



VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/09/2014

Il giorno 30.09.2014 alle ore 18:45 in Roccella Jonica (RC) via Matteotti n.56, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Convocazione Assemblea Ordinaria col seguente O.d.g. :
 - Rinnovo Collegio Sindacale Art.25 dello Statuto;
2. Piano Strategico – relazione 2014 . Esame e determinazioni;
3. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità. Esame e determinazioni.
4. Sistema informatico aziendale comunicazioni dell'Amministratore Delegato.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Sig. Fragomeni Giacobbe ed il consigliere Ing. Surace Lorenzo è assente il consigliere Dott. Giuseppe Curciarello.

Per il Collegio Sindacale sono presenti : il Presidente Dott. Anselmo Gerace ed i componenti Rag. Vincenzo Gerace ed il Rag. Tobia Saraco.

Alle ore 18:50 assume la presidenza il Presidente Fragomeni Giacobbe, ai fini della redazione del verbale viene incaricato l'Ing. Lorenzo Surace.

La seduta regolarmente convocata è valida.

Punto n. 1 all'O.d.G. : Convocazione Assemblea Ordinaria col seguente O.d.g. :

- Rinnovo Collegio Sindacale Art.25 dello Statuto;

Prende la parola il Presidente il quale, in considerazione che nelle Assemblee Ordinarie del 30.04.2014 il Socio Unico Comune di Roccella Jonica ha chiesto il rinvio ad altra Assemblea del punto all'O.d.g., del 06/06/2014 , del 30/07/2014 e del 26/09/2014 le assemblee sono andate deserte chiede che venga convocata l'assemblea Ordinaria dei Soci per il rinnovo delle cariche del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art.25 dello Statuto.

Il C.d.A. all'unanimità convoca l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 20/10/2014 alle ore 9,30 in prima convocazione e per il giorno 21/10/2014 alle ore 9,30 in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente punto dell'ordine del giorno:

- Rinnovo Collegio Sindacale (Art.25 dello Statuto);

Punto n. 2 all'O.d.G. : Piano Strategico – relazione 2014 . Esame e determinazioni.

Prende la parola l'Amm.re Delegato il quale illustra il Piano Strategico e la relazione di seguito riportata chiedendo al CDA l'approvazione:

La Jonica Multiservizi Spa, Società in "House", gestisce la rete idrica e fognaria del Comune di Roccella Jonica ed inoltre gestisce l'impianto di depurazione consortile dove vengono trattati i liquami del Comune di Roccella Jonica, Caulonia e Stignano.

Nel corso degli anni, più precisamente negli ultimi quattro anni, la Società ha subito notevoli difficoltà di carattere economico che se non adeguatamente corrette porteranno a forti perdite d'esercizio con la conseguenza, inevitabile, della probabile chiusura dell'azienda.

Le criticità macroscopiche che l'azienda ha subito sono state :

- a) I forti rincari delle spese obbligatorie (costi acqua, energia, materie prime, ecc.) circa 30.000 euro annui ;
- b) La scelta del Socio unico di stabilizzare due lavoratori socialmente utili senza il relativo trasferimento di ulteriori servizi costo 70.000 euro circa annue;

[... OMISSIS ...]

[... OMISSIS ...]

La condotta che servirà tutta la zona Caria e la zona Petrusi dovrà servire, in un secondo momento, tutta la zona portuale.

Lungo l'adduttrice verrà creato uno stacco per fornire il serbatoio di Cacciotta creando dallo stesso una condotta in modo da servire anche la zona di Cutunizza.

Il progetto prevede il rifacimento e la risoluzione delle criticità della rete idrica interna del Comune di Roccella Jonica in modo da abbassare le perdite idriche che insistono in rete.

IL CDA APPROVA ALL'UNANIMITA'.

Punto n. 3 all'O.d.G. : Piano Triennale 2014-2016 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità. Esame ed approvazione;

Prende la parola l'A.D. il quale inizia ad illustrare il Piano per la trasparenza e prevenzione della corruzione di seguito riportato:

Premesso che la Jonica Multiservizi Spa è una Società Pubblica in "House" del Comune di Roccella Jonica, con un organico di nove dipendenti di cui la figura apicale è quella del Responsabile Tecnico, VI° qualifica.

Che in attuazione della Legge 190 del 06 Novembre 2012 e s.m.i., recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito legge 190/2012);

Che la Jonica Multiservizi Spa intende adottare il Piano unico delle norme anticorruzione e quella sulla trasparenza per gli anni 2015/2017.

Tutto ciò premesso viene nominato responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità, il responsabile Tecnico Ing. Giuseppe Tedesco (unica figura apicale della Società.

Al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità sono assegnati i seguenti compiti:

- a) Entro il 31 Gennaio di ogni anno, propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione.
- b) Definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti.
- c) Entro il 15 dicembre di ogni anno, previa approvazione del CdA, pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta.
- d) Che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società Jonica Multiservizi Spa ha predisposto un unico piano nel quale è inserita la sezione sulla trasparenza ai sensi della legge 190/2012 per gli anni 2015/2017;

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

1. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) contiene una sezione dedicata al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

**SEZIONE 1
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'Integrità (di seguito PTPCTI) è elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La proposta di Piano è presentata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione adotterà il provvedimento finale entro il 31 gennaio.

[... OMISSIS ...]

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| servizi e forniture con qualunque metodologia e per qualunque importo ovvero affidamento diretto di lavori, servizi e forniture; affidamento con procedura ristretta semplificata di lavori, servizi e forniture | | | | |
| Concorsi per assunzioni di personale e progressioni | | | | |

IL CDA APPROVA ALL'UNANIMITA'

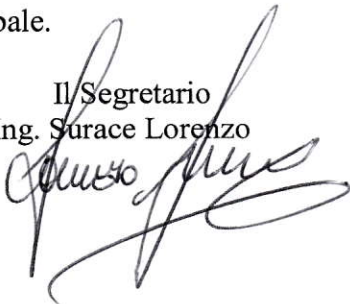
Punto n. 4 all'O.d.G. : Sistema informatico aziendale comunicazioni dell'Amm.re Delegato.

L'Amm.re Delegato fa presente che la società che gestisce il sistema informatico dell'azienda " Engineering Informatica SpA " ha fatto presente che essendo la nostra Società di piccole dimensioni ed unica in Calabria, deve aumentare i costi relativi ai vari servizi forniti prevedendo un fortissimo incremento del costo annuo che potrebbe essere portato a 15/20 mila euro annuo. Ha invitato la nostra Società a fare ricerca sul mercato regionale di un'altra azienda informatica adatta alle nostre esigenze in modo da avere il servizio a costi contenuti. L'Amm.re Delegato precisa che, anche su suggerimento del Dott. Curciarello, ha interessato la società IFM S.r.l di Catanzaro che gestisce il sistema informatico del Comune di Roccella Jonica in modo da definire il servizio, i costi, ed anche per ottenere l'interscambio dei dati tra la Società ed il Comune di Roccella Jonica.

Il Cda prende atto della comunicazione ed invita l'Amm.re Delegato a continuare nell'azione intrapresa.

A questo punto non essendoci null'altro da deliberare, nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 19,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Ing. Surace Lorenzo



Il Presidente
Sig. Fragomeni Giacomo

