

«ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

Verbale n. 7

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno **SETTE** del mese di **MAGGIO**, alle **ORE 10:10 a.m.**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(di cui alla nota Prot. «EcoAmbiente Salerno SpA» 02.05.2024 n. 20240001570):

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6) Varie ed eventuali

Questioni delle "Varie ed eventuali" trattate nella presente seduta:

- I)
- II) Programma triennale dei lavori, Programma triennale di servizi e forniture e rispettivi «Elenchi annuali» (art. 37, D.Lgs. 36/2023): adozione;
- III)
- IV)

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO
EDA SALERNO EX ART 2497 C.C.

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505
Via Sabato Visco, 20 - 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
ecoambientesalerno@pec.it





Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccininno	Sindaco effettivo	X	
Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** *** ***

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente del C.d.A..

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

I Consiglieri deliberano, all’unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l’avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di *segretario verbalizzante*.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 18.04.2024. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all’esame di quanto posto all’Ordine del giorno.

*** *** ***

SECONDA questione delle “*Varie ed eventuali*”: *Programma triennale dei lavori, Programma triennale di servizi e forniture e rispettivi «Elenchi annuali» (art. 37, D.Lgs. 36/2023): adozione.*

Il Presidente rende noto che il Referente aziendale nominato (a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14, oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell’«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023) per la predisposizione del «*Programma triennale di lavori*» e del «*Programma triennale di servizi e forniture*» (art. 37, co. 1, lett. “a”), D.Lgs. 36/2023) ha provveduto ad elaborare schema dei precitati Programmi valevoli per il triennio a venire, comprensivi anche degli schemi degli «*Elenchi annuali*» ex art. 37, co. 1, lett. “b”), D.Lgs. 36/2023 (ossia gli elenchi recanti indicazione di servizi/forniture e/o lavori da avviare nella prima annualità di validità/efficacia dei neo-predisposti Programmi triennali).

Come chiarito in vista della discussione che ha, di poi, portato all’adozione della su riportata delibera n. 46, l’argomento introdotto – sebbene non inserito nel comunicato «*Ordine del giorno*» dell’assise odierna – può essere sottoposto all’attenzione ed



all'eventuale deliberazione del Consiglio, vista la partecipazione di tutti i suoi componenti in carica nonché di tutti i componenti del Collegio sindacale.

Consentendolo lo Statuto, il Presidente chiede al Consiglio di avviare la discussione propedeutica all'adozione di opportuna deliberazione sulla questione esposta, non riportata nell'Ordine del giorno.

I Componenti del Consiglio si dichiarano disposti ad avviare la discussione.

Indi, il Consiglio, esaminati gli schemi di Programmi triennali ed Elenchi annuali predisposti dal sopra citato Referente aziendale ed all'esito di apposito dibattito, adotta, **all'unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 47

con cui:

- 1) **adotta**, ex art. 37 del D.Lgs. 36/2023, il «*Programma triennale dei lavori*» nonché il «*Programma triennale di servizi e forniture*» che il Referente aziendale (*illo tempore* nominato a termini degli artt. 3, co. 14, e 6, co. 13, del D.Mims 16.01.2018 n. 14; oggi, artt. 3, co. 13, e 6, co. 13, dell'«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023) ha provveduto ad elaborare in ossequio alle prescrizioni di cui al richiamato art. 37, in uno alle disposizioni di cui all'«*Allegato I.5*» al precitato D.Lgs. 36/2023;
- 2) **adotta**, altresì, l'«*Elenco annuale dei lavori*» nonché l'«*Elenco annuale di servizi e forniture*» (art. 37, co. 1, lett. “*b*”, D.Lgs. 36/2023) da avviare nella prima annualità di validità/efficacia dei neo-adottati Programmi triennali, che il sopra citato Referente aziendale ha provveduto ad elaborare in ossequio alle prescrizioni richiamate sub 1;
- 3) **dà mandato** al precitato Referente aziendale di provvedere, nei modi e termini di legge (Art. 5, co. 5, dell'«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023, in uno alle pertinenti prescrizioni di cui alla Delibera Anac 13.12.2023 n. 582), alla pubblicazione, senza consultazioni, dei Programmi ed Elenchi adottati e di provvedere, altresì, a darne tempestiva comunicazione a questo Consiglio di Amministrazione;
- 4) **dispone** che, in ossequio a quanto previsto e consentito dalla pertinente normativa di settore (segnatamente, art. 5, co. 5, terzo periodo, dell'«*Allegato I.5*» al D.Lgs. 36/2023), questo C.d.A. provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione dei Programmi ed Elenchi adottati, all'approvazione definitiva dei medesimi;
- 5) **dispone** che il presente deliberato venga trasmesso al Collegio Sindacale, al Revisore Unico, al “*Referente aziendale dei programmi ex art. 37, D.Lgs. 36/2023*” (dott. Vincenzo Caputo), al Responsabile del «*Settore Affari Generali, Logistica, Gare e Contratti*», al Responsabile dell'«*Ufficio R.P.C.T., Pari Opportunità e Privacy*» ed al Responsabile dell'«*Organo di Staff*», per conoscenza e per gli adempimenti consequenziali di rispettiva competenza.

*** *** ***



*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:30 a.m..

Del che è verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

F.to
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, È CUSTODITO PRESSO GLI UFFICI DELLA «ECOAMBIENTE SALERNO SpA».