vittorio Sacchi che si è offerto di portarla a termine gratuitamente; il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente comunica di aver inoltrato ad ATM, contraente della locazione ATS di via Tobagi a Magenta, la richiesta di proroga per l'anno 2018 alle stesse condizioni; il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità.

Il Presidente segnala l'opportunità che in ordine alle esigenze tecniche relative alla gestione del parco veicoli sarebbe utile acquisire, con le modalità più economiche possibili, il contributo al bisogno di una competenza ingegneristica ed invita il Consiglio ad avanzare possibili proposte in prossima seduta.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la seduta termina alle ore 19.15

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA

