

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 18 DEL 13.12.2016

L'anno 2016 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 15.00 in Cingoli si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale 16 del 28.11.2016.
2. Proroga contratto di lavoro a termine sig. Compagnucci Giuseppe, livello 2 CCNL letturista, in scadenza il 31.12.2016.
3. Contratto per stampa, imbustamento, spedizione fatture e servizio di bollettazione on line ditta COMPUNET spa anno 2017.
4. Rinnovo contratto software gestionale con la ditta PUNTO PROG snc anno 2017.
5. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dott. sa Candelori Annalisa, scadenza 31.12.2016. Provvedimenti conseguenti.
6. Approvazione indizione di procedura negoziata per appalto dei lavori di manutenzione ordinaria sulle reti gas acquedotto fognatura gestite nei Comuni di Numana e Sirolo. Valore appalto € 150.000.
7. Approvazione indizione di procedura negoziata per appalto dei lavori di manutenzione ordinaria sulle reti gas acquedotto fognatura gestite nei Comuni di Cingoli e Filottrano. Valore appalto € 150.000.
8. Stipula contratto appalto e negozi collegati per "ampliamento del depuratore di Villa Poticcio in Castelfidardo" presso lo studio notarile Ciarletta di Osimo. Richiesta della Di Vincenzo alla contribuzione delle spese notarili per € 12.000.
9. Approvazione commissione di servizio smaltimento rifiuti depuratore Villa Poticcio di Castelfidardo e Potabilizzatore Castreccioni di Cingoli per l'anno 2017. Affidamento Servizio alla Sogenus Spa di Maiolati Spontini per un importo massimo di € 200.000.
10. Affidamento alla Ingegneria Ambiente Srl del Servizio di "assistenza di gestione al sistema di controllo a cicli alternati ed addestramento del personale – Impianto di depurazione di Filottrano.
11. Approvazione perizia di variante per i lavori di manutenzione straordinaria stazione di sollevamento acque reflue urbane Via Venezia Marcelli di Numana, presentata dalla Direzione Lavori Ing. Piermattei.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi e Alessandro Maccioni, Giuliano Falappa assente giustificato.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberta Raffaelli, Presidente, Francesca Mazza e Gilberto Chiodi assenti giustificati.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Maurizio Scattolini, che accetta.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. dott. Roberto Marcianesi, il quale verificata la convocazione a seguito del verbale n. 17/2016 e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Alla luce delle modalità di convocazione, del luogo di riunione e delle volontà espresse dai Consiglieri il Consiglio di Amministrazione decide di deliberare per ragioni di urgenza esclusivamente sui punti 2 e 5 all'ordine del giorno. ~~Tutti gli altri punti previsti in convocazione sono di conseguenza rinviati~~ alla prossima riunione che sarà convocata per giovedì 12 gennaio 2017.

Sul punto due, dopo breve discussione su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato del sig. Compagnucci Giuseppe fino al 31.07.2017 mantenendo lo stesso inquadramento professionale e le mansioni precedenti.

Sul punto cinque, dopo breve discussione su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di prorogare il contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la dott. sa Candelori Annalisa fino al 31.12.2017 confermando tutti gli elementi contrattuali già pattuiti che permangono inalterati.

Essendo stati rinviati tutti gli altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.30.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi

Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione