

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.c.r.l.

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2024

L'anno 2024 e questo giorno 02 del mese di luglio alle ore 11.00, presso gli uffici della Società Consortile Energia Toscana in Piazza dell'Indipendenza 16, Firenze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per esaminare e discutere sugli argomenti iscritti nell'O.d.G. della lettera di convocazione e precisamente:

1. Recepimento degli Indirizzi dei soci in materia di contenimento delle spese di funzionamento e di personale;
2. Richiesta modifica dell'Atto di indirizzo relativo alle spese del personale da sottoporre al Comitato di Indirizzo e Vigilanza;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti Consiglieri di Amministrazione:

Dott. Marco Gomboli (Presidente del Consiglio di Amministrazione);

Dott.ssa Paola Bonci e Dott. Sergio Gatteschi.

È inoltre presente il Direttore della Società Ing. Luca Perni, la Dott.ssa

Ilenia Cavaciocchi responsabile Ufficio Amministrativo e la Sig.ra

Chantal Monforte con funzione di Segretario.

Il Presidente constata la partecipazione di tutti i membri del Consiglio e dichiara valida la riunione del Consiglio di amministrazione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente comunica che in data 15.06.2023 è stato approvato dal Comitato di Indirizzo e Vigilanza il

nuovo Atto di Indirizzo in materia di spese di funzionamento e di personale 2023-2025. Il Presidente illustra il documento (allegato A) e comunica che sostanzialmente gli indirizzi ricalcano quelli del triennio antecedente. Il Presidente conferma che anche nelle more dell'approvazione da parte dell'Organo di Governo della Società del suddetto atto di indirizzo, il Consorzio ha rispettato pedissequamente quanto in esso contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità l'Atto di Indirizzo in materia di spese di funzionamento e di personale 2023-2025.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone ai consiglieri di richiedere al Comitato di Indirizzo e Vigilanza tramite apposita relazione dettagliata, la modifica dell'atto di indirizzo relativo alle spese del personale, nello specifico alla voce al punto 3 (allegato A).

Allo stato attuale la società è tenuta a operare affinché sia garantito il contenimento del rapporto tra spese del personale e i costi di produzione, con una percentuale prefissata sotto la soglia del 40%.

Preso atto che nel corso dell'anno 2023 e nel primo semestre 2024 si sono intensificate le attività come Centrale di Committenza, determinando la triplicazione delle pubblicazioni e aggiudicazioni delle gare, e considerata la richiesta dell'Azienda UsI Toscana Sud Est del servizio continuativo per l'assistenza all'ente per la gestione del contratto di Manutenzione immobili ed impianti scaturente dall'accordo quadro del Soggetto Aggregatore – Regione Toscana (analoga proposta è stata fatta anche

dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana), il Presidente prospetta di aumentare il rapporto sotto la soglia del 55% al fine di poter garantire il personale necessario allo svolgimento delle suddette attività.

Il Consiglio di Amministrazione a seguito di una discussione da il mandato al Direttore Luca Perni di dirigere una relazione al fine di proporre al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza la modifica della voce 3 dell'Atto di Indirizzo e Vigilanza relativo alle spese del personale.

Alle ore 12.10, essendo esaurita la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima la Sig.ra Chantal Monforte redige il presente verbale, approvato dal consigliere presente, seduta stante, salvo successiva approvazione dell'Assemblea della Società per gli aspetti e le decisioni ad essa demandate per Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Chantal Monforte f.to



IL PRESIDENTE

Dott. Marco Gomboli f.to



MARCO
GOMBOLI
16.07.2024
08:32:46
GMT+00:00

