CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
REGISTRO DELLE IMPRESE
POTENZA

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 10 del mese di ottobre dell'anno 2014, alle ore 11.00 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 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. lettura ed approvazione ultimo verbale di CdA;
2. comunicazioni del Presidente;
3. esame proposta Posta Express. Determinazioni;
4. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Norme sulla trasparenza. Adempimenti;
5. Aspetti e problematiche gestionali-organizzative interne all'Apea. Determinazioni;
6. 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. Il Presidente comunica ai presenti che il Revisore Unico dott. Porreca ha inviato una e-mail con la quale avvisava dell'impossibilità a partecipare alla riunione odierna in quanto fuori sede e, pertanto, è da considerarsi assente giustificato.
Preliminarmente, il CdA riprende l'argomento in discussione nell'ultima seduta e relativa alle misure di spending review da attuare e al ridimensionamento dei costi del personale.
Posto che il costo annuo del personale Apea è pari ad oltre € 600.000,00# come da ultimo bilancio e le entrate non sono in grado di coprire tali uscite, il CdA dopo aver tenuto anche due riunioni con i sindacati al fine di rappresentare l'esigenza improcrastinabile di ridurre l'orario di lavoro dei dipendenti da 40 a 30 ore settimanali, ritiene di dover adottare misure di riduzione dei costi esplorando tutte le strade alternative previste dalla vigente normativa, dato atto che dagli incontri tenuti non è emerso nessun accordo con la parte sindacale volto alla riduzione dell'orario di lavoro come sopra indicato.
Il CdA ritiene di dover applicare la procedura prevista dalla legge di stabilità n.147/2013, art. 1, comma 565 e, per attuare il piano di rilevazione di eccedenze di personale, il CdA ritiene di affidare tale incarico ad un soggetto esterno esperto in tematiche di crisi aziendali.
Considerato che:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
REGISTRO DELLE IMPRESE
POTENZA

- la società ha necessità di avvalersi, in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti ai punti precedenti, del supporto tecnico-specialistico di un soggetto esperto in tema di gestione delle crisi aziendali, e tra i consulenti già impegnati per Apea non vi è nessuna professionalità in grado di compiere tale incarico, in considerazione della straordinaria evenienza e dei motivi urgenti, circoscritti nel tempo, nonché preordinato per quanto attiene all'oggetto dell'incarico;
- che non è possibile rivolgersi all'Ufficio Legale del Socio Unico della Provincia di Potenza stante il vincolo di esclusiva degli avvocati dipendenti delle P.A. secondo il quale gli avvocati dipendenti di Enti pubblici sono abilitati alla trattazione degli affari legali dell'Ente stesso a condizione che siano incardinati in un Ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni (sentenza Corte Costituzionale del 22 maggio 2013 n.91 e Legge del 31 dicembre 2012 n.247);
- che il servizio di cui trattasi rientra nei "Servizi legali" di cui all'Allegato II-B al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che l'incarico è da affidare all'esito della procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. "*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*".
- all'esito di un'indagine di mercato informalmente svolta è stato individuato l'Avv. Francesco Bonito Oliva, nato a Polla (Sa) il 3.05.1974, quale esperto a cui affidare la "gestione della crisi aziendale di Apea e le misure di riduzione della spesa di personale";
- che in particolare, l'Avv. Francesco Bonito Oliva risulta in possesso di un'elevata e consolidata esperienza professionale nei settori delle crisi aziendali, come si evince dal *curriculum di cui all'A*llegato 1 al presente contratto, dal quale rileva una significativa attività di consulente nel campo;
- che l'esperienza maturata dall'Avv. Francesco Bonito Oliva è tale da garantire alla società la realizzazione degli obiettivi perseguiti in modo efficace ed efficiente;
- che l'Avv. Francesco Bonito Oliva, previamente consultato, ha manifestato interesse allo svolgimento delle prestazioni di cui vi è necessità con proposta dell'offerta tecnico-economica, per un onorario di € 4.000,00# oltre oneri forensi ed I.V.A.;
- che la società, anche in considerazione dei prezzi medi di mercato per servizi analoghi, ha ritenuto l'offerta conveniente e congrua sotto il profilo economico e tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze della Società nei termini di seguito meglio specificati;
- che l'Avv. Francesco Bonito Oliva ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico in conformità all'offerta tecnico-economica e a sottoscrivere il relativo contratto, il cui contenuto è stato negoziato tra le parti in ogni singola pattuizione.

Tanto premesso, il CdA di Apea delibera di conferire l'incarico di cui sopra all'Avv. Francesco Bonito Oliva, nato a Polla (Sa) il 3.05.1974 con studio professionale in Potenza, in piazza della Costituzione Italiana n. 42, e precisamente per attuare "una riduzione della spesa del personale di Apea, oltre alla riduzione di altre spese della società, in relazione alle attività svolte e previste dalla vigente normativa, e tenendo conto delle entrate di bilancio annuo che non coprono interamente le spese

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA POTENZA REGISTRO DELLE IMPRESE

sostenute dalla stessa società", adempiendo a quanto prevede l'art.1, comma 565 della Legge di stabilità 2014.
Il nominato esperto si avvarrà di un proprio consulente/collaboratore, con ampia facoltà di esaminare e ritirare tutta la documentazione della società presente negli uffici, rivolgendosi ai consulenti esterni della società (gestione stipendi, consulenza fiscale) e al Coordinatore ing. Smaldore.
Si pattuisce che il relativo contratto debba essere sottoscritto entro fine ottobre c.a. e che l'incarico comporta un onorario di € 4.000,00# (quattromila/00) oltre oneri di cassa forense e I.V.A.
Il CdA approva lo schema-tipo di contratto (Allegato 2) e delega il Presidente a sottoscrivere lo stesso con il professionista incaricato.
In riferimento al ***primo punto all'o.d.g.***, il Consiglio di Amministrazione ritiene di approvare l'ultimo verbale del CdA del giorno 20 agosto 2014.
In riferimento al ***secondo punto all'o.d.g.***, il Presidente sig. Belsito comunica ai Consiglieri che è pervenuta in sede una richiesta da parte delle OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti, di poter tenere una assemblea sindacale retribuita il giorno 17 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso i locali dell'Agenzia. Il CdA incarica il Presidente di inviare loro una richiesta per differire l'assemblea in orario di lavoro pomeridiano, dalle ore 15.00 alle 17.00, al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività programmate. Ancora, il Presidente informa di aver richiesto alla Banca Popolare di Bari, presso cui Apea detiene il conto bancario, l'elevazione dei massimali giornalieri e mensili, al solo fine di consentire ogni mese il pagamento degli stipendi dei dipendenti in un'unica giornata. Il CdA concorda.
In riferimento al ***terzo punto all'o.d.g.***, il Presidente sig. Belsito riferisce che è pervenuta in sede la proposta, da parte del gestore privato Posta Express, di aderire al loro circuito di postalizzazione delle ns lettere; le tariffe risulteranno più convenienti rispetto a quelle attuali (vedi Allegato 3), praticate da Poste Italiane, inoltre Apea eviterebbe di acquistare continuamente i francobolli presso le tabaccherie, in quanto il costo del servizio è già comprensivo dell'affrancatura, ed il pagamento potrà avvenire a fine mese con bonifico. Il CdA all'unanimità delega il Presidente a sottoscrivere il contratto di postalizzazione con Posta Express.
Si passa poi alla trattazione del ***quarto punto all'o.d.g.***. Il Presidente sig. Belsito riferisce della recente nota pervenuta dalla Segreteria Generale, a firma della dott.ssa Coppola, in cui si chiede alle società partecipate della Provincia di Potenza di attuare il Piano Triennale 2014/2016 di prevenzione della corruzione, approvato con DGP n.33 del 20 marzo 2014. Nella fattispecie, in Apea, non esiste una figura dirigenziale cui affidare, ai sensi dell'art.1 del D.Lgs n.39/2013, la responsabilità della prevenzione della corruzione; pertanto il CdA affida al Presidente il compito di richiedere alla Segretaria Generale se è esteso a lei stessa l'incarico della responsabilità della corruzione anche per Apea, in quanto già deputata a svolgere tale compito per conto della Provincia di Potenza.
In merito al ***quinto punto all'o.d.g.***, prende la parola il dott. Postiglione, il quale chiede l'istituzione di un nuovo Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione su cui riportare i deliberati del Consiglio di cui fa parte, a decorrere dal momento dell'insediamento. Il CdA all'unanimità approva e delibera altresì di affidare al Coordinatore il compito di custodire la documentazione del Protocollo, il Registro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci ed il Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione. Ancora in merito allo stesso punto all'o.d.g., il dott. Postiglione informa i presenti dell'eventualità di una imminente riorganizzazione logistica degli uffici provinciali, che potrebbe comportare per Apea una modifica nell'attuale distribuzione e occupazione degli spazi. In relazione ad altri aspetti gestionali ed organizzativi, il sig. Belsito fa osservare che il Presidente di Apea non dovrebbe occuparsi delle problematiche quotidiane e chiede ai Consiglieri la modifica dell'attuale assetto organizzativo dell'Agenzia. Il CdA, richiamato l'art.10 dello Statuto di Apea, delibera

CCIAA INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
REGISTRO DELLE IMPRESE
POTENZA

all'unanimità di richiedere all'Ente affidante l'autorizzazione alla modifica dell'attuale assetto organizzativo con l'attribuzione al Coordinatore delle deleghe afferenti la gestione della società.
Tra le ***varie ed eventuali***, il Presidente informa che il Dirigente dell'Ufficio Protezione civile e Pianificazione territoriale, ing. Attolico, ha richiesto la presenza della dipendente dott.ssa Caterina Lacerra alla Conferenza finale del Progetto Renergy, che si terrà a Bruxelles il 15-16 ottobre c.m.
Il CdA all'unanimità delibera di autorizzare la dipendente a partecipare ai lavori in questione, a condizione che tutti gli oneri conseguenti siano a carico della Provincia di Potenza, compreso quelli derivanti dalle eccedenze orarie di lavoro.
Il Presidente, constatato che sono stati discussi tutti i punti di cui all'o.d.g. previsti, alle ore 13.45 dichiara chiusa la seduta. Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito

Prot. n. 200 del 31/10/2014

Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Potenza

CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

(n. 200 del **31/10/2014**)

TRA

Società APEA s.r.l.

E

Avv. Francesco Bonito Oliva

In esecuzione della delibera del Cda in data 10/10/2014

PREMESSO

- che la società APEA s.r.l. ha necessità di avvalersi, in funzione della realizzazione degli obiettivi deliberati dalla Giunta provinciale e dal CdA di Apea, del supporto tecnico-specialistico di un soggetto esperto in tema di gestione delle crisi aziendali volto a proporre strumenti di riduzione della spesa del personale impiegato, per supportare l'organo amministrativo nelle scelte da compiere per attuare indirizzi e atti di contenimento della spesa della società, in particolare delle spese del personale;
- che la società intende affidare un incarico di ricognizione delle attività lavorative e del personale in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 565 della Legge 27.12.2013 n° 147 (Legge finanziaria 2014), ed in ottemperanza ai criteri e agli obiettivi gestionali per Apea s.r.l. dettati dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 45/2014;
- che tra i consulenti già impegnati per Apea non vi è nessuna professionalità in grado di compiere tale incarico e, in considerazione della straordinaria evenienza e dei motivi urgenti, circoscritti nel tempo, nonché preordinato per quanto attiene all'oggetto dell'incarico, occorre rivolgersi all'esterno;
- posto che nell'organigramma della medesima società non è previsto un "servizio legale";

- che non è possibile rivolgersi all'Ufficio legale del socio unico «Provincia di Potenza» stante il vincolo di esclusiva degli avvocati dipendenti delle PP.AA. secondo il quale "gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono abilitati alla «trattazione degli affari legali dell'ente stesso», a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni (Sentenza Corte Costituzionale 22 maggio 2013 n. 91 e Legge 31 dicembre 2012, n. 247 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*");
- che all'esito di un'indagine di mercato informalmente svolta è stato individuato l'Avv. Francesco Bonito Oliva nato a Polla (Sa) il 3.05.1974, quale esperto a cui affidare la "*gestione della crisi aziendale di Apea e le misure di riduzione della spesa di personale*";
- che in particolare, l'Avv. Bonito Oliva risulta in possesso di un'elevata e consolidata esperienza professionale nei settori della gestione delle crisi aziendali, come si evince dal *curriculum* allegato al presente contratto, dal quale rileva una significativa attività di consulente nel campo;
- che l'esperienza maturata dall'Avv. Bonito Oliva è tale da garantire alla società la realizzazione degli obiettivi perseguiti in modo efficace ed efficiente;
- che l'Avv. Bonito Oliva, previamente consultato, ha manifestato interesse allo svolgimento delle prestazioni di cui vi è necessità proponendo un'offerta tecnico-economica;
- che la società, anche in considerazione dei prezzi medi di mercato per servizi analoghi, ha ritenuto l'offerta conveniente e congrua sotto il profilo economico e tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze della Società nei termini di seguito meglio specificati;
- che l'Avv. Bonito Oliva ha manifestato la propria disponibilità a svolgere l'incarico in conformità all'offerta tecnico-economica così come proposta e a sottoscrivere quest'ultimo, il cui contenuto è stato negoziato tra le parti in ogni singola pattuizione;
- che i servizi di cui trattasi rientrano nei "Servizi legali" di cui all'Allegato II-B al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- che il presente contratto viene stipulato all'esito della procedura di affidamento diretto prevista dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. "*Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*".

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Premesse

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ART. 2

Oggetto e durata dell'incarico

1. La Società affida all' Avv. Francesco Bonito Oliva, nato a Polla (Sa) il 3.05.1974, con studio professionale in Potenza alla piazza della Costituzione Italiana n. 42 quale esperto del settore, l'incarico di "*proporre le misure idonee per attuare una riduzione della spesa del personale di Apea, oltre alla riduzione di altre spese della società, in relazione alle attività svolte e previste dalla vigente normativa, e tenendo conto delle entrate di bilancio annuo che non coprono interamente le spese sostenute dalla stessa società, adempiendo a quanto prevede l'art.1, comma 565 della Legge di stabilità 2014*" .

2. I servizi oggetto del presente incarico saranno espletati con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e con ausilio di collaboratori dell'avv. Bonito Oliva, con ampia facoltà di esaminare e ritirare tutta la documentazione della società presente negli uffici, rivolgendosi ai consulenti esterni della società (gestione stipendi, consulenza fiscale) e al Coordinatore di Apea ing. Antonio Smaldore.

ART. 3

Corrispettivo

1. L'incarico dovrà essere portato a termine entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

2. Il corrispettivo è fissato in € 4.000,00# (quattromila/00) oltre oneri di cassa forense e I.V.A.

3. Esso verrà versato entro 30 giorni dal completo espletamento dell'incarico a mezzo bonifico bancario.

ART. 4

Responsabilità verso terzi e dipendenti

1. La società non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall'Avv. Bonito Oliva in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. Ad esclusiva cura e spese dell'Avv. Bonito Oliva, il personale che lo stesso utilizza per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto dovrà essere:

- preparato professionalmente per svolgere le mansioni cui viene adibito;
- assoggettato a tutte le forme di previdenza e assicurazione obbligatorie, anche in considerazione della specifica attività oggetto del contratto;
- retribuito secondo i parametri del c.c.n.l. di categoria, restando completamente a carico dell'Avv. Bonito Oliva le retribuzioni e l'amministrazione del personale.

2. Le responsabilità ed i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio e dalla gestione del proprio personale sono ad esclusivo carico dell'Avv. Bonito Oliva, che terrà indenne la società, garantendola a tal fine da qualsiasi richiesta o rivendicazione avanzata da terzi e dal personale, anche successivamente alla risoluzione del contratto.

ART. 5

Tutela dei dati personali/Riservatezza

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti o acquisiti dall'Apea saranno raccolti presso gli Uffici per le finalità inerenti la gestione del presente accordo e saranno trattati a seguito di instaurazione della collaborazione e per la gestione della stessa.

ART. 6

Cessione del contratto. Divieto.

1. Il Consulente non potrà cedere a terzi il presente contratto in tutto o in parte.

ART. 7

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consulente si obbliga ad assolvere a tutte le prescrizioni previste dall'art. 3 della l. n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto saranno registrati su un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, i cui estremi identificativi vengono comunicati dal Consulente, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente articolo e dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contrato, le Parti rinviano alle disposizioni del codice civile, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1655 e seguenti del medesimo codice, e alla normativa vigente applicabile ai contratti aventi ad oggetto l'affidamento di servizi ai sensi dell'art. 125 comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

ART. 9

Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 10

Spese

1. Tutte le spese e gli oneri comunque derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno a totale carico di Apea s.r.l.

2. Il presente Contratto è esente da registrazione sino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986 e, ove ne venisse chiesta, la registrazione, quest'ultima sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa giusta il disposto dell'art. 40 del citato DPR 131/86.

Art. 11

Trasparenza

1. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità legale di cui all'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, la società pubblicherà sul proprio sito web istituzionale le informazioni relative al procedimento di scelta del contraente a cui vengono affidati i servizi di cui trattasi e i dati relativi al presente contratto.

Redatto in due originali, si compone di fogli 5.

Letto, confermato e sottoscritto

Potenza, lì **31/10/2014**

Il Consulente
(avv. Francesco Bonito Oliva)

Il Presidente di Apea s.r.l.
(Francesco Belsito)

APEA s.r.l. Socio Unico
P.zza delle Regioni, 1
85100 POTENZA
Partita IVA 01485660763

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 20 del mese di maggio dell'anno 2015, alle ore 11,45 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 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Scadenza del contratto di servizio del progetto "Caldaia Sicura". Provvedimenti;
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; comunica che il Revisore Unico dott. Porreca ha inviato una e-mail annunciando 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 della richiesta avanzata dai Consiglieri dott. Postiglione e rag. Mitro, di prendere visione ed estrarre copia dei contratti e degli incarichi affidati ai consulenti esterni di Apea e di conoscerne la durata e il termine degli stessi, invita il Capo Ufficio ing. Molinari a mostrare la relativa documentazione. Questi legge un passo del Verbale di CdA del 22/11/2012, da cui si evince che i contratti in essere con lo Studio di Consulenza fiscale Palese e Tutino e con lo Studio Pace e Quarta scadevano a fine anno 2012. Dal 2012 ad oggi i rapporti, di fatto, sono stati prorogati; nello stesso Verbale è indicata l'entità della consulenza fiscale, mentre per l'elaborazione delle buste paga e della consulenza del lavoro mostra il prospetto allegato (Allegato 1) in cui il consulente dott. Pace attesta il suo compenso. Per quanto riguarda il Revisore Unico, nel Verbale di Assemblea dei Soci del 19 febbraio 2008 è riportato solo il nominativo del professionista designato, ma non il compenso.

In data odierna, il CdA viene a conoscenza che i consulenti fiscali, del lavoro ed il Revisore Unico stanno proseguendo il loro rapporto di collaborazione con Apea in assenza di un formale affidamento di incarico e si riserva di fare le opportune valutazioni. Prendono atto in particolare che, in merito ai rapporti suddetti, non esiste una formale copertura contrattuale e che per quanto concerne il Revisore dei Conti non è nemmeno indicata la misura del compenso.

Ritengono a questo punto di risalire agli incarichi originari e chiedono di effettuare ulteriori ricerche.

Prende la parola il Consigliere rag. Mitro, il quale sostiene che bisogna dar seguito alle indicazioni contenute nella relazione e nel report sui carichi di lavoro aziendali, recentemente consegnata dal dott. Bonito Oliva, al quale lo stesso CdA di Apea aveva commissionato l'incarico su espressa richiesta delle OO.SS. Afferma che la situazione paventata porta all'abbattimento delle spese del

personale del 35% attraverso una nuova pianta organica composta da 11 unità e con le attività in corso. Ribadisce che in questa fase è opportuno parlare con le OO.SS. anche perché c'è un contratto in essere con il Socio, che lo stesso non intende rinnovare in quanto il D.P.R. 74/2013 prevede che le funzioni in materia di ispezione degli impianti di riscaldamento siano della Regione Basilicata; reputa che sia essa a doversi assumere la responsabilità di occuparsi del personale di Apea.

Il Presidente sig. Belsito si augura che tutti i dipendenti possano trovare una giusta collocazione futura, però sostiene che il CCNL impone a lui ed al CdA una tempistica ben precisa e di compiere degli atti specifici in caso di licenziamento.

Considera, altresì, che le conclusioni cui è pervenuto il consulente, illustrate nella sua relazione, che contemplano la riduzione del personale ad 11 unità di cui 7 verificatori, debbano essere approfondite, in quanto a suo parere contengono una carenza di analisi sulle attività in essere nella società e una scarsa comprensione delle modalità esecutive delle stesse. Pertanto ritiene che detta relazione andrebbe rivista; in ogni caso, va considerato che, data l'evoluzione di questi ultimi mesi e la Delibera del Consiglio Provinciale n.13 del 2/4/2015, la relazione consegnata dal dott. Bonito Oliva in questo momento non può avere alcuna pratica attuazione se il Socio non dovesse rinnovare il contratto di servizio "Caldaia Sicura" in scadenza il prossimo 21/08/2015, in quanto il rapporto con Apea si chiuderebbe.

Il Consigliere dott. Postiglione afferma che sussistevano già un anno fa criticità in ordine al futuro di Apea e ciò è stato rappresentato ampiamente alle OO.SS.; sostiene che il licenziamento sia l'ultima strada da perseguire e si riporta integralmente alla recente nota prot. n. 542 dell' 11.05.2015, indirizzata al Presidente.

Continua il Consigliere rag. Mitro, il quale dice che è doveroso interpellare le OO.SS. per comunicare l'eventuale pre-licenziamento, con lo scopo di sollecitare l'attività anche legislativa della Regione Basilicata, competente ora per materia (D.P.R. 74/2013); nel frattempo per diminuire le spese, si può pensare ad esempio di far acquisire le competenze sull'elaborazione delle buste paga ad alcuni dipendenti di APEA per una gestione interna, eliminando la figura del consulente del lavoro esterno.

I componenti del CdA dott. Postiglione e rag. Mitro sottolineano che il problema non è quello del contratto di servizio in scadenza perché il Socio immagina un percorso di ricollocazione diverso del personale, ma risiede nelle difficoltà oggettive in cui versa l'Agenzia, con un previsionale 2015 in perdita e con un consuntivo 2014 che presenta degli aspetti critici. Secondo il Consigliere Mitro tutto questo deve essere detto alle OO.SS. e deve essere comunicato loro anche l'inizio del processo di mobilità, ma non ancora di licenziamento.

Pertanto, il CdA all'unanimità dei presenti delibera di:

1. prendere atto della relazione e del report consegnato dal dott. Bonito Oliva in data 6/5/2015 acquisito con prot.541, riservandosi gli opportuni approfondimenti;
2. avviare, alla luce delle linee di indirizzo contenute nella Delibera di Giunta Provinciale n.45 del 30 aprile 2014 e nella Delibera di Consiglio Provinciale n.13 del 2 aprile 2015, dell'analisi dello stato patrimoniale della società e della relazione di cui sopra, oltre che della manifestata volontà da parte del Socio di non rinnovare il contratto di servizio "Caldaia Sicura", le procedure di mobilità di cui alla L. n.223/1991, secondo lo schema di comunicazione allegato (Allegato 2), sottoscritto ed approvato dal CdA. Conferisce mandato al Presidente di trasmetterne copia agli indirizzi in esso contenuti;
3. in conformità a quanto riportato nelle note prot. n. 7724 del 3.3.2015 e prot. n.14491 del 21/04/2015, acquisito al prot. n.533 del 23/04/2015 di Apea, del Responsabile P.A.P. dott. Vito Mitro in qualità di responsabile del controllo delle società partecipate della Provincia di Potenza, di sospendere - a far data dal 20 maggio 2015 - l'erogazione delle indennità accessorie ai dipendenti di APEA, ritenendole non consone al sistema delle indennità rispetto anche ai contratti dei pubblici dipendenti cui pure deve ispirarsi la società, oltre che non sorrette da una specifica e dettagliata contrattazione aziendale, con riserva di eventuale recupero di quelle pregresse dal momento di insediamento di questo

CdA, ad eccezione del buono pasto, il cui valore economico, nelle more della corresponsione secondo le identiche modalità in uso con i dipendenti provinciali a mezzo ticket, può continuare a essere applicato ove ne sussistano le condizioni di maturazione; si precisa che la suddetta decisione viene presa a seguito degli indirizzi dell'ente socio e dell'estensione alle società partecipate dei provvedimenti di contenimento delle politiche retributive dell'ente locale, alla luce della Legge di stabilità 2014 e della supremazia della fonte normativa primaria sulla contrattazione collettiva (cit. Parere sezione di controllo Corte dei Conti Lombardia n. 147 del 23.04.2012). Conferisce mandato al Presidente di dare contestuale comunicazione al responsabile P.A.P. dott. Vito Mitro dell'avvenuta decisione;

4. nominare il Coordinatore di Apea ing. Smaldore quale Responsabile per la Trasparenza e l'Anticorruzione ai sensi della vigente normativa (Legge n.190/2012) e in ottemperanza agli obblighi previsti;
5. con l'accredito del saldo del contributo regionale, delibera di corrispondere ai dipendenti le mensilità maturate ed i relativi oneri fiscali e previdenziali.

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

Il Segretario
Daniele Postiglione

Il Presidente
Francesco Belsito