

ASM MULTISERVIZI S.P.A.

Via Fiume, 64

80038 Pomigliano d'Arco (NA)

Codice Fiscale e Partita IVA 03091371215

Registro Imprese di Napoli – REA n. 543658



Verbale di assemblea del Consiglio di Amministrazione del 30.03.2022

L'Anno 2022 il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 15,30 in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Fiume 64 presso la sede legale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ASM Multiservizi S.p.A., in proseguo dell'assemblea del 17.03.2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di modifica oggetto sociale;
2. Valutazione relativa alla posizione del Dirigente;
3. Modalità di redazione organigramma e mansionario;
4. Proposta progettuale di riqualificazione di pubblica illuminazione;
5. Definizione programma sperimentale di welfare aziendale e sorveglianza sanitaria;
6. Chiarimenti circa i contratti di lavoro.

È presente l'organo Amministrativo in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Massimo Rubino e dei Consiglieri Dott.ssa Adele Rea e Ing. Vincenzo Buonincontro.

Risulta, altresì, presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Dott.ssa Giuseppina Ciccarelli (Presidente) e del Dott. Salvatore Mataluna (Revisore Unico).

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del C.d.A., per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sull'argomento da discutere, dichiara aperta la discussione sui punti posti all'ordine del giorno chiamando a fungere da segretario, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Ing. Vincenzo Buonincontro che accetta l'invito.

Si passa alla discussione del **primo punto dell'O.d.G.** (*Proposta modifica oggetto sociale*).



Il Presidente illustra l'importanza della modifica ed ampliamento dell'oggetto sociale prodromico ad ogni nuova iniziativa finalizzata alla crescita aziendale proponendo le seguenti modifiche e/o integrazioni che si aggiungeranno all'attuale oggetto sociale:

a) SETTORE ENERGIA:

- Installazione e manutenzione di impianti green, energie rinnovabili, impianti FOTOVOLTAICI rivolti al fabbisogno cittadino e gestione e installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici;

b) SETTORE GAS:

- Attività di vendita di gas naturale o di altri tipi di gas a clienti a mezzo di reti di distribuzione;
- Installazione e manutenzione di impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- Attività di intermediazione o agenti di gas che organizzano la vendita di gas attraverso sistemi di distribuzione gestiti da terzi;
- Attività di compravendita di capacità produttiva e di capacità di trasporto per combustibili gassosi;
- Gestione calore degli edifici pubblici e privati;

c) SETTORE ACQUA:

d) SETTORE FARMACIE E SERVIZI SOCIO - SANTARI:

- Organizzazione di ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo e promozione delle attività farmaceutiche anche con l'affidamento a terzi;
- attività commercio elettronico ed attività collegate;
- conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari;

e) SETTORE IMPIANTI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE:

- Lavori edili per pubblica illuminazione;
- Attività di "project financing" per l'affidamento, anche a terzi, del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e dei lavori di riqualificazione ed efficienza



energetica degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del comune di Pomigliano d'Arco ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 (la finanza di progetto è un'operazione di tecnica di finanziamento a lungo termine di un progetto in cui il ristoro del finanziamento stesso è garantito dai flussi di cassa previsti dalla attività di gestione o esercizio dell'opera stessa);

- Installazione e manutenzione di impianti elettrici cimiteriali;
- Ogni attività finalizzata alla costituzione del catasto impianti termici per conto degli Enti (include il controllo delle emissioni);
- gestione catasto impianti termici;
- attività di ispezione degli impianti termici DPR 74/2013;
- Attività di gestione calore delle Centrali Termiche con nomina di Terzo Responsabile; (La gestione del calore consiste nella gestione integrata delle centrali termiche di edifici sia pubblici che privati. Le fasi di questo lavoro sono la progettazione, la realizzazione, la conduzione, il controllo e la fornitura di energia per la produzione sia dell'acqua calda che del calore. Assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti).
- Installazione e manutenzione di impiantistica - Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n.37/2008;

(Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura)

Gli impianti sono classificati in:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (che in precedenza erano compresi tra gli impianti alla lettera b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (intesi come circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere; vi rientrano anche gli impianti di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale e gli impianti posti all'esterno di edifici se collegati anche solo funzionalmente agli edifici);
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (intesi come componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, esclusi gli



impianti telefonici e di telecomunicazione interni a cui si applica la normativa specifica)

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali (intesi come l'insieme di tubazioni, serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, comprese le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto e per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione);
 - f) impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio;
(intesi come impianti di alimentazione di idranti, impianti di estinzione di tipo automatico e manuale, impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).
- f) SETTORE EDIFICI PUBBLICI E TERRITORIO:
- Manutenzione impianti immobili Comunali;
 - Realizzazione e gestione di aree di parcheggio e di strisce blu integrati con il servizio di bike sharing, per conto di enti pubblici e privati in regime di convenzione e/o project financing, dotati di apparecchiature per il controllo accessi veicolare, con soluzioni evolute per il pagamento (Easy park) e con App dedicate per soddisfare ogni tipo di esigenza del Cittadino;
 - Lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo, inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l'installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. Tali lavori possono essere eseguiti in conto proprio o per conto terzi;
 - servizi di derattizzazione e sanificazione;
 - gestione del servizio della cartellonistica digitale;

↙

V.B.

- la gestione diretta o indiretta di servizi di call center e centralino per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- sistemi di video sorveglianza compresa installazione, manutenzione e gestione di sistemi di video sorveglianza e dei relativi dati database di registrazione per Enti pubblici e privati finalizzati al controllo della sicurezza, controllo traffico, accertamento di violazione al codice della strada, a scopo dissuasivo, tutela del patrimonio, tutela degli edifici pubblici e privati e dei beni contenuti rispettando norme e regole sia nella fase della installazione dell'impianto che nella fase della gestione.

g) SETTORE AMMINISTRATIVO:

- Attività di riscossione per conto degli Enti Locali diversi da imposte, tasse e tributi.

Alla luce di tutto fin qui esposto, si

DELIBERA

- ❖ In riferimento al *primo punto all'o.d.g.* di approvare all'unanimità l'ampliamento dell'oggetto sociale e di sottoporre le modifiche al vaglio dell'Ente proprietario.

Il Consiglio di Amministrazione dà mandato al Presidente di inviare le modifiche dell'oggetto sociale all'Ill.mo Sig. Sindaco e di convocare, altresì, l'assemblea dei soci per il giorno 13 aprile alle ore 21,30 in prima convocazione presso la Casa Comunale e, occorrendo, in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 14 aprile ore 10,30.

Si passa alla discussione del **secondo punto dell'O.d.G.** (Valutazione relativa alla posizione del Dirigente).

I consiglieri Dott. Buonincontro e la Dott.ssa Rea valutata la documentazione fornita giungono alla considerazione che l'assegnazione alle funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Suppa è avvenuta senza espletamento di procedura selettiva, e che la qualifica di dirigente, senza apposita concorso pubblico per la diversa qualifica di impiegato, determina problemi di responsabilità contabile di chi assume e di validità del rapporto.

L'assemblea della società, con delibera motivata, con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, risulta attualmente dotata di un consiglio di amministrazione composto da un Presidente e due consiglieri. La richiamata delibera di Giunta Comunale n.248 del 23/12/2021, ha fissato tra gli obiettivi specifici della A.S.M Multiservizi S.P.A. la "razionalizzazione delle spese del personale e revisione dell'organigramma".



Il Presidente alla luce di quanto riportato, condividendo il contenuto, dichiara di approfondire la questione inerente la dirigente che si presenta alquanto complessa ed articolata tanto da chiedere parere pro-veritate in modo da poter avere maggiore chiarezza sull'argomento inserendolo nel successivo ordine non appena lo stesso verrà depositato.

Interviene la consigliera Dott.ssa ADELE REA ed il Consigliere Buonicontro i quali dichiarano che il CDA è nei pieni poteri di poter decidere a riguardo.

Si passa alla discussione del **terzo punto dell'O.d.G.** (Modalità di redazione organigramma e mansionario).

Il Consigliere Buonicontro propone che, avendo il CDA, allo stato attuale tutte le informazioni e competenze in merito, potrà esso stesso una volta definite le posizioni di tutti i dipendenti, presentarlo.

La Consigliera REA ritiene anch'ella che il CDA potrà realizzare in piena facoltà l'organigramma ed il mansionario.

Il Presidente ritiene di affidare a persone maggiormente esperte la redazione dell'organigramma e mansionario.

Alla luce di tutto fin qui esposto, si

DELIBERA

- ❖ In riferimento al *terzo punto all'o.d.g.* di avviare la redazione dell'organigramma e mansionario ad opera del CDA non appena ci saranno i presupposti per poterlo redigere.

Si passa alla discussione del **quarto e quinto punto dell'O.d.G.** (Proposta progettuale di riqualificazione di pubblica illuminazione – Definizione programma sperimentale di welfare aziendale e sorveglianza sanitaria).

Il CDA ritiene di poter entrare nella fase operativa dei due progetti per la valutazione della fattibilità degli stessi e delle loro implicazioni.

Si passa alla discussione del **sesto ed ultimo punto dell'O.d.G.** (Chiarimenti circa i contratti di lavoro).

Il CDA, trattato ampiamente l'argomento, comunica che saranno sanate confusioni ed imprecisioni circa l'espletamento delle funzioni di alcuni dipendenti che, in seguito a



superamento di concorso per specifiche attività, attualmente si dedicano ad altre mansioni.
Si comunica dunque che le attività saranno svolte dai dipendenti nel rispetto del livello
(inquadramento) in possesso come da contratto di lavoro all'atto dell'assunzione.
Si precisa che tutto sarà cristallizzato nel prossimo organigramma e mansionario.
Nessun altro chiedendo la parola e null'altro essendovi a deliberare, letto ed approvato il
presente verbale, la riunione è tolta alle ore 17,38

Il Segretario

Ing. Vincenzo Buoincontro

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Massimo Rubino