

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA S.M.S. SRL DEL 23/10/2023**



Il giorno **23** del mese di **OTTOBRE** dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,25 si è riunito il C.d.A. della Santa Marinella Servizi S.r.l. presso la sede della Biblioteca Comunale sita in Via Aurelia, 310, Santa Marinella, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del C.d.A. del 29/08/2023;
- 2) Revoca delle Delibera di distribuzione dell'Assemblea dei Soci del 28/12/2021;
- 3) Approvazione Avviso pubblico per l'affidamento di incarico professionale per lo svolgimento di attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria triennio 2024-26 ;
- 4) Comunicazione di avvenute dimissioni del Direttore Generale al Presidente della SMS S.r.l. , per mezzo pec, giusto prt./E 422/23 del 16.10.23.
- 5) 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

- **Direttore Generale** Ing. Bartolomeo Bove - 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 29/08/2023, non essendoci nulla da eccepire

Il C.d.A. approva

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

Prende la parola il Presidente il sig. Fabio Iachini che fa presente che è opportuno al fine di patrimonializzare la società convocare una Assemblea dei Soci per deliberare la Revoca di distribuzione dei dividendi stabilita nell'Assemblea dei Soci del 28/12/2021.

Pertanto si stabilisce che entro il 30/11/2023 deve essere convocata un' Assemblea dei Soci.

Il C.d.A. approva

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

Prende la parola il Direttore Generale Ing. Bove che informa della scadenza dell'attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria e buste paga, evidenziando la necessità da parte della Società di effettuare senza indugio la pubblicazione di nuovo bando per l'affidamento di tale attività per il triennio 2024/2026. Si dà lettura dello schema di avviso predisposto procedendo ad alcune integrazioni del documento. Si propone alla fine lo schema di avviso con le apportate modifiche ed integrazioni .

Il C.d.A. approva lo schema di bando con le integrazioni apportate

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

Prende la parola il Presidente Sig. Fabio Iachini che fa presente che in data 16/10/2023 sono pervenute le dimissioni del Direttore Generale Ing. Bartolomeo Bove. che rimarrà in servizio fino al 24/10/2023 . Le dimissioni sono state accettate dal Presidente Sig. Fabio Iachini con prt/U n. 423 del 16.10.2023 con relativa reciproca rinuncia al termine di preavviso contrattuale previsto.

Tutto il C.d.A. ed il Collegio dei Revisori ringraziano l'Ing. Bove per il lavoro svolto all'interno della S.M.S. Srl in questi due anni ed esprimono e ribadiscono la Loro gratitudine per i risultati raggiunti e per l'efficienza del lavoro svolto.

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

Prende la parola il Presidente Iachini che, avuta notizia dai giornali locali del Decreto di Rinvio a giudizio nei confronti del dipendente Salomone, ha richiesto per pec in data 17.c.m. (di cui si allega copia) al Sindaco del Comune di Santa Marinella ed al Responsabile del Settore IX dello stesso Ente, copia della Denuncia emessa dal Sindaco e del Decreto di Rinvio a giudizio con relativa motivazione. In difetto di riscontro, il Presidente darà seguito alla richiesta formale di pari documenti al Tribunale di Civitavecchia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Il C.d.A. prende atto

Prende la parola il Direttore Generale Ing Bartolomeo Bove che informa sulle procedure in itinere da concludersi entro il 31.12.23:

- Avviso pubblico per graduatoria a scorrimento per manutentori del verde pubblico

In data 11.10.2023 sono state comunicate le dimissioni della Sig.ra Niedda Lorella da Presidente della Commissione di esame. In pari data è stata comunicata per mezzo e-mail al Presidente Iachini l'avvenute suddette dimissioni e della necessità di nominare nuovo Presidente di commissione.

Allo stato attuale la commissione d'esame composta da Niedda, Bitetti e Giacchetta ha già dato compimento alla fase di verifica dell'ammissibilità dei candidati per la convocazione alla prova pratica, verificando la idoneità della trasmissione della documentazione nei tempi e modalità secondo avviso pubblico.

Occorrerà ricomporre la Commissione di esame con la nuova nomina del Presidente e richiedere la attestazione dell'elenco degli idonei candidati da convocare per la prova pratica.

- Proposta integrativa al contratto di manutenzione del verde pubblico

E' stato predisposta una revisione dell'importo contrattuale sulla base dell'avvenuta constatazione che il contratto approvato con DCC n.55 del 29.12.22 esprimeva un importo contrattuale parametrizzato su prezzario della Regione Lazio del 2020 anziché 2022, per mero errore materiale. Alla luce di quanto espresso si è ritenuto opportuno proporre un aggiornamento di revisione dei costi di gestione della manutenzione svolta nel 2023 con rivalutazione dell'importo contrattuale su base del prezzario 2022 con conseguente incremento dell'importo contrattuale complessivo per ulteriori € 100.605,80 oltre IVA.

La proposta di integrazione contrattuale sarà inviata in data 24.10.2023 e resterà in attesa di riscontro di congruità da parte dell'Ente comunale



- Proposta integrativa al contratto di Pulizia degli immobili comunali

E' stato predisposta una revisione dell'importo contrattuale sulla base dell'avvenuta necessità di dare seguito nel 2023 di maggior numero di interventi di pulizia in alcuni immobili comunali (Sede istituzionale in Via cicerone, Sede comunale in Lungomare G.Marconi , Biblioteca comunale) al fine di garantire l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/08 . Tale integrazione suppletiva di interventi ha comportato un incremento dei costi di materiale di consumo e di n. di ore lavorative a parità di superfici degli immobili da trattare . Allo scopo è stato inserito nella proposta il calcolo economico di integrazione contrattuale che ammonta a circa € 30.359,17 oltre IVA .

La proposta di integrazione contrattuale sarà inviata in data 24.10.2023 e rimane in attesa di riscontro di congruità da parte dell'Ente comunale

- Rimodulazione ed efficientamento delle ferie e permessi maturati e non goduti al 31.12.23

È stato richiesto mediante comunicato ufficiale del DG ai dipendenti ,con cumulo di ferie e permessi elevato, un programma integrativo di efficientamento delle ferie e permessi al 31.12.23 al fine di attuare un residuo massimo per tale data di n.12 gg di ferie maturate e non godute e di n. 30 ore per permessi ed ex festività maturate e non godute .

Sono pervenuti nei termini indicati alla segretaria della SMS i prospetti di programmazione sia delle ferie che dei permessi dei dipendenti aventi le suddette caratteristiche . Tali programmazioni se portate a compimento, secondo le indicazioni espresse, apporteranno un risparmio di costi per la SMS .

Alle ore 14,00 dopo redazione e lettura del presente verbale la seduta viene sciolta.

Il Segretario

Lomio DeBardi

Il Presidente

Roberto Feltri