VERBALE DEL C.D.A. DEL 23/12/2020, ORE 10,30

L'anno duemilaventi, il mese di dicembre il giorno ventitre alle ore dieci e trenta, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."

Sono presenti per il C.d.A. (contrassegnati dal segno a lato):

X	Lucchini Siro	Presidente
X	Abbiadati Angelo	Consigliere
X	Cavallè Caterina	Consigliere
X	Martinotti Angela	Consigliere

Per il Collegio Sindacale (contrassegnati dal segno a lato)

X	Brega dr. Giuseppe	Presidente
X	Bonati dr. Arrigo	Sindaco
X	Tacconi dr.ssa Milena	Sindaco

Funge da Segretario il Direttore Ing. Marco Chiesa, con il consenso unanime dei presenti.

Assume la presidenza, come da Statuto, il Sig. Siro Lucchini, Presidente della Società, il quale rilevato che il Consiglio è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno che si trascrive di seguito:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti.
3. Stipula accordo di distacco personale con Pavia Acque Scarl.
4. Stipula accordo di affidamento incarico di Direttore Generale.
5. Affidamenti incarichi continuativi per anno 2021.
6. Intervento di bonifica da amianto 2° lotto presso le aree ex Ecored ed ex Fibronit nel sito di interesse nazionale di Broni. Presa d'atto e approvazione di:
   - verbale di ultimazione dell'intervento;
   - verbale di contrattazione Riserva n. 7 apposta al SAL 10.
7. Vertenza Brega Stefano / Broni-Stradella Pubblica S.r.l. Comunicazioni del Direttore Generale.
8. RSA Stradella – presa d'atto relazione del Presidente su andamento gestione 2020.
9. Organismo di Vigilanza - presa d'atto relazione su attività 2020. Eventuali determinazioni.
10. Varie ed eventuali.

Omissis

Il Presidente propone di trattare in un'unica discussione i punti 3) e 4)

Il C.d.A. condivide la proposta del Presidente e con riferimento al punto 3: "**STIPULA ACCORDO DI DISTACCO PERSONALE CON PAVIA ACQUE SCARL**" e al punto 4: "**STIPULA ACCORDO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE**", il Presidente richiama i precedenti verbali del 16/10/2020 e del 04/12/2020, informando altresì che con nota n. 4030 del 21/12/2020, Pavia Acque ha comunicato che il C.d.A. della stessa ha approvato il distacco a tempo parziale, per otto ore settimanali, per la durata di un anno, del Direttore Generale Dr. Ing. Stefano Bina; prosegue il Presidente dando lettura dei documenti:

- lettera di assegnazione mansioni al Direttore Generale Dr. Ing. Stefano Bina;
- accordo di distacco parziale tra Pavia Acque e Broni-Stradella Pubblica S.r.l.;

con i documenti di cui sopra si porta a compimento la nomina dell'Ing. Stefano Bina, quale Direttore Generale di Broni-Stradella Pubblica S.r.l., nomina che decorrerà dalla data indicata nella procura notarile per la quale gli uffici hanno già preso contatti con il Notaio Marco Boiocchi di Casteggio e fissata per il 30/12 p.v.

Durante tale seduta saranno anche conferite le procure e deleghe ai singoli Responsabili delle Unità Produttive così come indicato nel precedente verbale del 04/12/2020.

In merito ai costi da sostenersi dalla Broni-Stradella Pubblica S.r.l. il Presidente richiama gli accordi con Pavia Acque e con l'Ing. Bina che prevedono la corresponsione a Pavia Acque dell'importo della spesa

complessiva sostenuto corrispondente agli oneri retributivi, agli oneri previdenziali e assicurativi e di imposta diretta a carico del Datore di Lavoro, importo calcolato per la quota parte pari al 20% ed il pagamento direttamente al Professionista, quale indennità ad Personam di €. 2.000,00 al netto di IVA dei contributi INPS e C.N.P.A.I.A. al tempo vigenti.

Per quanto concerne il conferimento delle deleghe ai singoli Responsabili, il Presidente ritiene indispensabile l'attribuzione di un assegno ad Personam non assorbibile agli stessi per un importo che si propone in €. 1.000,00 lordi (comprensivi dei costi aziendali).

Dopo una breve ma attenta discussione il C.d.A. delibera di:

- approvare l'accordo di distacco parziale con Pavia Acque;
- approvare la lettera di conferimento mansioni quale Direttore Generale all'Ing. Stefano Bina con decorrenza dal 1/1/2021;
- approvare l'attribuzione di un assegno ad Personam ai singoli Responsabili di Unità Produttiva, dipendenti della Società, dell'importo lordo complessivo di €. 1.000,00.

Omissis

Null'altro essendo in discussione e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario	Il Presidente
(Ing. Marco Chiesa)	(Siro Lucchini)

(documento firmato in originale)