

VERBALE 1/2020 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventi**, alle ore **diciassette** presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **MOG 231 e PTPCT 2020-2022: adempimenti conseguenti**
2. **Servizi cimiteriali: adempimenti conseguenti**
3. **Centri di raccolta**
4. **Riconoscimenti per impegno 2019**
5. **Personale: anticipo TFR**
6. **Family Audit: certificato executive e mantenimento**
7. **Comunicazioni e varie**

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Alì Claudio	Sindaco		X	
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Moltrer Alessio	Amministratore	X							
Tomasi Luca	Amministratore	X							

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Responsabile Amministrativo ed il Direttore Generale proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

omissis

Alessandro Buosi lascia la seduta.

Punto 4 O.d.G. – Riconoscimenti per impegno 2019

[Delibera 2020.01.04]

Il Direttore ricorda agli amministratori come l'impegno e la competenza sviluppate dal Responsabile Amministrativo nel corso dell'ultimo anno, in relazione agli obblighi imposti da ARERA, abbiano consentito ad AMNU di ottemperare le scadenze nei tempi previsti. Considerando inoltre che lo stesso ha la responsabilità di sostituire il Direttore in caso di assenza, svolge la funzione di responsabile della Direzione dell'attività di Autotrasporto di cose per conto di terzi, di Responsabile Anticorruzione e componente dell'ODV, che per tali funzioni gli siano state assegnate delle specifiche indennità e che l'importo complessivamente percepito raggiunga di fatto i costi previsti per una funzione dirigenziale, propone di riconoscere il valore della persona, i risultati raggiunti, l'indubbia qualificazione professionale, nonché l'ampia responsabilità a lui demandata e da lui svolta con un ampio grado di autonomia prescindendo largamente il normale orario di lavoro, mediante l'assegnazione della qualifica di dirigente. Il riconoscimento di tale qualifica a partire dal 1° marzo comporterebbe per il dipendente il mantenimento dell'attuale retribuzione percepita e per AMNU un maggiore costo previsto per il 2020 in circa € 3.000. Nel corso del prossimo quinquennio saranno progressivamente ridotte le indennità attualmente percepite, considerandosi le stesse ricomprese nel trattamento minimo di garanzia previsto per i dirigenti, con completo azzeramento a partire dal prossimo rinnovo contrattuale (2025).

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva la proposta, demandando al Direttore il compito di sottoscrivere gli atti relativi.

Alessandro Buosi rientra in sala e ringrazia gli Amministratori e il Direttore per il riconoscimento ricevuto.

omissis

Il Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 19:00; la prossima riunione del Consiglio è fissata per il giorno 5 marzo 2020.

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
Roberto Bortolotti

IL PRESIDENTE
Alessandro Dolfi