

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 20/07/2023**



Il giorno **20** del mese di LUGLIO dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,13 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede Comunale di Santa Marinella sita Via Cicerone, n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del C.d.A. del 08/05/2023;
- 2) Presentazione ed approvazione relazione semestrale 2023;
- 3) Rivisitazione dei superminimi e delle indennità di funzione;
- 4) Varie ed eventuali.

• **per il C.d.A.:**

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

• **per il Collegio Sindacale:**

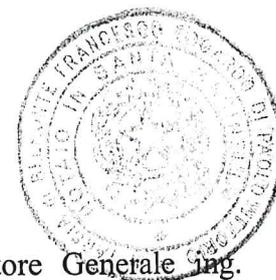
Presidente	Dott. Carlo Romano	- presente
Membro effettivo	Rag. Marco Fava	- presente
Membro effettivo	Dott.ssa Francesca Frusciante	- presente

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 08/05/2023, non essendoci nulla da replicare su quando riportato

Il C.d.A. approva



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

Il Presidente Fabio Iachini prende la parola, cedendola al Direttore Generale ing. Bartolomeo Bove, per l'esposizione della Relazione economica al 1° Semestre 2023.

L'ing. Bove rappresenta che al 30/06/2023 la Società ha un disavanzo pari ad € 289.930,47 e riferisce le motivazioni di tale disavanzo.

Riporta ai presenti in particolare che quanto corrisposto dall'Ente comunale pari a € 670.034,46 per il settore Supporto è nettamente inferiore al suo valore, tanto da non coprire la componente costo del personale sostenuto dalla SMS, creando di fatto la perdita strutturale.

I dati economici di ogni settore indicano al contempo la necessità di un urgente riequilibrio tra Costi e Ricavi, attraverso la firma, quanto prima, di 4 Addendum (Supporto, Verde, Pulizia, Farmacia) portando così a compimento quanto prima il processo avviato dal Consiglio comunale il 29/12/2022

Emerge altresì, soprattutto nei settori di Supporto all'attività amministrativa, l'esigenza di adeguare la prestazione del personale SMS ai processi organizzativi in atto attraverso l'attivazione di procedure di politica del personale e pertanto chiede l'autorizzazione di eseguire senza indugio le seguenti azioni prioritarie :

1. Riduzione delle ore settimanali lavorative
2. Fruizione dei ROL non goduti
3. Fruizione forzata del monte ferie non godute
4. Chiusura aziendale Ferragosto – Natale
5. Attivazione della procedura di distacco dei dipendenti

Il CdA. dopo ampia discussione approva la relazione I semestre 2023.

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

Il Direttore Generale riporta che all'interno dell'azienda ci sono dipendenti che hanno dei superminimi e delle indennità di funzione, il C.d.A. prende atto ed invita il Direttore Generale ad approfondire l'argomento con il consulente del lavoro, pertanto l'argomento sarà sottoposto ad approvazione nel prossimo C.d.A. dopo aver avuto un riscontro con il Consulente del Lavoro.



Non avendo altro da discutere alle ore 14,00 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca De Banti".

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca De Banti".