

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 OTTOBRE 2024

L'anno 2024, addì 10 (dieci) del mese di ottobre alle ore 15.00 circa presso gli uffici della sede legale in Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società GRANDE Srl, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. contratto servizio Grande/De Vizia: esame e determinazioni
2. Informativa dell'Ad sullo stato di attuazione da fase transitoria e fase a regime dell'appalto
3. Situazione adempimenti societari: Piano Triennale Prevenzione Corruzione; MOG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. anticiclaggio); Privacy
4. situazione contabile e report al 30/6/2024
5. varie ed eventuali.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gerardo Santoli, il quale constata e dà atto che:

- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:
Marcello Caruso Amministratore Delegato
Assuntina Iannacone Consigliere
Maria Luisa Petruzzo Consigliere
Gianvincenzo Barbato Consigliere

Il Presidente dichiara la seduta aperta e validamente costituita – in forma totalitaria – con la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione, e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il dott. Gianvincenzo Barbato.

1. contratto di servizio Grande/De Vizia

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presidente dà la parola all'Amministratore delegato che conferma ai presenti che, anche in attuazione di quanto deliberato nel Cda del 24/01/2024, è stata formalizzata la convenzione e contratto di impegno con il socio operativo.

L'atto segue i principi di quanto previsto nel capitolato all'art.12 il quale stabilisce che l'affidatario operativo è legato alla società mista, oltre che da un vincolo di partecipazione societaria, da una convenzione che disciplina l'affidamento da parte della Società mista alla società operativa degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara, così come prevede espressamente il bando di gara che il socio industriale debba svolgere specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, detta previsione è anche ripresa all'art. 1 dei patti parasociali.

Nella specie infatti, oltre alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti della Città di Avellino, il socio operativo svolge tutta una serie di attività "accessorie", senza alcun corrispettivo aggiuntivo, più propriamente gestionali ed amministrative, in concreto demandate alla De Vizia Transfer s.p.a. ed eventualmente su richiesta della Società mista, non di carattere strettamente istituzionale.

Nel disciplinare di impegno la De Vizia Transfer S.p.a., in qualità di "Socio privato operativo industriale", è tenuta a dare puntuale e compiuta attuazione agli obblighi posti a carico della GRANDE srl in qualità di appaltatore dall'art. 5 del contratto di appalto. Di seguito l'Amministratore illustra in dettaglio alcune disposizioni del contratto di impegno.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dall'Amministratore delegato e del contenuto, dopo una breve discussione, con voto palese espresso per alzata di mano, all'unanimità

Delibera

di prendere atto ed approva, per quanto occorrer possa, il contratto di impegno del socio operativo industriale di minoranza del 19/02/2024.

2. Informativa dell'Ad sullo stato di attuazione da fase transitoria e fase a regime dell'appalto

Il Presidente invita l'Amministratore delegato ad illustrare lo stato di attuazione del servizio rispetto agli impegni assunti ed quanto previsto con riferimento al contratto di appalto, al capitolato di appalto ed alla relazione tecnica dell'offerta proposta.

L'AD prende ed illustra un quadro riepilogativo delle attività previste da realizzare e quelle realizzate, che distribuisce a tutti i membri del consiglio.

In particolare evidenzia che alla data odierna sono già in servizio i mezzi nelle quantità e con le caratteristiche (nuovi di fabbrica, ibridizzati, dotati di GPS) come previste dall'offerta tecnica e distribuisce elenco dettagliato, con suddivisione dei mezzi in base ai servizi impiegati, compreso le scorte. Informa che è stata approvata dal Comune con delibera commissariale n.41 del 6/6/2024 la proposta compensativa di taluni servizi non essenziali al corretto funzionamento dell'appalto a fronte dell'affidamento dell'attività di manutenzione delle aree a verde per ca 152.000,00 mq., pertanto senza alcun onere economici aggiuntivo per l'Ente; inoltre, sono state acquistate le forniture dei contenitori (bidoni jolly ed organico) per soddisfare le richieste di dotazioni di nuove utenze o le sostituzioni delle attrezzature danneggiate/smarrite. Fa presente che tutti i sistemi informatici proposti per la gestione del servizio e garantire flussi informativi con l'Amministrazione sono installati ed in gran parte già attivati ed utilizzati (*sito internet, grandesiaapp, app junker, ERSI, contact center*). Illustra i piani di comunicazione autorizzate dal Comune e realizzati e/o già avviate (campagna Centro di raccolta comunale, progetto scuole educational goal). Infine, l'AD garantisce che tutti servizi ed attività da avviare nel periodo transitorio (primi dodici mesi), saranno completate entro detto termine, precisando che talune attività devono essere ancora oggetto di valutazione/condivisione da parte del Comune prima di essere attivate.

Il Consiglio, prende atto di quanto esposto dal l'Amministratore delegato, invitandolo di continuare ad effettuare l'attività di reportistica periodica per consentire il monitoraggio anche per conto dell'Ente Locale.

3. situazioni adempimenti societari: Piano Triennale Prevenzione Corruzione; MOG ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 {c.d. antiriciclaggio}; Privacy

In merito agli adempimenti in materia Privacy il DPO Consigliere Avv. Iannaccone fa presente brevemente le attività di adeguamento espletate dall'Azienda:

- nomina del DPO della Grande S.r.l., con relative comunicazioni al Garante della Privacy, nonché creazione da parte dell'azienda dei relativi dati di contatto;
- predisposizione e sottoscrizione dell'accordo di contitolarità tra De Vizia e Grande;
- predisposizione del registro dei trattamenti semplificato Grande;
- predisposizione del modello di nomina "standard" ex art. 28 GDPR;
- predisposizione informativa privacy ex artt. 13 e 14 GDPR per gli interessati;
- predisposizione del modello di autorizzazione al trattamento per dipendenti/collaboratori;

- predisposizione dei modelli Referenti Privacy, con relative informazioni di gestione dei flussi comunicativi;
- predisposizione degli atti di designazione dei responsabili di cantiere ai fini privacy, con relative informazioni di gestione dei flussi comunicativi;
- redazione del manuale di gestione dei Data Breach;
- predisposizione delle regole e delle misure di sicurezza per la Grande.

In merito agli adempimenti in materia PTPC il referente Consigliere Avv. Petruzzo fa presente che è in corso di completamento il redigendo regolamento per la prevenzione della corruzione e della trasparenza da coordinare con quello del socio pubblico Comune di Avellino e di cui è dotato il socio privato, al fine di assicurare la funzione di presidio del rischio corruttivo e per i conseguenti adempimenti normativi per la migliore gestione della società, con particolare attenzione a mitigare/eliminare i profili di potenziali conflitti di interesse ancorché in via astratta.

Infine, l'Amministratore delegato fa presente che entro la fine dell'esercizio corrente sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione il Codice etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 "MOG", rispondente alle esigenze organizzative della Società. Allo stato il riferimento sono i modelli ed il codice etico di cui è dotato il socio De Vizia transfer s.p.a., di cui del resto sono dipendenti diretti tutti il personale operativo impiegato sull'appalto.

4. situazione contabile e report al 30/6/2024

Il presidente illustra all'organo la situazione contabile alla data del 30/06/2024 evidenziando che la stessa appare più efficiente rispetto al PEF asseverato del 15/06/2023 ed ad ogni buon conto attesta il rispetto del principio di cui al T.U. 175/2016 di sostenibilità ed equilibrio economico finanziario della gestione societaria.

Situazione Contabile al 30/6/2024

VOCE IV DIRETTIVA	SALDI 30/6/2024
Conto Economico	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.615.277
6) Materie prime	(125)
7) Per servizi	(4.190.944)
10) Ammortamenti e svalutazioni - Immateriali	(5.419)
14) Oneri diversi di gestione	(501)
16) Altri proventi finanziari:	-
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio - Correnti	-
20) Imposte sul reddito dell'esercizio - Imp. anticipate e differite	-
Risultato Lordo ante conguagli	418.287
Stato Patrimoniale	
Attivo	
B) I. 1) Costi di Impianto e di ampliamento	2.760
B) I. 7) Altre	145.074
C) II. 1) 2) Crediti vs Clienti	2.390.866
C) II. 5-bis) Crediti Tributari	448.030
C) II. 5-ter) Imposte Anticipate	4.340
C) IV. 1) Depositi Bancari	2.353.513
Passivo	
A) I. Capitale	(100.000)
Risultato Economico Lordo ante conguagli	(418.287)
D) 7) Debiti vs Fornitori	(4.777.977)
D) 12) Debiti Tributari	(5.374)
D) 14) Altri Debiti	(42.946)
	-

5.varie ed eventuali

Il Presidente sull'ultimo punto all'ordine del giorno ritiene di informare l'organo amministrativo l'archiviazione del procedimento di contestazione ex art.15 D.Lgs.n.39/2013 sulla presunta incompatibilità tra la carica di Presidente CdA della società GRANDE srl e quella di Consigliere Provinciale, giusto parere dell'ANAC prot.n.93841 del 7/8/2024. All'uopo deposita agli della Società parere ANAC prot 93841 del 07/08/2024 e comunicazione del Comune di Avellino di archiviazione del procedimento del 02/10/2024.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 17,20 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbato)



Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)

