

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 23 di dicembre 2021

Il giorno 23 dicembre 2021 alle ore 17,30 si è svolta – con la modalità della videoconferenza di cui alla Delibera 3/2020 - la seduta del Consiglio di Amministrazione di ASF – AZIENDA SPECIALE SERVIZI E FARMACIE SAN GIULIANO MILANESE, nominato con Decreto del Sindaco n. 2 del 10/2/2017 e n. 6 del 26/3/2018, convocato dal Presidente nei modi previsti dallo Statuto, al quale risultano presenti da appello nominale i membri:

Del Re Massimo, Presidente;

Cremonesi Claudio;

Guidi Giampaolo;

Putzulu Piera;

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - Comunicazioni
3. Referente per la prevenzione della corruzione - Nomina
4. Conferimento del servizio di componente monocratico dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001
5. Ricognizione periodica delle partecipazioni aziendali ex D.Lgs. 175/2016 e Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014
6. Andamento economico al 30/11/2021
7. Proposta di gratifica dipendenti ASF per l'anno 2021
8. Approvazione Regolamento lavoro agile (smartworking) aziendale
9. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della seduta e ne constata la validità, in quanto regolarmente costituita, e dichiara aperta la seduta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione accerta l'identità dei convenuti e constata che ogni membro è collegato da un luogo riservato, in modo da preservare la forma non aperta al pubblico delle riunioni del Consiglio, così come previsto dallo Statuto.

Ai sensi del vigente Statuto dell'Azienda, partecipa con funzione consultiva (art. 7) e svolge le funzioni di segretario verbalizzante (art. 9) il Direttore Generale, dott. Cristiano Canova.

Sull'argomento n. 1

Il Direttore Generale dà lettura del verbale della seduta n. 10 del 17 di novembre 2021.

Con votazione unanime legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione approva il suddetto verbale.

Sull'argomento n. 2

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 3

-OMISSIS-

.

Sull'argomento n. 4

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 5

Il Direttore Generale illustra gli adempimenti connessi agli obblighi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute dall'Azienda, in questo caso relativamente alle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Agli adempimenti previsti dal D.Lgs 175/2016 in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, si vanno ad aggiungere altresì quelli contenuti nelle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, sempre in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, le quali prevedono quale ulteriore obbligo – anche per le Aziende Speciali – il Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche ex art. 17 D.L. n. 90/2014.

Pertanto, acquisito il parere positivo da parte del Direttore Generale, con votazione unanime legalmente espressa, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di effettuare la periodica ricognizione delle partecipazioni aziendali detenute al 31/12/2019, asseverando che esse restano ferme alle n.135 azioni di Banca Popolare Etica scpa, per un valore nominale di € 7.965,50 al netto del sovrapprezzo pari a € 5,00 per ogni azione detenuta;
2. di mantenere la attuale partecipazione azionaria in Banca Etica, in quanto a) non superiore al 1% del capitale sociale, b) relativa a società bancaria di finanza etica e sostenibile così definita dall'articolo 111-bis del Testo Unico Bancario e c) senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima;
3. di dare mandato alla Direzione Generale ed agli Uffici aziendali preposti di ottemperare agli obblighi imposti dalle Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti in materia di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche.
4. di dare mandato alla Direzione aziendale di valutare l'opportunità di dismettere in futuro le suddette partecipazioni qualora non siano più funzionali al posizionamento bancario dell'Azienda.

Sull'argomento n. 6

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 7

-OMISSIS-

Sull'argomento n. 8

-OMISSIS-

Null'altro essendovi da discutere, la seduta si chiude alle ore 20.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giuliano Milanese, 23 dicembre 2021

IL PRESIDENTE
Massimo Del Re

IL SEGRETARIO
Cristiano Canova