

AZIENDA SPECIALE "Comuni Riuniti"
Sede Sociale: Montecopiolo (PU) Piazza San Michele Arcangelo, n. 7
Codice Fiscale: 02254180413
Capitale di dotazione: Euro 28.500,09=
Iscritta al n. 02254180413 del Registro Imprese C.C.I.A.A. della Romagna
Iscritta al n. 427094 del R.E.A. di Rimini

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

****

L'anno Duemila e venticinque il giorno uno del mese di Aprile alle ore tredici (01.04.2025 - h. 13,00) a seguito di regolare convocazione, presso la sede Sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Cessazione dalla carica di Direttore Generale per rassegnazione proprie dimissioni;
2) Nomina nuovo Direttore Generale;
3) Determinazione compenso al nuovo Direttore Generale;
4) Autorizzazione al Direttore Generale gestione Fondo economale nel limite di spesa sino a € 300,00=;
5) Autorizzazione al Direttore Generale ad effettuare tutte le operazioni di pagamento, versamento, prelievi, emissioni di assegni sui rapporti di conto corrente bancario e postale attualmente intrattenuti dall'azienda speciale Comuni Riuniti;
6) [redacted]
7) Varie ed eventuali;

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello Statuto Sociale il Signor Mirco Zitelli il quale dichiara e constata:

- che l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11 Marzo 2020, del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22 Marzo 2020, anche se non più in vigore, viene svolta normalmente ma con l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste;
- che sono presenti gli Amministratori dell'Azienda Speciale nelle persone di esso Presidente e dei consiglieri Signori Laura Sacanna e Paolo Draghi. Inoltre sono presenti il Direttore Generale Signora Tania Giordani, la Signora Elisa Ercolani e il commercialista dell'azienda Rag. Gianfranco Rossini;
- che tutti gli Amministratori si dichiarano informati sulle materie per cui saranno chiamati a deliberare;

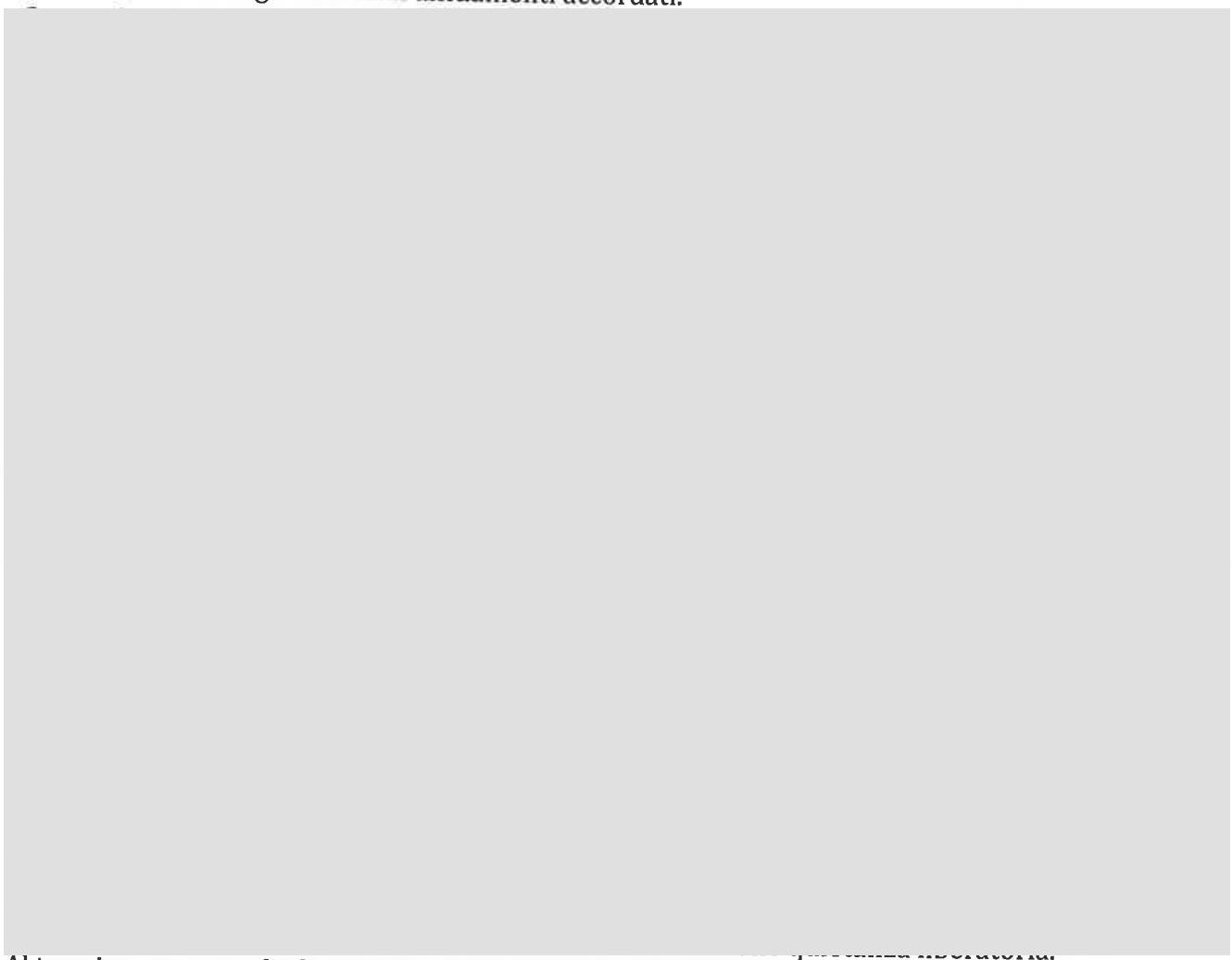
quindi, dichiara l'assemblea qui riunita, regolarmente costituita e in grado di deliberare. Chiama, con il consenso unanime degli altri intervenuti, a fungere da Segretario il Rag. Gianfranco Rossini che accetta. Prende la parola il Presidente Signor Mirco Zitelli il quale introduce i primi cinque punti posti all'ordine del giorno, facendo notare che tra gli organi dell'Azienda speciale, contemplati nello "Statuto" c'è la figura del Direttore Generale attualmente rappresentata dalla Signora Tania Giordani, nomina formalizzata con delibera del CdiA del 20 Maggio 2024, la quale in data 27 Dicembre 2024 ha comunicato le proprie dimissioni in seguito alla naturale scadenza del proprio contratto alla data del 31.12.2024, rimanendo comunque in carica sino all'insediamento del nuovo Direttore. Il Presidente, rammenta ai consiglieri che l'Azienda Speciale aveva pubblicato in data 28 Dicembre 2024 sul proprio sito istituzionale l'annuncio per

la ricerca di candidati interessati a ricoprire la carica di Direttore Generale. Successivamente, in data 28 Febbraio 2025 veniva nominata la Commissione Giudicatrice della selezione riservata per l'assunzione del Direttore Generale rivolta ai candidati interessati a partecipare alla selezione che avevano presentato Curriculum Vitae e preso parte al primo colloquio. In data 1° Marzo 2025 la Commissione Giudicatrice trasmetteva al sottoscritto il verbale e gli atti relativi alla procedura selettiva, dal quale risultava il nominativo del candidato ritenuto più idoneo essere la Signora Elisa Ercolani. Il Presidente, preso atto del nominativo proposto dalla Commissione Giudicatrice, invita i consiglieri a deliberare la cessazione dell'incarico di Direttore Generale della Signora Giordani Tania per rassegnazione dimissioni alla naturale scadenza del relativo contratto e provvedere alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'Azienda la Signora Ercolani Elisa, nata a Sassocorvaro (PU) il 19 Luglio 1980, residente in Montecopiolo (Rn) alla Via Palazzolo n. 1, per i successivi tre anni. Successivamente, il Presidente propone di attribuire quale retribuzione mensile lorda in favore del nuovo Direttore Generale, l'importo di € 2.818,87=, formalizzando la relativa assunzione con un rapporto determinato a tempo parziale e qualifica di impiegato. Di seguito, il Presidente fa presente ai consiglieri, al fine di dare corso alla continuità amministrativa nella gestione aziendale anche dal punto di vista finanziario, di confermare al nuovo Direttore Generale il limite di spesa di € 300,00= dicasi (trecento/00) per fronteggiare i pagamenti relativi ad acquisti di beni e/o servizi di entità non rilevante, di carattere imprevedibile, urgente e indifferibile per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell'azienda speciale. Inoltre, lo stesso Presidente evidenzia che la società intrattiene rapporti di conto corrente per la gestione della propria liquidità con l'istituto di credito Cooperativo Riviera Banca – Filiale di Carpegna e con l'istituto Poste Italiane – Ufficio di Villagrande presso i quali il nuovo Direttore Generale, rappresentata attualmente dalla Signora Ercolani Elisa, deve essere posta in condizione di poter operare per mantenere la continuità delle operazioni finanziarie dell'azienda ed è quindi necessario attribuire alla medesima specifica delega. Il consiglio, preso atto di quanto sopra esposto dal Presidente, visti gli artt. 13 (Nomina, incompatibilità, sostituzione e compenso del Direttore) e 14 (Compiti del Direttore) dello statuto sociale, all'unanimità,

delibera

a) la cessazione dalla carica di Direttore Generale della Signora Giordani Tania per rassegnazione dimissioni alla naturale scadenza del contratto, ringraziandola per il lavoro espletato, che ha permesso all'azienda di conservare e consolidare il proprio assetto amministrativo durante le gestioni sociali;
b) di nominare quale nuovo Direttore Generale dell'Azienda Speciale per i successivi tre anni la Signora Ercolani Elisa, la quale presente alla seduta consigliare, ringrazia i consiglieri per la nomina e conferma l'accettazione dell'incarico;
c) di attribuire al nuovo Direttore Generale Signora Ercolani Elisa una retribuzione mensile lorda di € 2.818,87= con l'instaurazione di un rapporto contrattuale determinato a tempo parziale e qualifica di impiegato ;
d) di autorizzare il Direttore Generale, attualmente nella persona della Signora Ercolani Elisa la disposizione di un fondo cassa annuale entro l'importo di € 300,00= dicasi (trecento/00) per poter fronteggiare pagamenti relativi all'acquisto di beni e/o servizi di entità non rilevante, di carattere imprevedibile, urgente e indifferibile per sopperire alle esigenze immediate e funzionali dell'Azienda Speciale;
e) di autorizzare mediante delega, il Direttore Generale attualmente nella persona della Signora Elisa Ercolani, all'espletamento di tutte le operazioni sul conto corrente bancario e postale di ordinaria amministrazione inerenti la gestione finanziaria dell'Azienda Speciale e precisamente:

- incassare denaro da privati, persone giuridiche ed Enti pubblici rilasciando valide quietanze;
- compiere operazioni bancarie con l'istituto di credito cooperativo Riviera Banca – Filiale di Carpegna, relative alla gestione ordinaria di tesoreria dell'Azienda Speciale quali: emettere, girare, scontare e incassare assegni bancari, ricevute bancarie e altri titoli di credito; addebitare e prelevare dal conto corrente bancario anche entro i limiti degli eventuali affidamenti accordati;
- compiere operazioni sul conto corrente postale con l'istituto Poste Italiane Spa – Filiale di Villagrande, relative alla gestione ordinaria di tesoreria dell'Azienda Speciale quali:
  emettere, girare, scontare e incassare assegni bancari o postali, ricevute bancarie e altri titoli di credito; addebitare e prelevare dal conto corrente postale anche entro i limiti degli eventuali affidamenti accordati.



Al termine, nessuno degli intervenuti ha chiesto la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore quattordici e cinque (h. 14,05) previa redazione e lettura del presente verbale agli intervenuti, i quali integralmente lo approvano e delegano il Presidente ed il Segretario a sottoscriverlo.

IL PRESIDENTE
(Mirco Zitelli)

IL SEGRETARIO
(Rag. Gianfranco Rossini)