

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 2 DEL 02.02.2017

L'anno 2017 il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 15.50 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbale n. 1 del 12.01.2017, allegato.
2. Ratifica della decisione assunta dal Consiglio nella seduta del 12.01.2017 di prorogare i compensi ad personam dei dipendenti quadri Responsabili dei Settori dal 01.01.2017 al 30.06.2017.
3. Presa d'atto della relazione annuale del Responsabile alla Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il 2016.
4. Indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Addetto/a di Segreteria con mansioni di supporto alla trasparenza e anticorruzione, livello 2 del CCNL, determinazione dei criteri e dei punteggi della selezione.
5. Determinazione del budget annuale per i contributi e le sponsorizzazioni, anno 2017, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento approvato con delibera n. 7 del 20.01.2015.

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

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

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 regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sul punto uno il Consiglio prende atto del verbale n. 1 del 12.01.2017 senza rilievi.

Sul punto due, dando seguito a quanto stabilito nella precedente seduta, di cui al verbale n. 1/2017, vista la relazione presentata dai Responsabili del 01.02.2017 prot. n. 689, su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

Di ratificare la proroga del compenso ad personam attribuito ai quadri aziendali con l'atto n. 49 del 15.05.2014 per il periodo 01.01.2017 fino al 30.06.2017, con l'impegno di relazionare sull'attività svolta con cadenza almeno trimestrale.

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

Sul punto tre il Presidente cede la parola al dott. Scattolini che illustra sinteticamente la relazione del Responsabile alla prevenzione della corruzione e trasparenza del 31.01.2017 prot. n. 665, del che il Consiglio di Amministrazione prende atto senza rilievi.

Il punto quattro viene rinviato all'unanimità ad una prossima seduta.

Sul punto cinque il Presidente cede la parola al dott. Borghetti che elenca i contributi e le sponsorizzazioni concesse nell'anno 2016, di seguito, dopo attenta discussione e visto il regolamento approvato con delibera n. 7 del 20.01.2015, su proposta finale del Presidente il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

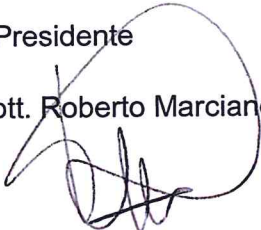
DELIBERA

Di stabilire il budget annuale per il 2017 dei contributi e le sponsorizzazioni in € 20.000,00 totali, di cui almeno € 12.000,00 riservati alle richieste che perverranno dai Comuni soci, dando mandato al Presidente di vagliare ed approvare le singole richieste e di provvedere alla loro liquidazione.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.50.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione