



AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

Ente strumentale dei Comuni del Distretto di Menaggio

Sede legale e Operativa: Via a Porlezza, 10 – 22018 PORLEZZA (CO)

Tel. 0344/30274 - Fax. 0344/70299

Mail: segreteria@aziendasocialeclv.it; PEC: asclv@pec.aziendasocialeclv.it

P.I. 02945720130

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 23.09.2024

Il giorno 13.11.2024 alle ore 18:30, presso la sala BIM di Porlezza in via Cuccio 8, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli nominato con deliberazione dell'assemblea del 13.11.2024 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Nomina del Vice Presidente;
2. Nomina del Direttore Generale.
3. Costituzione di un Comitato per il Controllo delle Attività del Direttore Generale e Presidente del CDA.
4. Delegazione delle attribuzioni previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto.
5. Comunicazione ai soci e implementazione delle modifiche.

Presiede la seduta il Presidente, Dott. Andrea Caldarini

Viene nominato segretario l'impiegata amministrativa Giulia Bizzanelli

Presente il sig. Giuseppe Boschetti, e telefonicamente il consigliere Claudio Vaccani

Constatato il numero legale, si procede ad esaminare il primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, dopo ampia discussione delibera quanto segue:

1. Nomina del Vice-Presidente

Il Consiglio all'unanimità delibera di nominare il sig. Giuseppe Boschetti quale Vice Presidente del Consiglio

2. Nomina del Direttore Generale

Il Consiglio, sulla base di una valutazione del curriculum e delle competenze professionali del candidato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto aziendale, delibera di nominare il Dott.

Andrea Caldarini quale Direttore Generale dell'azienda. La votazione è avvenuta senza il voto del Dott. Caldarini, in quanto in situazione di conflitto di interessi. Il Direttore avrà il compito di attuare le strategie aziendali definite dal Consiglio, sotto la supervisione del Comitato istituendo.

3. Costituzione di un Comitato per il Controllo delle Attività del Direttore Generale e Presidente del CDA

Rilevato che il Direttore Generale ricopre anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e considerata la necessità di garantire una gestione trasparente ed efficace delle attività aziendali, il Consiglio evidenzia il potenziale conflitto di interessi o di attribuzioni tra il Presidente del Consiglio e il Direttore. Pertanto, è ritenuto opportuno istituire un meccanismo di controllo per monitorare l'operato del Direttore Generale e Presidente del CDA.

Il Consiglio delibera quindi, senza il voto del Dott. Caldarini, di istituire un comitato, denominato "Comitato per il Controllo delle Attività del Direttore Generale e Presidente del CDA".

Composizione del Comitato:

Il Comitato è composto dai due membri del CdA.

Finalità del Comitato:

- Monitorare e valutare l'operato del Direttore Generale e Presidente del CDA.
- Identificare e gestire eventuali conflitti di interesse derivanti dalla doppia carica ricoperta.
- Proporre al Consiglio soluzioni adeguate per garantire trasparenza e accountability.

4. Delegazione delle attribuzioni previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto

Il Consiglio delibera che le attribuzioni previste dall'articolo 36, comma 5, dello Statuto, che prevedono che il Direttore risponda al Presidente del CDA, siano da intendersi riferite al Comitato e al Vice Presidente nei limiti di quanto necessario per evitare conflitti di interesse. Pertanto, il Vice Presidente sarà responsabile della supervisione operativa ordinaria e riferirà periodicamente al Comitato, tramite relazione, durante le sedute del CDA.

4. Comunicazione ai soci e implementazione delle modifiche

Tale verbale viene inviato, tramite mail, a tutti i soci dell'azienda, comunicando le decisioni adottate e le modifiche apportate alla gestione operativa. Il Comitato, una volta costituito, entrerà immediatamente in vigore.

IL PRESIDENTE DEL CDA

Dott. Andrea Caldarini

IL CONSIGLIERE

Giuseppe Boschetti

IL CONSIGLIERE

Claudio Vaccani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Giulia Bizzanelli