

VILLASERVICE S.P.A.

Sede in ZONA INDUSTRIALE LOC. CANNAMENDA - 09039 VILLACIDRO (CA) Capitale sociale Euro 187.500,00 i.v.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 1 del 13 Gennaio 2023**

Il giorno 13 Gennaio 2023, alle ore 15,30, 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. Insediamento CdA e nomina del Presidente ai sensi di statuto.
2. Pianificazione riunione CdA 1° semestre 2023.
3. Esame ultime delibere adottate dal precedente organo amministrativo.
4. Varie ed eventuali.

Membri intervenuti:		Presenti	Assenti
Dott. Francesco Salaris	Consigliere	X	
Dott. Massimo Lai	Consigliere	X	
Sig.ra Monia Casti	Consigliere	X	
Collegio dei Sindaci:			
Dott. Pierluigi Mameli	Presidente del Collegio	X	
Dott. Aldo Cadau	Sindaco Effettivo	X	
Dott.ssa Clementina Di Pellegrini	Sindaco Effettivo	X	
Segretario: Sig.ra Elisabetta Defraia		X	

Assume la Presidenza del Consiglio, ai sensi di Legge e di Statuto, il Consigliere Dott. Massimo Lai la quale constata e fa constatare:

- la presenza dell'Organo Amministrativo in carica della Società, nella propria persona, quella del Dott. Francesco Salaris e della Sig.ra Monia Casti;
- La presenza del Collegio Sindacale, nella persona del Dott. Pierluigi Mameli, del Dott. Aldo Cadau e della Dott.ssa Clementina Di Pellegrini;

dichiara

il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito, valido per deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Elisabetta Defraia

Passando quindi al 1° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Insedimento del CdA e nomina del Presidente ai sensi di statuto.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Consigliere Dott. Massimo Lai, il quale informa i presenti, che si deve procedere con la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e propone il Dott. Francesco Salaris.

Si procede alla votazione con i n. 2 voti favorevoli del Dott. Lai, della Sig.ra Casti, astenuto il Dott. Salaris ed all'unanimità viene eletto quale Presidente del CdA il Dott. Francesco Salaris che ringrazia i presenti per la fiducia riposta in lui.

Interviene il Dott. Mameli, Presidente del Collegio Sindacale, che comunica che in consigli di amministrazione precedenti era stata prevista la nomina di un vice presidente in caso di impedimenti del presidente per l'ordinaria gestione societaria. Il neo eletto Presidente Dott. Salaris si impegna ad analizzare la questione con gli altri consiglieri per riferire nel prossimo consiglio di amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

♦ All'unanimità,

DELIBERA

di nominare il Dott. Francesco Salaris quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Villaservice SpA.

Passando quindi al 2° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Pianificazione riunione CdA 1° semestre 2023

Il Presidente in accordo con i consiglieri informa il collegio sindacale, che ha individuato degli incontri ogni due settimane presumibilmente di giovedì pomeriggio, salvo altre disposizioni e/o urgenze e propone di fissare il prossimo Consiglio di Amministrazione il giorno 26 gennaio p.v. alle ore 15.30 sia in presenza che con la possibilità di videoconferenza.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

◆ All'unanimità,

DELIBERA

- di pianificare per n. due giornate al mese delle riunioni per l'ordinaria gestione della società presumibilmente di giovedì pomeriggio;

Passando quindi al 3° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Esame ultime delibere adottate dal precedente organo amministrativo.

IL Presidente Dott. Salaris chiede alla Sig.ra Defraia che gli venga consegnato il libro verbali del CdA. Viene data lettura degli ultimi verbali.

Passando quindi al 4° punto all'ordine del giorno

OGGETTO

Varie ed eventuali

Il Dott. Salaris, riferisce al Consiglio che ha avuto modo di sentire l'Avv. Spissu, legale che ha l'incarico di ODV all'interno della società, che gli ha manifestato l'urgenza di nominare il RPCT in quanto il 16 gennaio c.a. scade il termine per pubblicare la relazione annuale dell'organismo di vigilanza. Tale nomina deve essere fatta all'interno del CdA e conferita ad un consigliere senza delega. Propone di nominare il Dott. Lai che accetta, l'incarico di RPCT aziendale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

◆ All'unanimità,

DELIBERA

di nominare il Dott. Lai Massimo, RPCT della Villaservice SpA.

Inoltre il Dott. Salaris riferisce che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato, tramite pec, la segreteria generale nella persona della Sig.ra Elisabetta Defraia, al pagamento delle retribuzioni relative al mese di dicembre 2022 al personale dipendente e al pagamento dei compensi agli amministratori del precedente CdA che vengono, di norma, effettuati il 10 di ogni mese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, dichiara sciolta la seduta ad ore 17.00

Villacidro li, 13 Gennaio 2023

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Sig.ra Elisabetta Defraia)



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Lai)

