

Il giorno 19 gennaio 2017 alle ore 15,30 presso la sede operativa sita in Sassari, Z.I. Predda Niedda Nord str. 28, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Multiss S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina Direttore – art. 20 statuto Multiss;
2. obiettivi Direttore Generale 2017;
3. piano delle consulenze anno 2017.

Sono presenti:

Luciano Mura	Presidente;
Giuseppe Masala	Consigliere;
Simona Mutzu	Consigliere;
Antonio Mario Augias	Sindaco effettivo Presidente;
Stefania Fusco	Sindaco effettivo Componente;
Giuseppe Marratzu	Sindaco effettivo Componente.

Assume la Presidenza il Presidente Luciano Mura il quale, constatato e fatto constatare la presenza di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dichiara la riunione valida a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

E' presente il Direttore Generale della Multiss S.p.A. Dott. Antonio Spano e la Rag. Giovanna Maria Rasso che svolge la funzione di segretario verbalizzante.

Relativamente al primo ordine del giorno il Presidente, preso atto dell'indirizzo del rappresentante del Socio nel corso dell'Assemblea del 21 settembre 2016 circa l'attribuzione delle deleghe di gestione; considerato l'obbligo in capo al Consiglio di Amministrazione di cui all'art.22 dello Statuto aziendale; considerato altresì il giudizio positivo in ordine al lavoro realizzato sino ad ora dal Dott. Spano nello svolgimento dell'incarico di Direttore Generale, propone al Consiglio di confermarlo per il prossimo triennio. Il Presidente evidenzia le capacità professionali messe a disposizione sempre nell'esclusivo interesse dell'Azienda e della Proprietà da parte del Dott. Spano e sottolinea gli eccellenti risultati sinora ottenuti nella gestione dell'azienda. Chiede altresì al Consiglio di Amministrazione di confermare al Dott. Spano i poteri già previsti nella procura institoria, repertorio n. 256711 del 21.12.2012.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di nominare il Dott. Antonio Spano Direttore Generale della Multiss S.p.A. e conferma i poteri già previsti nella procura institoria di cui sopra.

Il Dott. Spano ringrazia il Consiglio per le parole di apprezzamento circa il lavoro sino ad ora svolto e per la rinnovata fiducia.

Il Presidente illustra il successivo punto all'ordine del giorno relativo al Piano degli obiettivi del Direttore Generale per l'anno 2017, consistenti in:

1. organizzazione del servizio di manutenzione stradale ordinaria da eseguirsi presso alcune strade ricadenti nel territorio della Provincia di Sassari zona omogenea Olbia - Tempio – 50 punti;
2. Realizzazione delle prescrizioni previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed esecuzione delle attività di monitoraggio e reporting del Responsabile Anticorruzione – 20 punti;
3. Aggiornamento regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi –15 punti;
4. Aggiornamento regolamento per il reclutamento del personale –15 punti.

Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera all'unanimità.

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il Consiglio che, poco prima dell'inizio della riunione, è pervenuta una comunicazione, a firma del Segretario Generale della Provincia di Sassari, che si allega al presente verbale, con la quale chiede la sospensione della trattazione del piano delle consulenze 2017.

Prende parola il Direttore Generale per sottolineare che le consulenze di cui alla proposta sono necessarie; sono connesse ad attività fondamentali che l'azienda deve sviluppare e che in Amministrazione Provinciale sanno bene che egli è l'unico dirigente presente in Multiss. Trattasi in particolare di attività di gestione di alcune pratiche fiscali, di consulenze per la redazione del bilancio 2016 e per eventuali consulenze necessarie in caso di ingresso di nuovi soci nella compagine sociale. Conclude evidenziando altresì che la previsione degli stanziamenti non significa certezza del sostenimento della spesa e che i costi verranno assunti solo se necessari.

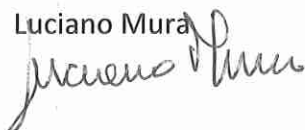
Al riguardo si apre un dibattito circa l'adeguatezza dell'organico attuale evidenziando altresì il ruolo e le deleghe di gestione assegnate al Dott. Spano, unico Dirigente dell'azienda, evidenziandone il carico di lavoro e di responsabilità.

Il Presidente si riserva di incontrare il Rappresentante della Provincia di Sassari al fine di chiarire ogni aspetto inerente la problematica in oggetto ed ulteriori temi connessi l'ingerenza dell'Amministrazione nella gestione ordinaria dell'azienda.

Non essendovi altro da discutere o deliberare il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17,00 dello stesso giorno.

Il Presidente

Luciano Mura



Il Segretario

Giovanna Maria Rassu

