

AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.
PIAZZA CESARE BATTISTI 1/2 - 25025 - MANERBIO - BS
Codice fiscale 02746890983
Capitale Sociale interamente versato Euro 2.163.400,00
Iscritta al numero 02746890983 del Reg. delle Imprese - Ufficio di BRESCIA
Iscritta al numero 475377 del R.E.A.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 18,15 presso la sede operativa della società in Piazza Cesare Battisti n. 11 a Manerbio (BS), si è riunito il consiglio di amministrazione in forma totalitaria.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:

Dott. PIER ANTONIO BULGARI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Sig.ra AGNESE DIALMA CANTABONI, Consigliere;

Sig. MASSIMO GOBBI, Consigliere;

nonché

Dott. ALBERTO ORI, Sindaco Unico, in collegamento telefonico;

Partecipa inoltre alla seduta IL Sindaco del Comune di Manerbio dr. Samuele Alghisi e l'Assessore alle partecipate Sig. Gian Domenico Preti.

Il Presidente chiama a fungere da segretario la rag. Cristina Grazioli e constatata la presenza di tutti gli Amministratori e del Sindaco Unico dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e dà lettura dell'ordine del giorno.

ordine del giorno:

- 1) Determinazione ed eventuale erogazione premio di risultato ai dipendenti**
- 2) Predisposizione progetto di bilancio al 31/12/2022**
- 3) Adozione assetti organizzativi adeguati**
- 4) Varie ed eventuali**

discussione:

1. Determinazione ed eventuale erogazione premio di risultato ai dipendenti

Il Presidente prende la parola e comunica che in seguito agli obiettivi posti dal Socio con delibera consiliare n.31 del 07 giugno 2022 si dovrà procedere ad analizzare punto per punto gli obiettivi raggiunti, al fine di poter determinare il premio di produttività da erogare ai dipendenti. Il

Presidente porta all'attenzione del Consiglio la risposta che verrà inoltrata al Socio in merito allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ed i risultati raggiunti nell'esercizio 2022 evidenziando anche eventuali criticità. Il dott. Ori precisa che gli obiettivi fissati dal Socio in merito alle spese di funzionamento e al personale sono su base pluriennale, interessano infatti il triennio 2022-2024, pertanto i risultati raggiunti nel corso del 2022 devono essere analizzati in considerazione del limite dell'esercizio temporale di 1 anno, consapevoli del fatto che in 1 anno non si possono raggiungere il 100% dei risultati richiesti. Si procede quindi all'analisi dei punti di verifica di attuazione degli obiettivi assegnati e dei relativi riscontri, analizzando punto per punto gli obiettivi raggiunti. Dopo attenta ed esauriente discussione il Consiglio

delibera

di riconoscere ad ogni dipendente, indipendentemente del fatto che il premio di produttività sia determinato su valori reddituali della farmacia, un premio di produzione da suddividere equamente tra tutti i dipendenti. Il premio, determinato a consuntivo con i dati di bilancio al 31/12/2022, corrisponde ad €. 10.541,51 lordi più contributi di legge. La motivazione della suddivisione equa tra tutti i dipendenti è dovuta al fatto che soprattutto l'attività dei servizi ha attuato nel corso dell'esercizio 2022 validi risultati che hanno riguardato:

- Gestione del Centro Tamponi
- Gestione del servizio di fatturazione dei servizi a domanda individuale, gestione delle Sale, Piccolo Teatro e degli Impianti sportivi in capo all'ufficio amministrazione-contabilità in seguito al pensionamento di 2 persone che non sono state sostituite
- Gestione da parte del servizio CED di 3 comuni, oltre a Manerbio, senza avvalersi dell'aiuto di una 3a persona nel secondo semestre 2022 così come invece stanziato nel budget previsionale

Oltre alle suddette motivazioni si aggiunge la disponibilità dimostrata dal restante personale a svolgere le più svariate mansioni in occasione dei lavori fatti presso la farmacia e nello scantinato della Scuola per l'Infanzia Marzotto.

Interviene a questo punto il Sindaco il quale suggerisce di avvalersi del welfare aziendale così come previsto dalla finanziaria 2023 che permetterebbe di risparmiare sui contributi. Verrà contatto il Consulente del Lavoro affinché si rediga un accordo aziendale e si valuti l'opportunità di attivare un piano di welfare aziendale una- tantum.

2. Predisposizione progetto di bilancio al 31/12/2022

omissis

omissis

omissis

3. Adozione assetti organizzativi adeguati

omissis

omissis

Il Presidente, constatato l'ordine del giorno si può ritenere esaurito, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità e scioglie la seduta alle ore 19.20

Il Segretario

Grazioli Cristina

Il Presidente

Dott. Pier Antonio Bulgari