

Addì 28 dicembre 2017 alle ore 15,30 presso la sede Sogepu spa di
Città di Castello si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Poli

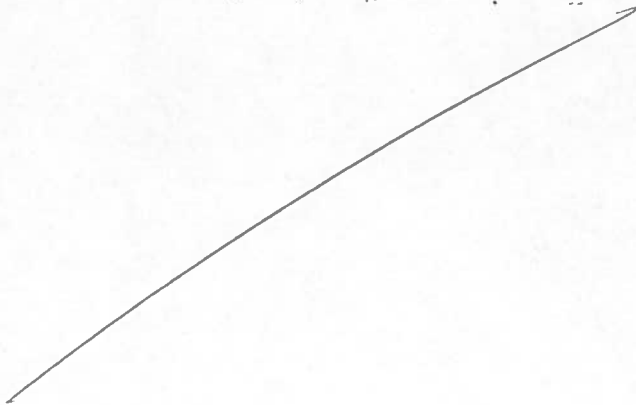
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:
Simonetta Pordoli e Ghignoni Deanna.

Per il Collegio Sindacale è presente il dott. Biccheri Alberto. son
Signori: Bruno Sberna e il Dott. Gregorio Dini

Il Consigliere Monaldi Angelo, con il consenso di tutti assume le
della riunione.

Con il consenso di tutti viene chiamato a svolgere la funzione di
Stefano Benni, che accetta.

L'ordine del giorno è il seguente:

- 1) *OMISSIS*
 - 2) **Attribuzione deleghe ai consiglieri**
 - 3) **Regolamento rimborsi**
 - 4) *OMISSIS*
 - 5) *OMISSIS*
-
- 1) *OMISSIS*
- 



2) Attribuzione deleghe ai consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, ai sensi dell'art 13 dello statuto delibera all'unanimità di conferire le seguenti deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Monaldi Angelo per la durata di anni 3 (tre).

- 1) In via d'urgenza assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al consiglio stesso nella prima riunione successiva;
- 2) Dare attuazione alle strategie aziendali, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati ed in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e direttive;
- 3) Essere responsabile dell'organizzazione degli uffici, nonché del personale dipendente;
- 4) Definire le strutture funzionali della società, nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dal Consiglio, fissare i criteri di assunzione ed i gestione del personale (compreso la definizione dei livelli, delle indennità e dei rimborsi spese) nel rispetto del budget annuale e della legislazione vigente; proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la nomina dei dirigenti; assumere, nominare e licenziare il personale in coerenza con le previsioni contenute nei budget annuali; assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il licenziamento



- e qualsiasi altro provvedimento nei confronti di operai, impiegati, commessi e ausiliari;
- 5) Assumere tutte le funzioni finalizzate all'affidamento in conformità al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii fino al limite di spesa di Euro 40000,00 (quarantamila) per ogni singola acquisizione; per contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore ad euro 40000 (quarantamila), il Presidente è autorizzato alla firma di tutti gli atti che si rendono necessari per dare attuazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva gli atti della commissione di gara e aggiudica definitivamente la procedura concorsuale;
- 6) Al Presidente sono altresì attribuite le competenze e responsabilità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in particolare allo stesso è attribuito il ruolo di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, con i compiti ivi previsti con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di Legge;
- 7) Al Presidente sono attribuite le competenze e responsabilità di cui al decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

3) Regolamento rimborsi

Il Presidente ricorda che come deliberato dall'assemblea dei Soci del 21/12/2017, l'azienda si deve dotare di un regolamento per i rimborsi spese per missioni e trasferte sostenute dai componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio, dopo approfondita analisi, delibera di approvare il regolamento predisposto dagli uffici competenti, che tiene conto delle direttive espresse dall'Assemblea dei Soci e di quanto previsto dal Regolamento Rimborsi adottato dal Comune di Città di Castello.