

E'-COMUNE SRL

Sede legale VIA DANTE 44, NUORO, NU
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI NUORO
N. iscrizione e codice fiscale: 01546150911
Iscritta al R.E.A. n. NU-110072
Capitale sociale sottoscritto € 100.000,00 Interamente versato
P. IVA: 01546150911
Società unipersonale

Verbale dell'assemblea dei soci del 06/08/2020

L'anno duemila venti, il giorno sei (6) del mese di agosto, alle ore 13.00 circa, presso la sede legale della Società, in Nuoro, via Dante 44, nella Casa Comunale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea dei soci della società E'-COMUNE SRL per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina di un nuovo amministratore unico e determinazione del relativo compenso;
- Nomina di un Direttore tecnico e determinazione del relativo compenso;
- Varie ed eventuali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. SERRA FRANCESCO, Amministratore unico in carica.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente constata e fa constatare la validità della presente assemblea essendo presenti, nel luogo ed all'ora indicata, l'organo amministrativo al completo nonché il Dottor Andrea Soddu, Sindaco del Comune di Nuoro, socio unico della società.

È inoltre presente l'Assessore all'Ambiente del Comune di Nuoro Dottorssa Rachele Piras, l'Ing. Mauro Scanu e il consulente della società Rag. Franco Denti.

Il socio unico chiama a fungere da segretario della presente assemblea il Rag. Franco Denti.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa gli intervenuti che l'incarico di Amministratore unico ad esso stesso conferitogli è giunto a scadenza. Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo Amministratore.

Dopo ampia discussione l'assemblea, ringraziando l'Amministratore unico uscente Ing. Francesco Serra per l'attività da esso stessa espletata nell'interesse della società ad altissimo contenuto tecnico operativo e degli eclatanti risultati da esso conseguiti, all'unanimità

DELIBERA

1. **DI NOMINARE** alla carica di Amministratore Unico fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023, l'Ing. Mauro Scanu, nato a Guspini (CA) il 21.09.1956 e residente a Olbia (OT) Via Mosca n.109, codice fiscale SCNMRA56P21E270R, ad esso conferendo tutti i poteri di legge e di statuto senza limitazione alcuna. L'Ing. Mauro Scanu, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico con la riserva, in via del tutto eccezionale, di rassegnare le proprie dimissioni qualora nel corso del mandato oggi conferitogli dovesse essere nominata una nuova amministrazione rispetto a quello attuale.
2. **DI DETERMINARE** il compenso dell'Amministratore Unico per un totale lordo annuo pari a euro 18.000,00= (diciotto mila euro virgola zero), oltre le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della società, purché regolarmente documentate.
3. **DI RICONOSCERE** all'Amministratore Unico nominato il trattamento di fine mandato da determinarsi annualmente in misura pari a 1/12 degli emolumenti annui e da corrispondersi all'atto della cessazione dell'incarico;
4. **DI DARE** ampio mandato al nuovo Amministratore Unico affinché provveda ad effettuare tutte le comunicazioni alle autorità competenti di quanto oggi deliberato.

Passando alla trattazione del punto due posto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti la necessità di dotare la società di una figura tecnica operativa che, in sinergia con l'Amministratore unico, assuma la gestione in autonomia del processo tecnico e tecnologico delle attività aziendali, coordinando i responsabili dei servizi, pianificandone i lavori, assicurandone la regolarità, fornendo le linee guida mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse,

DELIBERA

1. **DI NOMINARE**, Direttore tecnico l'Ing. Francesco Serra, nato a Cagliari il 24.11.1954 e residente a Cagliari (CA) in Via Giudicessa Adelasia n.4, codice fiscale SRRFNC54S24B354W, fino a revoca, anche senza giusta causa. L'Ing. Francesco Serra, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico;
2. **DI ATTRIBUIRE** al Direttore Tecnico nominato Ing. Francesco Serra i seguenti poteri di ordinaria amministrazione che potranno essere esercitati a proprio esclusivo giudizio, senza necessità di ratifica da parte dell'organo amministrativo, ma con obbligo di riferire almeno ogni quindici (15) giorni allo stesso:
 - 2.1. organizzare i servizi e le attività aziendale collaborando con l'organo amministrativo al raggiungimento degli obiettivi generali e di quelli tecnici;
 - 2.2. esercitare i poteri di gestione dei servizi delle attività aziendali operando nel rispetto delle direttive ricevute dall'organo amministrativo, dei piani e delle strategie eventualmente approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore tecnico;
 - 2.3. gestire in autonomia il processo tecnico e tecnologico delle attività aziendali, coordinando i responsabili dei servizi, pianificandone i lavori, assicurandone la regolarità, fornendo le linee guida mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità;
 - 2.4. rispondere delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel settore tecnico e di tutte le attività comunque affidategli;

- 2.5. sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società, per quanto riguarda l'aspetto tecnico;
 - 2.6. collaborare con l'organo amministrativo alla definizione di nuovi obiettivi generali della gestione aziendale;
 - 2.7. proporre all'organo amministrativo iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi e allo snellimento e ottimizzazione dei servizi e delle procedure;
 - 2.8. essere di supporto all'Organo amministrativo nel verificare la fattibilità di nuovi progetti;
 - 2.9. assistere l'organo amministrativo nelle relazioni periodiche sull'andamento della società e dei servizi resi, fornendo opportune analisi;
 - 2.10. divulgare ai diversi settori aziendali gli aggiornamenti normativi di propria competenza che hanno riflessi sull'attività svolta dalla società;
 - 2.11. assicurare la puntuale e corretta elaborazione dei report;
 - 2.12. compiere ogni atto ed operazione presso le compagnie che gestiscono servizi ed utenze in genere, le poste, e le imprese di trasporto in genere, effettuando ritiri e spedizioni di merci;
 - 2.13. Sottoscrivere i documenti accompagnatori previsti dalle norme per il trasporto del prodotto;
 - 2.14. acquistare materie di consumo e/o merci di qualunque genere, attrezzi e attrezzature che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività aziendali con un limite di spesa, riferibile a ciascuna operazione, non superiore a cinque mila euro (€5.000,00);
 - 2.15. emettere note e fatture;
 - 2.16. gestire il parco automezzi e, a solo titolo esemplificativo e non limitativo dovrà curare:
 - a) la gestione dell'acquisizione e della dismissione dei mezzi;
 - b) la gestione dei contratti di responsabilità civile automobilistica;
 - c) la gestione logistica dei mezzi, tramite deposito e trasferimenti;
 - d) la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi;
 - e) la gestione delle spese correnti dei mezzi (carburante, tasse, sinistri, ecc.);
 - f) la gestione delle attività di pianificazione dell'utilizzo;
3. **DI NOMINARE**, il Direttore tecnico Ing. Francesco Serra, unico ed esclusivo responsabile di qualunque atto attinente alla gestione del personale dipendente e, per l'effetto, al medesimo Ingegnere Francesco Serra viene attribuita la competenza esclusiva e la responsabilità di tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali, senza eccezione alcuna, che attendono all'amministrazione del personale dipendente subordinato e non e, per l'effetto, tra l'altro, dovrà:
- 3.1. segnalare all'Organo Amministrativo, per gli opportuni provvedimenti disciplinari, condotte negligenti e pericolose, nonché, comportamenti che ledano l'immagine e il buon nome della società;

- 3.2. gestire e intrattenere i rapporti con i lavoratori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impartendo ordini di lavoro, organizzando i turni di lavoro, i permessi e le ferie, irrogando eventuali sanzioni disciplinari ed intrattenendo i rapporti con le organizzazioni sindacali di tutela dei lavoratori;
- 3.3. verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- 3.4. coordinare gli interventi di organizzazione della **sicurezza del cantiere**;
- 3.5. verificare la congruenza dei *piani operativi di sicurezza (POS)*;
4. **DI NOMINARE**, in riferimento al nuovo regolamento dell'Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120), il Direttore tecnico Ing. Francesco Serra "Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR)", affinché ponga in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte della società nel rispetto della normativa vigente, vigili sulla corretta applicazione della stessa, svolga la sua attività in maniera effettiva e continuativa.
5. **DI DETERMINARE** il compenso del Direttore Tecnico così nominato per tutte le attività di cui ai precedenti punti sub 2., 3. e 4, per un totale lordo annuo pari a euro 60.000,00= (sessanta mila virgola zero), oltre le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della società, purché regolarmente documentate;
5. **DI DARE** ampio mandato al nuovo Amministratore Unico affinché provveda ad effettuare tutte le comunicazioni alle autorità competenti di quanto oggi deliberato.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
f.to Rag. Franco Denti

Il Presidente
f.to Ing. Francesco Serra