

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA S.M.S. SRL DEL 22/01/2024



Il giorno **22** del mese di GENNAIO dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 12,10 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede operativa della Santa Marinella Servizi Srl sita in Lungomare G. Marconi, n. 101, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale del C.d.A del 10/11/2023;
2. Rappresentazione e analisi del "controllo concomitante del 29/06/2023" e determinazioni conseguenti;
3. Presentazione di un'interpellanza sindacale per la definizione di una contrattazione integrativa salariale (secondo livello);
4. Presentazione di una breve analisi dei costi del personale e di struttura;
5. Presentazione di un bilancio preventivo 2024;
6. Proposta di nomina di una commissione di "monitoraggio e rendicontazione" che riferisca al Cda, periodicamente, quelle comunicazioni che competevano al dimissionario direttore generale e che permettano l'implementazione delle procedure di controllo di gestione anche tramite specifici contratti di consulenza e servizio;
7. Conferma Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 per l'anno 2024;
8. Aumento ore settimanali delle dipendente Ilaria Galeotti, da 33 ore a 36 ore a settimana;
9. Varie ed eventuali.

• **per il C.d.A.:**

Presidente	Sig. Fabio Iachini	- presente
Consigliere	Sig.ra Wanda Saccani	- presente
Consigliere	Sig. Manfredo Ballarini	- assente

• **per il Collegio Sindacale:**

Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciantè	- presente



Assume la Presidenza il Sig. Fabio Iachini che dichiara validamente costituito il presente Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente chiama a fungere da segretario la sig.ra Sonia De Bardi la quale accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente sig. Fabio Iachini che da lettura al Verbale del 10/11/2023 non essendoci nulla da discutere

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione del secondo, terzo e quarto punto all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini, il quale evidenzia che le dimissioni del Direttore Generale hanno portato un rallentamento su tutte le attività che la società stava e sta portando avanti, evidenzia che si sta lavorando per raggiungere il prima possibile ad un perfezionamento di tutte le attività in itinere. A tal proposito specifica che si sta lavorando anche con le organizzazioni sindacali al fine di raggiungere nuove contrattazioni che possano migliorare la situazione sia aziendale che dei lavoratori stessi. Nel contempo si stanno intrattenendo anche nuovi rapporti con il Comune di Santa Marinella con la finalità di apportare dei miglioramenti economici sulla stipula dei nuovi contratti di servizio.

Prendono la parola i componenti del Collegio Sindacale che confermano tutto il loro appoggio e supporto nel proporre miglioramenti per il raggiungimento del fine aziendale.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'o.d.g.

Prende la parola di nuovo il Presidente fa presente che si sta lavorando sul budget 2024, informa che lo stesso al momento è in attesa della stipula dei nuovi contratti di servizio che dovranno essere stipulati con il Comune di Santa Marinella il prima possibile, in quanto la realizzazione del budget è fortemente correlata alla stipula degli stessi.

**Si passa alla trattazione del sesto punto all'o.d.g.**

Questo punto si decide che verrà trattato nelle prossime adunanze del C.d.A..

Si passa alla trattazione del settimo punto all'o.d.g

Prende la parola il Presidente Fabio Iachini il quale informa i presenti che in ottemperanza al punto 10 "Semplificazioni per le Amministrazioni ed Enti con meno di 50 dipendenti" del PNA 2022 approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, la Santa Marinella Servizi Srl rientrando in tale fattispecie, può procedere a confermare, per l'anno 2024 il PTPCT 2022-2024.

Il C.d.A. approva.

Si passa alla trattazione dell'ottavo punto all'o.d.g

Prende la parola il Presidente del C.d.A., il quale rappresenta la necessità di aumentare le ore lavorative settimanali della dipendente Galeotti Ilaria che attualmente lavora 33 ore settimanali, e farla passare a 36 ore settimanali. Questo aumento di orario è motivato dal fatto che la dipendente avrebbe la possibilità di svolgere alcune ore di servizio presso gli uffici della Santa Marinella Servizi Srl senza nulla togliere all'attività che svolge per il Comune di Santa Marinella e nello stesso tempo darebbe un importante aiuto alla struttura societaria che dopo le dimissioni del Direttore Generale si è trovata sguarnita di personale. Dopo aver discusso l'argomento

Il C.d.A. approva

Alle ore 13,40 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente