

Verbale del 28 novembre 2019

Oggi 28 novembre 2019, alle ore 19, presso la sede della società in Cortona, via Guelfa 40, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società "Cortona Sviluppo S.r.l." con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della precedente adunanza;
- 2) comunicazioni del Presidente;
- 3) questioni inerenti al personale;
- 4) procedura di selezione per l'assunzione di personale dipendente per le seguenti mansioni: ADDETTO SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI e ADDETTO MANUTENZIONE;
- 5) esame e ratifica affidamenti;
- 6) accordo con Fondazione Valdichiana Promozione;
- 7) programmazione Mostra del Vitellone 2020;
- 8) accordo con Università;
- 9) situazione contabile al 30/09/2019 e pre-chiusura 2019;
- 10) azione legale Panichi Auto;
- 11) cessazione certificazione Qualità;
- 12) procedura di richiesta autorizzazione per macellazione selvaggina;
- 13) aggiornamento sistema informatico Centro Convegni S. Agostino e Stabilimento Mattatoio;
- 14) varie ed eventuali;

Come risultante dal foglio firme conservato agli atti della società, sono presenti per il Consiglio di amministrazione i signori Marco Giannoni Fabbri, Presidente, Stefano Bardelli, Andre Chiaraboli, Federica Marri, Consiglieri, assente giustificata come comunicato dal Presidente Fabiola Quaglia.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori Luigi D'Elisiis e Laura Marrini, Sindaci effettivi, assente giustificato come comunicato dai membri del Collegio, Rino Calzolari.

Presiede la seduta, a norma di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Marco Giannoni Fabbri, che propone di chiamare a svolgere funzioni di segretario verbalizzante della riunione il dott. Valentino Gremoli. Il consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente.

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



1) Approvazione del verbale della precedente adunanza

Per il primo punto, il Presidente mette in approvazione il verbale della precedente seduta del 12 settembre scorso. Poiché copia del suddetto verbale era stata preventivamente inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di ometterne la lettura. Non essendovi osservazioni da parte di alcuno, si passa alla votazione, al termine della quale il verbale viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Riprende la parola il Presidente che riferisce ai presenti sulla richiesta pervenuta dal dott. Menzarini, via PEC tramite il proprio legale in data 15/11/2019, volta all'ottenimento del pagamento di prestazioni professionali che lo stesso sostiene di aver svolto a favore della società negli anni 2016 e 2017. A sostegno della pretesa, il legale del dott. Menzarini richiama una precedente PEC inviata il 10 aprile 2018, in merito alla quale il Presidente ha provveduto ad effettuare le opportune verifiche, accertando la presenza agli atti della società di voluminosa documentazione prodotta dal richiedente, inerente l'attività dallo stesso svolta a favore della società. Nelle missiva ricevuta, prosegue il Presidente, viene proposta la definizione in via transattiva della controversia mediante il versamento della somma, onnicomprensiva, di euro 4.000,00 oltre oneri di legge. A seguito delle verifiche effettuate, il Presidente riferisce di aver contattato per le vie brevi il legale del dott. Menzarini, ottenendo la disponibilità a chiudere definitivamente la vicenda con il pagamento di euro 2.000, oltre iva e oneri di legge. Seguendo l'approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, considerate le verifiche effettuate dal Presidente circa l'effettività delle pretese vantate dal dott. Menzarini, considerata la convenienza per la società ad addivenire ad una soluzione transattiva evitando i costi di azioni intraprese in sede giudiziaria, in ragione della ulteriore riduzione a cui si è dichiarata disponibile la controparte, all'unanimità **delibera** di dare mandato al Presidente Marco Giannoni Fabbri di definire in via transattiva la controversia con il dott. Matteo Menzarini mediante pagamento della somma di euro 2.000, oltre IVA e oneri di legge, da intendersi comprensiva di tutte le spese, accessori ed interessi e con rinuncia espressa della controparte agli atti e azioni eventualmente intrapresi o da intraprendere in sede giudiziaria, e in qualsiasi altra sede, a qualsiasi titolo, conferendogli mandato di firmare i relativi atti e dandone fin d'ora per rato e valido l'operato.

3) Questioni inerenti il personale

Per il terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, in considerazione dell'incremento del numero di macellazioni, soprattutto bovini, registrati negli ultimi mesi, riferisce in merito

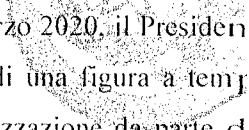
all'opportunità di variare l'orario di lavoro del sig. Roberto Sciarri da part-time di 38 ore settimanali a full-time di 40 ore settimanali. Ciò anche al fine di limitare il ricorso alle ore straordinarie, con un risparmio anche in termini di costo. Il Consiglio di Amministrazione concordando con le necessità rappresentate, all'unanimità **delibera** di approvare la proposta del Presidente, autorizzandolo a procedere in tal senso.

Sempre in merito alla gestione del mattatoio, il Presidente riferisce che il sig. Andrea Bitini ha rassegnato le sue dimissioni per motivi personali. Per far fronte tempestivamente alle esigenze lavorative della struttura è stato assunto in sostituzione, a far data dal 26 novembre e con lo stesso livello ed orario (livello V CCNL alimentari-industria per 35 ore settimanali a tempo indeterminato), il sig. Daniele Faralli, seguendo la graduatoria a suo tempo formata e tenuto conto che il sig. Alessandro Biagiotti, diretto successore di Bitini, ha espresso formale rinuncia. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera di ratificare** l'operato del Presidente. Il Presidente porta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la situazione delle ore straordinarie e lavoro supplementare effettuate dai dipendenti, in particolare presso il mattatoio osservando che in alcuni casi la necessità di prolungare il lavoro è dovuta a cattiva organizzazione e/o mancato rispetto degli orari fissati da parte della clientela. Per ovviare a tal problema è allo studio l'adozione di un sistema informatizzato di prenotazione che consentirebbe di ridurre i tempi morti e di verificare eventuali ritardi nella consegna degli animali da macellare, con conseguente applicazione di maggiorazioni a carico della clientela che non rispetta l'orario. Il Consiglio prende atto dell'informativa e, concordando con le necessità di una migliore organizzazione del lavoro, invita il Presidente a procedere nello studio del nuovo sistema.

4) Procedura di selezione per l'assunzione di personale dipendente per le seguenti mansioni: ADDETTO SEGRETERIA SERVIZI CIMITERIALI e ADDETTO MANUTENZIONE

In merito al quarto punto all'o.d.g., viene riferito sulla prossima scadenza del contratto di lavoro interinale per l'addetta alla segreteria dei servizi cimiteriali e sull'opportunità di procedere ad un bando di gara per l'assunzione di un dipendente per ricoprire tale profilo lavorativo. Segue la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, in considerazione dell'assenza di indicazioni da parte del Comune di Cortona in merito alla gestione dei servizi cimiteriali, **delibera** di rinviare la decisione in merito alla successiva riunione.

Per il profilo di manutentore, impiegato sia per i servizi cimiteriali che per la gestione de



mattatoio e del centro convegni, il cui contratto scade il prossimo 31 marzo 2020, il Presidente propone di avviare una nuova procedura di selezione per assunzione di una figura a tempo indeterminato, stesso livello e orario dell'attuale, con preventiva autorizzazione da parte del Comune (Giunta Comunale) ai sensi dell'art. 13 del contratto di servizio approvato da G.C. 280/2018. Il C.d.A., all'unanimità **delibera** di approvare la proposta del Presidente autorizzandolo a procedere in tal senso.

5) Esame e ratifica affidamenti

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente e RUP informa i presenti sul contenuto delle principali gare bandite dalla società nel periodo luglio/novembre 2019 sull'elenco degli affidamenti realizzati, messo a disposizione dei partecipanti e conservato negli atti della società, a cui è stata data pubblicità secondo i regolamenti vigenti mediante pubblicazione sul sito aziendale. Il consiglio prende atto dell'informativa ricevuta all'unanimità **delibera** di ratificare l'operato del RUP. Sempre sul punto, il Presidente illustra ai presenti l'elenco degli affidamenti previsti e da effettuare per l'anno 2020, che rimane agli atti della società ed allegato al presente verbale. I relativi bandi di gara saranno predisposti e pubblicati con l'assistenza, sia tecnica che legale-amministrativa, degli uffici comunali, su autorizzazione dei dirigenti dei vari settori. In particolare, per le forniture per le quali è esistente un accordo quadro a cui ha aderito il Comune di Cortona, i relativi contratti saranno rinnovati mediante adesione al medesimo accordo quadro Regione Toscana CET. Segue ampia ed esauriente discussione con interventi di consiglieri e sindaci, al termine della quale il Consiglio all'unanimità, **delibera** di autorizzare il Presidente e amministratore delegato Marco Gianni Fabbrì a bandire le relative gare, ove necessarie, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti e a stipulare i relativi contratti, conformemente agli esiti delle procedure espletate, anche in relazione a quelle di importo complessivo superiore alla delega a lui stesso già conferita.

6) Accordo con Fondazione Valdichiana Promozione

Il Presidente riferisce al Consiglio in merito all'opportunità di stipulare un accordo scritto con la Fondazione Valdichiana Promozione per la prestazione da parte della società di alcuni servizi di segreteria ed amministrativi, con corresponsione di un compenso di euro 2.000 annui, oltre IVA. Il Consiglio di Amministrazione **delibera** di approvare la proposta del Presidente autorizzandolo a redigere e firmare il relativo accordo.

7) Programmazione Mostra del Vitellone 2020 e 8) accordo con Università

Il Presidente riferisce in merito all'organizzazione della prossima Mostra del vitellone, per cui sono allo studio diverse novità, sia per quanto riguarda la logistica che la data e le modalità c

svolgimento, rispetto alle ultime edizioni, allo scopo di promuoverne il rilancio sia in termini qualitativi che partecipativi. In tale contesto si inserisce anche l'accordo, attualmente allo studio, con l'Università di Perugia, Facoltà di Veterinaria e Agraria, per una conferenza tenuta da personaggi di rilievo, come docenti universitari o professionisti di chiara fama, su argomenti riguardanti la sanità, l'alimentazione e la genetica dei bovini o altri argomenti proposti da allevatori o da altri soggetti, che possa costituire un momento di didattica utile ad allevatori e studenti. Il C.d.A. prende atto dell'informativa e **delibera** di autorizzare il Presidente a procedere con l'organizzazione.

9) Situazione contabile al 30/09/2019 e pre-chiusura 2019.

Il Presidente consegna ai presenti i prospetti numerici e descrittivi inerenti la situazione contabile al 30/09/2019 e il preconsuntivo per l'esercizio 2019. In particolare, la stima della situazione economico-patrimoniale a fine esercizio è stata predisposta a partire dai dati consuntivi al 30 settembre e le assunzioni ed evoluzioni dei componenti economici e patrimoniali sono state ipotizzate, definite e sviluppate sulla base delle proiezioni formulate e discusse con gli organi aziendali e con gli stessi condivise, oltre che con i dipendenti addetti ai vari servizi in cui si articola l'attività. Trattandosi di situazioni previsionali, le stesse sono la risultante di un processo di stima che potrebbe far registrare variazioni ad oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sui valori riportati nei prospetti contabili alla fine dell'anno. Il Presidente invita quindi il dott. Valentino Gremoli, in virtù del proprio mandato professionale, ad illustrare le principali grandezze ed ipotesi sottostanti alla redazione della situazione contabile e del preconsuntivo contenute nella relazione presentata al Consiglio, comprendente anche i conti economici settoriali con relative note metodologiche. Segue la discussione con richiesta di spiegazioni e approfondimenti, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, condividendo le ipotesi di massima utilizzate per la redazione dei prospetti, prende atto dell'informativa all'unanimità **delibera** di approvare la relazione presentata e allegata al presente verbale.

10) Azione legale Panichi Auto

In relazione alla questione già trattata al punto 10) della precedente riunione del consiglio, il Presidente informa che l'automezzo è stato riparato rivolgendosi ad altra officina rispetto alla rivenditrice Panichi Auto, in considerazione del minor importo richiesto e dell'atteggiamento della Panichi Auto che non intende riconoscere alcun risarcimento a favore della società a titolo di garanzia. Il Consiglio ratifica l'operato del Presidente e all'unanimità **delibera** di autorizzare il Presidente, qualora ne fossero verificati i presupposti, ad intraprendere azione legale nei confronti della Panichi Auto, volta ad ottenere il risarcimento del danno subito.



11) Cessazione certificazione Qualità

Il Presidente, in considerazione dello stato attuale di inattività nel settore dell'organizzazione corsi di formazione professionale, ad ritenuto non più remunerativo per via della concorrenza esistente, propone di cessare anche la certificazione di qualità in relazione a tale attività, al fine di conseguire risparmi di gestione. Il Consiglio, all'unanimità, **delibera** di approvare la proposta del Presidente.

12) Procedura di richiesta autorizzazione per macellazione selvaggina

Il Presidente propone di richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di macellazione di selvaggina presso il mattatoio, al fine di incrementarne l'attività e, al tempo stesso, fornire un servizio alla popolazione. Il Consiglio, all'unanimità, **delibera** di approvare la proposta del Presidente.

13) Aggiornamento sistema informatico Centro Convegni S. Agostino e Stabilimento Mattatoio

Viene riferito sulla necessità di procedere all'aggiornamento del sistema informatico presso il centro convegni e lo stabilimento del mattatoio, con acquisto di hardware e software, al fine di migliorare la gestione e l'organizzazione aziendale. Il Consiglio all'unanimità **delibera** di autorizzare il Presidente a procedere secondo le procedure previste dai regolamenti e normative vigenti.

Alle ore 20.45, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è tolta.

Il Presidente (Marco Giannoni Fabbri)

IL SEGRETARIO