

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE C/O CENTRO SERVIZI POLIFUNZ. - 09039 VILLACIDRO
(CA) Capitale sociale Euro 218.750,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 15 del 24 Dicembre 2020

Il giorno 24 Dicembre 2020, alle ore 09,30, in aderenza alle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19 negli ambienti di lavoro contenute nel decreto del Governo denominato "Cura Italia" e della conseguente esigenza di garantire il distanziamento sociale, nonché ai sensi del comma 4, Art. 18 dello Statuto societario, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in parte presso gli Uffici della Società Villaservice spa ed in parte in videoconferenza per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Piano Economico Finanziario Tariffe 2021 – 2023 da proporre all'Assemblea dei Soci del 29/12/2020:
 - A) Piano Economico Finanziario Consuntivo Tariffe Anno 2019;
 - B) Preconsuntivo Piano Economico Finanziario Anno 2020;
 - C) Piano Economico Finanziario Triennale Tariffe 2021 – 2023.
2. Budget Anno 2021.
3. Organizzazione Aziendale.
4. Varie, eventuali ed urgenti

| Membri intervenuti: | | Presenti | Assenti |
|---------------------|-------------|----------|---------|
| Antonella Concas | Presidente | X | |
| Davide Sardu | Consigliere | X | |
| Alessandro Lai | Consigliere | X | |

Collegio dei Sindaci:

| | | |
|------------------------|-------------------------|---|
| Dott. Pierluigi Mameli | Presidente del Collegio | X |
| Dott. Paolo Ambu | Sindaco Effettivo | X |
| Dott. Guido Cogotti | Sindaco Effettivo | X |
| | | X |

Segretario: Dott. Romualdo
Lobina

Sono intervenuti: Sig. Massimo Cortese.

Assume la Presidenza del Consiglio, ai sensi di Legge e di Statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Antonella Concas, la quale constata e fa constatare:

- la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organo Amministrativo della Società, nella propria persona e quella dei Signori Dott. Alessandro Lai e del Sig. Davide Sardu.
- La presenza dell'intero Collegio Sindacale, nella persona dei Signori, Dott. Pierluigi Mameli, Dott. Paolo Ambu e Dott. Guido Cogotti

dichiara

il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito, valido per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Dott. Romualdo Lobina.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott.ssa Antonella Concas, la quale informa i presenti di voler trattare i primi due punti posti all'ordine del giorno, in forma unificata, essendo gli stessi, strettamente correlati fra di loro.

Il Consiglio approva la trattazione unificata dei primi due punti posti all'ordine del giorno.

Passando quindi al 1° e 2° punto all'ordine del giorno

~~di conferire alla Dipendente Sig.ra Pascale Maubert, che si occupa della Contabilità, specifica delega per la consegna dell'OTP e l'autorizzazione all'accesso sul sito della Società per l'effettuazione dei bonifici, in qualità di Delegata e Firmataria della Società.~~

Passando quindi al 4° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Varie, eventuali ed urgenti.

(Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT))

Sul punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente, Dott.ssa Antonella Concas, per informare i presenti che si rende necessario procedere alla Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT. Per tale nomina viene proposto il Consigliere Davide Sardu. Segue breve ma esauriente discussione, al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

♦ All'unanimità,

DELIBERA

Di Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT il Consigliere Davide Sardu.

Passando quindi al 4° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Varie, eventuali ed urgenti.

~~(Selezione di un tirocinante da impiegare presso l'Ufficio Sicurezza in affiancamento alla RSPP, avente conoscenze specifiche di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come da Dlgs 81/2008 RPCT)~~

~~Sul punto posto all'ordine del giorno, prende la parola la Presidente, Dott.ssa Antonella Concas, per informare i presenti che al fine di rendere più agevole e funzionale la gestione Amministrativa della Società, si rende necessario procedere con la Selezione di un tirocinante da impiegare presso l'Ufficio Sicurezza in affiancamento alla RSPP, avente conoscenze specifiche di settore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come da Dlgs 81/2008 RPCT.~~

~~Segue breve ma esauriente discussione, al termine della quale~~

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

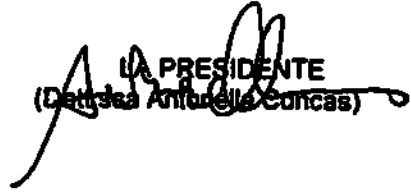
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente, dichiara
sciolta la seduta ad ore 11:27.

Villacidro li, 24 Dicembre 2020

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Romualdo Lobina)



LA PRESIDENTE
(Dott.ssa Antiveduta Concas)



Spett. le
VILLASERVICE SPA
Strada Provinciale 61 – Km 4,000
09039 Villacidro (SU)

Oggetto: Accettazione incarico.

Io sottoscritto Davide Sardu, nato a Cagliari (CA) il 04/08/1981, residente in Gonnosfanadiga (SU) via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 3, codice fiscale SRD DVD 81D04 B354G, Consigliere di Amministrazione, nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), come da verbale del Consiglio di Amministrazione del 24-12-2020,

dichiaro

- 1) Di accettare l'incarico di cui sopra;
- 2) Che non sussistono cause di incompatibilità per lo svolgimento di tale incarico e di impegnarmi a comunicare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità (con la carica suddetta) sopravvenute;
- 3) Di essere a conoscenza delle situazioni che, in base alle disposizioni di legge vigenti, possono precludermi l'assunzione del suddetto incarico;

Luogo e data

VILLACIDRO (SU), 30.12.2020

In fede
