APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2016, alle ore 12.00 presso la sede aziendale sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame della lettera inviata dall'avv. Santangelo (CGIL) per conto dei verificatori;
3. Sentenza causa [redacted] Recupero crediti;
4. Contratto di servizio del progetto "Caldaia Sicura". Firma;
5. Sgravio della cartella esattoriale inviata al [redacted]. Deliberazioni;
6. Contratto di noleggio auto con la ditta Motor France. Deliberazioni;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

Non essendoci comunicazioni da dare, si passa al ***secondo punto all'o.d.g.***. Il Presidente sig. Belsito mostra ai Consiglieri la diffida presentata dallo Studio legale Santangelo (prot.775 del 30/12/2015) per conto dei verificatori [redacted] riguardo la sospensione dell'erogazione delle indennità aggiuntive. Il Consigliere dott. Postiglione suggerisce di replicare inviando la nota che si allega (Allegato 1). Il Consigliere rag. Mitro sostiene che sia il caso di incontrare tutti i verificatori per far comprendere loro il momento di particolare difficoltà in cui versa l'Agenzia e di indurli a riflettere sulla inopportunità della richiesta. Il CdA delibera di inviare allo Studio Legale Santangelo la nota di cui all'Allegato 1.

In riferimento al ***terzo punto all'o.d.g.***e dopo aver analizzato la questione, il CdA delibera di recuperare in busta paga, con decorrenza dal cedolino della mensilità di aprile pv, la quota residua di € 897,63 a favore di Apea, dandone comunicazione al dipendente, e dà mandato al Presidente di informare il consulente del lavoro dott. Pace affinché operi le trattenute sui cedolini mensili, secondo i termini stabiliti dalla legge e fino ad estinzione del debito.

In merito al ***quarto punto all'o.d.g.***,il Presidente fa presente che con Determina n.4555 del 31/12/15 il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione territoriale ed Attività produttive della Provincia di Potenza ing. Attolico ha approvato lo schema di contratto di servizio e prenotato l'impegno di spesa, dando così continuità al servizio di controllo degli impianti termici; il CdA ne prende atto a dà mandato al Presidente sig. Belsito di sottoscrivere il nuovo contratto di servizio relativo al progetto "Caldaia Sicura" che prevede un compenso lordo di €245.000,00 e una durata che va dal 01/01/2016 al 30/06/2016.

In riferimento al ***quinto punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto della nota acquisita al ns protocollo n.765 del 23/12/2015 con la quale il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione territoriale ed Attività produttive della Provincia di Potenza ing. Attolico, viste le copie dei mandati di pagamento presentate dal [redacted], chiede ad Apea lo sgravio della relativa cartella esattoriale.

Il CdA, pertanto, dà mandato al Presidente di compiere gli atti necessari per lo sgravio della cartella esattoriale n.092 2015 00088341 49 attribuita al [redacted].

Infine si passa al ***sesto punto all'o.d.g.*** e il Presidente spiega ai presenti che è necessario provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto di noleggio auto con la Motor France, alle stesse condizioni del precedente, per consentire ai verificatori gli spostamenti sul territorio provinciale. In alternativa, fa osservare che può essere economicamente vantaggiosa anche l'ipotesi dell'acquisto di una auto usata. Il CdA dà mandato al Presidente di sottoscrivere il nuovo contratto di noleggio auto con la Motor France, alle stesse condizioni del precedente.

In ultimo, tra le ***varie ed eventuali***, il Presidente mostra le ultime fatture giunte e presentate dal revisore dott. Porreca, dal consulente del lavoro dott. Pace e dal consulente fiscale rag. Palese (Allegato 2); ne chiede l'autorizzazione alla liquidazione. Il CdA all'unanimità approva.

Il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2016, alle ore 15.00 presso la sede aziendale sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Esame bozza di bilancio al 31/12/2015;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto della bozza di bilancio per l'anno 2015 (Allegato 1), redatta dal professionista incaricato rag. Palese. Il bilancio così predisposto, dopo esame dello stesso, viene trasmesso al Socio Unico nella persona del Presidente della Provincia per i provvedimenti di competenza ai sensi delle norme vigenti e dell'art.14 dello Statuto della società.

Il Presidente alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 14 del mese di aprile dell'anno 2016, alle ore 16.30 presso la sede aziendale sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Relazione sul Piano di razionalizzazione dei costi di Apea. Discussione e approvazione;
2. Lavori di manutenzione straordinaria all'auto aziendale;
3. Contratto di servizio con l'Ufficio Ambiente;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In riferimento al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, dopo ampia discussione, approva all'unanimità la relazione sul Piano di razionalizzazione dei costi di Apea (Allegato 1).

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il Presidente informa i presenti che bisogna provvedere alla sostituzione della catena di distribuzione dell'auto aziendale Fiat Punto Van targata DC162AZ; fa presente che Apea in passato ha affidato i lavori di riparazione meccanica delle proprie autovetture all'Autofficina Rubolino di Anzi, con cui si è stabilito ormai un rapporto fiduciario. Il costo dell'operazione ammonta a €400,00+Iva. Il CdA delibera di affidare all'Autofficina Rubolino di Anzi la sostituzione della catena di distribuzione dell'auto aziendale in questione al costo pattuito di €400,00+Iva.

In merito al ***terzo punto all'o.d.g.***, il Presidente comunica ai Consiglieri che il Dirigente dell'Ufficio Ambiente ing. Santoro ha predisposto il nuovo contratto di servizio, che prevede un compenso lordo, Iva compresa, di €16.050,00 a fronte dell'impegno degli [redacted] con decorrenza dalla data di stipula fino al 30/06/2016. Il CdA all'unanimità dà mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione di detto contratto.

Il Presidente alle ore 17,30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 02 del mese di maggio dell'anno 2016, alle ore 12.00 presso la sede aziendale sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Noleggio auto da utilizzare per le verifiche agli impianti termici;
2. Pagamento onorario Studio Legale Bonito Oliva;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.
In riferimento al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, dopo approfondito esame, considerato che nello scorso mese di gennaio, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto di servizio "Caldaia Sicura" avvenuto in data 21/1/2016, sono state sospese le ispezioni agli impianti termici fino a detta data, dispone che è necessario incrementare il numero di verifiche nelle prossime settimane onde raggiungere l'obiettivo fissato dal contratto di servizio. Pertanto delega al Coordinatore di verificare il numero di ispezioni aggiuntive da effettuare e di procedere, ove necessario, al noleggio di un'altra auto per consentire l'uscita della terza squadra di verificatori, specificando che l'eventuale noleggio deve avvenire con l'attuale operatore Motor France e alle stesse condizioni economiche del contratto già in essere.

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il Presidente informa che è stata acquisita con protocollo n.463 del 2/5/16 la fattura (Allegato 1) dell'avv. Bonito Oliva (incarico conferito con contratto n.200 del 31/10/2014 in ordine a *"misure idonee per attuare una riduzione della spesa del personale, oltre alla riduzione di altre spese"*). Il CdA delibera di procedere al pagamento della fattura n.16/2016 in favore dello Studio Legale Bonito Oliva, pur evidenziando i Consiglieri dott. Postiglione e rag. Mitro la nota acquisita al protocollo di Apea al n.590 del 13/7/15 ed il Verbale di CdA del 16/10/2015. Il CdA delibera altresì di procedere al pagamento delle competenze professionali relative al primo trimestre 2016 dei due consulenti esterni Pace e Palese dietro presentazione delle relative fatture.

Il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 07 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 10.00 presso la sede aziendale sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015;
2. Esame della situazione attuale della società e considerazioni;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

Ha inizio il Consiglio con la trattazione del ***primo punto all'o.d.g.***. Il CdA decide di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 in data 13 giugno, alle ore 13 presso la sede di P.zza Mario Pagano, previa disponibilità del Socio.

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.*** il Consiglio rileva che attualmente la situazione di cassa della società (circa €25.000,00) consente di far fronte soltanto agli impegni finanziari relativi al pagamento dei contributi previdenziali del mese di maggio, delle ritenute Irpef e delle rateizzazioni in corso con l'Agenzia delle Entrate aventi scadenza giugno 2016. Pertanto non ci sono fondi disponibili per il pagamento degli stipendi del mese di maggio. Si ritiene opportuno sollecitare il pagamento dei crediti maturati (Apofil per circa €40.000,00) e di quelli certificati nell'esercizio 2014. Inoltre, considerato che il contratto di servizio *"Caldaia Sicura"* e quello con l'Ufficio Ambiente, attualmente attivi, scadono entrambi il 30/06/2016, e in attesa dell'approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2015, fissato per il 13 giugno p.v., si chiedono istruzioni alla Provincia di Potenza circa l'eventuale possibilità di prosieguo delle attività inerenti i suddetti contratti affinché non venga interrotta la necessaria programmazione delle ispezioni agli impianti termici, oltre la data del 30 giugno.

Tutto ciò premesso, c'è da evidenziare che si è comunque avviata una interlocuzione con la Regione Basilicata, la quale si è impegnata, nella riunione del 19 maggio alla presenza anche del Socio Unico dott. Valluzzi, del Direttore generale del Dip. Lavoro, politiche di sviluppo, formazione e ricerca, del Direttore generale dell'Ufficio di Presidenza della Giunta regionale, delle organizzazioni sindacali, ad approvare un disegno di legge in materia di controllo termico, al fine di garantire il prosieguo delle attività ispettive da parte della Provincia. Tale circostanza ha fatto sì che il CdA non abbia intrapreso, fino ad ora, misure straordinarie che potessero incidere anche sul mantenimento del personale dipendente. Considerato, altresì, che si sta avvicinando il 30 giugno, data di

scadenza dei contratti in essere, ove non dovessero intervenire le soluzioni sopra esposte, il CdA, coadiuvato dal Socio Unico, inevitabilmente dovrà dichiarare lo stato di crisi aziendale.

Si dispone, infine, che copia della presente, stante l'importanza e l'urgenza dei provvedimenti trattati, venga inviata immediatamente al Presidente della Provincia di Potenza.

Il Presidente alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di giugno dell'anno 2016, alle ore 10,00 presso la sala della Protezione Civile della Provincia di Potenza sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Scadenza del contratto di servizio del progetto "Caldaia Sicura". Provvedimenti;
2. Convocazione Assemblea dei Soci.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele; comunica che il Revisore Unico dott. Porreca ha comunicato per le vie brevi la sua assenza per impegni sopraggiunti e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In riferimento al ***primo*** e ***al secondo punto all'o.d.g.***, il Presidente sig. Belsito, a seguito dell'ultima riunione di CdA, evidenzia che non emergono, al momento, soluzioni reali per il prosieguo dell'attività, considerata anche l'emergenza di cassa già esaminata.

Alla luce pertanto dell'imminente scadenza del contratto di servizio, nonché dei problemi economici evidenti e della perdita dell'esercizio 2015, come già manifestata al socio unico con nota pregressa, il CdA all'unanimità dei presenti delibera di:

1. prendere atto dell'apertura dello stato di crisi aziendale in relazione all'eventuale ipotesi di non rinnovo del contratto di servizio "Caldaia Sicura" e della carenza di risorse economiche di cassa, oltre che dalla perdita di bilancio 2015;
2. di avviare, alla luce delle linee di indirizzo contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n.45 del 30 aprile 2014, nella Delibera di Consiglio Provinciale n.13 del 2 aprile 2015 e nella Delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 1° marzo 2016, le procedure di mobilità di cui alla Legge n.223/1991, secondo lo schema di comunicazione allegato (Allegato 1);
3. di inviare alle OO.SS. la lettera di avvio di mobilità di cui sopra, in attesa di incontrarle per una discussione;
4. di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio 2015, per il giorno 30/06/2016, alle ore 9,30 presso la sede della Provincia di Potenza.

Il Presidente del CdA, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di luglio dell'anno 2016, alle ore 10,00 presso la sede aziendale di Apea sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Contratto di servizio del progetto "Caldaia Sicura". Firma;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele; comunica che il Revisore Unico dott. Porreca ha comunicato per le vie brevi la sua assenza per impegni sopraggiunti e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il Presidente fa presente che il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione territoriale ed Attività Produttive della Provincia di Potenza ing. Attolico ha predisposto il contratto di servizio (Allegato 1) ed è in attesa della sua sottoscrizione, dando così continuità al servizio di controllo degli impianti termici.

Vista la determinazione dirigenziale n°1972 del 01/07/2016 e lo schema di contratto allegato alla stessa determina, il CdA, preso atto della documentazione, dà mandato al Presidente sig. Belsito di sottoscrivere il nuovo contratto di servizio relativo al progetto "Caldaia Sicura" che prevede un compenso lordo di € 245.000,00 e una durata semestrale sino al 31/12/2016.

Il Presidente del CdA, alle ore 11,30 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA DELLE REGIONI SNC
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 21 del mese di luglio dell'anno 2016, alle ore 11,00 presso la sede aziendale di Apea sita in P.zza delle Regioni 1, Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, previa convocazione telefonica da parte del Presidente sig. Belsito ai Consiglieri di Amministrazione e al Revisore Unico, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Articolazione orario di lavoro a decorrere dal 01/08/2016;
2. Esame nota dipendente [redacted];
3. Esame nota dipendente [redacted];
4. Piano ferie;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del Signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele; informa che il Revisore Unico dott. Porreca ha comunicato per le vie brevi la sua assenza per impegni sopraggiunti e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, ravvisato che gli orari settimanali saranno di 30 ore per tutti i dipendenti (eccetto per la dipendente in part time, che sarà di 18 ore e 45 minuti) con decorrenza 1 agosto 2016 e rilevato che per i verificatori occorre comunque mantenere un orario di lavoro anche pomeridiano per soddisfare esigenze legate ai tempi di percorrenza per raggiungere le sedi di verifica nel territorio provinciale, ipotizza 4 casi:

Ipotesi n.1	4 giornate da 7,5 ore		4 rientri pomeridiani	1 giorno di assenza
Ipotesi n.2	3 giornate da 8 ore	1 giornata da 6 ore	3 rientri pomeridiani	1 giorno di assenza
Ipotesi n.3	2 giornate da 9 ore	2 giornate da 6 ore	2 rientri pomeridiani	1 giorno di assenza
Ipotesi n.4	5 giornate da 6 ore			

ed incarica gli [redacted] a discuterne con il personale.

Tali ipotesi e la definizione del giorno di assenza settimanale saranno presentate dal CdA alle OO.SS. come previsto dal Verbale di accordo aziendale del 23/06/16, salvo poi rettifiche in corso d'opera per calibrare meglio la rispondenza tra l'organizzazione ed il servizio erogato.

Per l'attuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro e per la gestione dei turni, una volta approvato con le OO.SS., sono incaricati gli [redacted].

Il CdA, considerato che l'orario di lavoro ridotto decorre dal 1° agosto 2016 per i 16 dipendenti, prende atto che lo stesso riguarda anche il personale interessato dal contratto di servizio con l'Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza, in corso di predisposizione alla data odierna, ed in-

carica il Presidente di comunicare a tale personale di essere a disposizione del Coordinatore e dell'[redacted]

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il CdA decide di comunicare all[redacted] che con l'attivazione del contratto di solidarietà sottoscritto con le OO.SS. il 23/06/2016 viene meno ogni ipotesi di esubero di personale, pur rilevata nel Piano degli Esuberi redatto dall'avv. Bonito Oliva.

Si passa alla trattazione del ***terzo punto all'o.d.g.***. In merito alla richiesta avanzata dall'[redacted] di cui al prot. 525 del 6 luglio 2016, il CdA ne prende atto e, dopo ampia discussione, rinvia ogni decisione ad una imminente seduta per maggiori approfondimenti.

Tanto premesso, dal 1° agosto 2016 si dà avvio ad un orario di lavoro ridotto come da accordi stipulati per il Contratto di Solidarietà, per tutti i dipendenti di Apea.

Infine, per il ***quarto punto all'o.d.g.***, il CdA delibera di non predisporre nessun periodo di chiusura estiva aziendale in considerazione della mutata organizzazione dell'orario di lavoro di cui al primo punto all'o.d.g..

In chiusura, tra le varie ed eventuali, il CdA decide di convocare le OO.SS. martedì 26 luglio alle ore 15,30 presso la sede aziendale di Apea per ratificare la nuova articolazione dell'orario di lavoro. Vista la nota prot. n. 541 pervenuta in data odierna, il CdA delibera altresì di incontrare nello stesso giorno, alle ore 12,00, la coordinatrice territoriale del sindacato USB.

Il Presidente del CdA, alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 2016, alle ore 12.00 presso la sala della Protezione Civile della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni in Potenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Decisioni in merito alle istanze presentate dal dipendente [redacted];
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

Preliminarmente, il CdA riprende l'argomento sospeso nell'ultima seduta e relativa all'istanza presentata dall'[redacted] del 6 luglio 2016, acquisita al protocollo di APEA srl al n. 525, e prende atto altresì che è pervenuta in data 27 luglio 2016 altra istanza dell[redacted] acquisita al protocollo della società al n. 544.

Dopo ampia discussione, dato che la questione riguarda, tra l'altro, una transazione sottoscritta dal precedente Presidente del CdA di APEA srl e l'[redacted] atteso che l'argomento riveste aspetti prettamente legali e giuridici, il CdA ritiene di acquisire in merito un parere legale e, quindi, di interpellare l'Ufficio Legale della Provincia di Potenza, per ottenere il parere predetto, sentito il Presidente della Provincia di Potenza, socio unico di APEA srl.

Pertanto invia all'Ufficio Legale della Provincia di Potenza richiesta di parere con allegate le istanze di che trattasi, che si allegano al presente verbale (All. 1 e 2 – prot. n. 525/2016 e 544/2016).

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2016, alle ore 12.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Verifica all'attualità del programma delle ispezioni;
2. Ricorso presentato dal dipendente [redacted];
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, ravvisata la necessità di dover incrementare il numero delle verifiche agli impianti termici, al fine di ottemperare a quanto previsto nel relativo contratto di servizio e considerata la riduzione del monte ore di lavoro a 30 ore settimanali conseguente all'adozione del contratto di solidarietà difensivo, delibera all'unanimità, a decorrere dalla prima data utile e fino a fine anno, di:

1. far ricorso all'uscita della terza squadra composta da due verificatori;
2. noleggiare con le stesse modalità e condizioni una terza auto;
3. dare mandato al Presidente sig. Belsito di firmare il contratto di noleggio.

In merito al ***secondo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto del ricorso presentato dal dipendente [redacted], acquisito il 23/09/16 al n.581 del protocollo di Apea (procedimento n.1923/2016) e che si allega in copia (Allegato 1).

A tal proposito, visto che il Giudice del Lavoro ha fissato l'udienza per il 11/11/2016 e vi è l'urgenza di costituirsi, dato atto che non è possibile far ricorso all'Avvocatura provinciale in quanto, per consolidata giurisprudenza, il legale dell'ente locale non può patrocinare per cause della società partecipata e valutate altresì le circostanze, nonché alla luce delle esigenze di contenimento dei costi, in attesa del procedimento di ricapitalizzazione della società e sentito il Socio Unico, delibera – in prima istanza – di non incaricare un professionista legale esterno ma di avvalersi della previsione legislativa posta dall'art. 417-bis, "*Difesa delle pubbliche amministrazioni*" comma 1, del codice di procedura civile che recita: "*Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio*

di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti", rinviando, se è necessario, ad un momento successivo l'eventuale nomina di un legale esterno.

Pertanto delibera di incaricare un dipendente di APEA per la costituzione in giudizio nella causa di che trattasi, e in particolare l[redacted], interpellato in merito e dichiaratosi disponibile.

Tra le ***varie ed eventuali***, il CdA prende atto della richiesta del dipendente [redacted] (ns. prot. n.576 del 19/09/16) e della nota dell'avv. Sabina dell'Ufficio legale della Provincia di Potenza, trasmessa dall'Ufficio di Presidenza (ns prot. n.588 del 27/09/16) e che si allega in copia (Allegato 2).

Dopo ampia discussione, il CdA delega il Presidente sig. Belsito a discutere preliminarmente con il dipendente di Apea [redacted] sulle istanze presentate.

Infine, rispetto alla nota pervenuta dal dipendente [redacted] (ns. prot. n.572 del 13/09/16), delibera di sollecitare nuovamente il Segretario Generale della Provincia di Potenza sulla questione inerente la titolarità del servizio recupero crediti.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 del mese di ottobre dell'anno 2016, alle ore 15.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Nomina avvocato per vertenza promossa dal dipendente [redacted];
2. Contratto di servizio con l'Ufficio Ambiente. Firma;
3. Nota pervenuta dal dipendente [redacted];
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA, preso atto del ricorso al Giudice del Lavoro di cui al procedimento n.1923/2016 presentato dal dipendente [redacted], considerata la necessità di doversi costituire in giudizio almeno 10 gg prima dell'udienza fissata per il giorno 11/11/16, e vista la nota del dipendente [redacted] acquisita al protocollo di Apea al n.605 del 17/10/2016, rivaluta l'opportunità di nominare per la causa in oggetto un avvocato e data l'urgenza ritiene di inviare via fax a n.3 studi legali la richiesta di disponibilità a rappresentare Apea; sarà richiesto loro di rispondere entro 48 ore e di accettare un onorario con tetto massimo di € 1.000,00 + IVA e cassa (mille/00), stante l'incerta situazione finanziaria di Apea. Delibera altresì di autorizzare il consigliere rag. Mitro a firmare il mandato all'avvocato a cui sarà conferito l'incarico.

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il Presidente comunica ai Consiglieri che l'ing. Attolico, Dirigente dell'Ufficio Ambiente, ha predisposto il contratto di servizio "*per l'affidamento di servizi di assistenza tecnica e di supporto nell'ambito delle attività di competenza dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambiente*", che prevede l'impegno degli [redacted] dipendenti di Apea, nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale per il rilascio/rinnovo dell'AUA, per il periodo settembre-31/12/2016 e per un importo complessivo di € 21.828,00 (ventunomilaottocentoventotto/00). Il CdA prende atto e delega il Presidente sig. Belsito alla sottoscrizione del contratto in questione.

Per quanto riguarda il ***terzo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto e visiona attentamente l'ultima missiva del dipendente [redacted], acquisita in data odierna al n.609 del protocollo di

Apea; prende atto, altresì della nota trasmessa dal Presidente della Provincia di Potenza dott. Valluzzi (prot. n.588 del 27/9/16) avente ad oggetto "*Diffide a firma dell'* [redacted] *-Parere legale*". Il Presidente riferisce di aver interloquito con il dipendente, il quale gli ha rappresentato altre proposte in ordine al trattamento economico mensile. Il CdA, tutto ciò premesso, si dichiara disponibile a discutere con il dipendente e ritiene che le proposte avanzate dall' [redacted] debbano essere formalizzate anche perché il CdA stesso dovrà riferirsi al Socio, il cui parere è indispensabile per la revisione della transazione; ad ogni buon fine il CdA ritiene di poter discutere di una differente modulazione della restituzione mensile ad Apea in proporzione alla riduzione oraria per effetto del contratto di solidarietà, posto che l'importo da versarsi, comprensivo di interessi, resti comunque quello definito nel Verbale di conciliazione giudiziale del 29/06/2012, Giudice del Lavoro dott.ssa Tedone.

Tra le ***varie ed eventuali***, il CdA, preso atto delle indicazioni verbali impartite dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio ing. Spera, il quale farà comunque recapitare ad Apea nei prossimi giorni una formale richiesta di spostamento delle attività connesse ad Operazione Caldaia Sicura nei nuovi locali situati al 2^ piano, delibera di incaricare il dipendente della Provincia, [redacted] ad effettuare il trasloco e di corrispondergli n.1 buono lavoro Inps (voucher) del valore lordo di €140,00 (centoquaranta/00).

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 22 del mese di novembre dell'anno 2016, alle ore 11.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Adempimenti preliminari per la ricapitalizzazione di Apea;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È assente giustificato il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA ritiene di convocare il Socio Unico all'Assemblea Straordinaria del 30 novembre, prevista presso lo Studio del notaio Vito Pace in Potenza.

A tal fine il CdA prende atto che il consulente fiscale rag. Palese ha predisposto e consegnato in data 21/11/2016 la bozza di bilancio straordinario in forma abbreviata, alla data del 31 luglio 2016; altresì è stata presentata dal Revisore Unico dott. Porreca in pari data la relativa relazione. Il CdA approva all'unanimità la bozza di bilancio straordinario al 31/07/16 e la relazione del Revisore Unico. Questi documenti, allegati al presente verbale (Allegato 1 e Allegato 2), sono indispensabili per l'operazione di ricapitalizzazione che il CdA presenterà all'Assemblea Straordinaria in sede notarile.

Tra le ***varie ed eventuali***, il CdA, al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di servizio "Caldaia Sicura", delibera la prosecuzione delle ispezioni fino a fine anno con n.3 squadre e per questo motivo dispone di non concedere ferie/permessi agli addetti alle ispezioni fino al 22/12/16, ad eccezione del giorno 9/12/16, in quanto il Presidente della Provincia di Potenza ha stabilito, con Decreto Presidenziale n.73 del 15/11/16, la chiusura degli uffici provinciali.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 12.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2016, alle ore 13.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza delle Regioni - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Adempimenti successivi alla ricapitalizzazione di Apea;
2. Turnazione addetti allo sportello "Caldaia Sicura";
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto con soddisfazione della ricapitalizzazione di Apea decretata dal Socio Unico in occasione dell'Assemblea Straordinaria tenutasi in data odierna presso lo Studio del notaio Vito Pace in Potenza. Delibera all'unanimità di procedere al pagamento dei debiti erariali e previdenziali di Apea, alla liquidazione delle fatture già trasmesse del consulente fiscale rag. Palese e del consulente del lavoro dott. Pace, alla liquidazione delle fatture da acquisire del revisore dott. Porreca, e al pagamento delle mensilità dei dipendenti.

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto della nota acquisita al protocollo di Apea n.654 del 29/11/2016 a firma dei dipendenti [redacted] addetti allo sportello informativo "Caldaia Sicura" e al rilascio dei bollini. Delibera all'unanimità, in via sperimentale e considerando la notevole mole di lavoro che questo particolare periodo comporta, di non procedere alla turnazione tra i due citati dipendenti a dicembre nei giorni di venerdì 9 (chiusura uffici provinciali) - 16 - 23 - 30, a gennaio nei giorni di venerdì 13 - 20 - 27, e di stabilire anche per gli addetti allo sportello informativo "Caldaia Sicura" e al rilascio dei bollini, fermo restando l'espletamento delle 30 ore settimanali di cui al Contratto di solidarietà difensivo del 23/6/16, una ripartizione del lavoro dal lunedì al giovedì; affida agli uffici il compito di dare adeguata e tempestiva pubblicità dei nuovi orari al fine di minimizzare il disagio agli utenti.

Tra le ***varie ed eventuali***, il CdA, in ottemperanza al Dlgs.n.33/13, delibera all'unanimità di completare la pagina web sulla trasparenza del sito istituzionale di Apea con la pubblicazione di tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci di Apea dal 2015 in poi. Delibera, altresì, di incaricare il dipendente della Provincia [redacted] ad effettuare il tra-

sporto dei documenti attinenti l'attività di ispezione e controllo agli impianti termici, da archiviare presso i locali ex Ipias e di corrispondergli n.1 buono lavoro Inps (voucher) del valore lordo di €210,00 (duecentodieci/00).

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

APEA S.r.l. Socio Unico

85100 POTENZA (PZ) P.ZZA GIANTURCO, 1
Codice fiscale: 01485660763 Partita IVA: 01485660763
Registro delle imprese di POTENZA nr: 01485660763 /
Camera di commercio di POTENZA Numero R.E.A.: 113679

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 29 del mese di dicembre dell'anno 2016, alle ore 12.00 presso gli uffici della Provincia di Potenza, sita in Piazza Mario Pagano - Potenza -, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società APEA S.r.l. Socio Unico, convocato per le vie brevi, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Adempimenti conseguenti all'Accordo sul FIS;
2. Adempimenti per il servizio di ispezione agli impianti termici;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli Amministratori, i Signori:

BELSITO FRANCESCO ANTONIO	Presidente Consiglio di Amministrazione
MITRO VINCENZO	Consigliere
POSTIGLIONE DANIELE	Consigliere

È presente il Revisore Unico nella persona del signor:
PORRECA CESIDIO MARIA ROSARIO

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Belsito Francesco, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario il Consigliere dott. Postiglione Daniele.

In merito al ***primo punto all'o.d.g.***, il CdA delibera di pubblicare nella bacheca aziendale copia del verbale di Accordo aziendale di accesso al Fondo di Integrazione Salariale, sottoscritto con le OO.SS. e le RSA il 27 dicembre 2016.

In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il CdA prende atto che è in corso di adozione il provvedimento dirigenziale di proroga per l'annualità 2016 relativa al servizio di controllo agli impianti termici e delibera di prorogare la consegna degli allegati al 31 gennaio 2017; delibera, altresì, di riprendere la programmazione dei controlli con decorrenza 9 gennaio 2017, con l'uscita di n.2 squadre di verificatori, e di proseguire con la chiusura degli uffici Sportello informativo e Rilascio bollini il venerdì, fino a nuova disposizione.

Il Presidente, constatato che null'altro vi è da discutere, alle ore 13.30 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito