



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 1/2021 del 30 aprile 2021

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, convocato dal dott. Antonio Passerelli per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Direttore Generale e attribuzione poteri;
3. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale, assume la Presidenza dell'odierno Consiglio di Amministrazione dell'ATER del comprensorio di Civitavecchia, il dott. Antonio Passerelli. I presenti chiamano a fungere da segretario il sig. Flavio Ercoli all'uopo delegato dal Direttore Generale, il quale accetta e inizia la verbalizzazione a mezzo supporto informatico.

Il Presidente constata e dichiara:

- che il CdA è stato nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00083 del 12 aprile 2021;
 - che sono presenti, o collegati per audio-video conferenza ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 1 comma 3 lett. b) e del D.L. n. 125/2020, i 3 membri del Consiglio di Amministrazione
- | | |
|---------------------------------------|--|
| - dott. Antonio Passerelli | Presidente (collegato in audio-video conferenza) |
| - dott.ssa Maria Domenica Boncompagni | Consigliere (presente in SEDE) |
| - avv. Andrea Riga | Consigliere (presente in SEDE) |
- che il Segretario è dotato degli opportuni strumenti tecnologici per consentirgli di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - che gli intervenuti in modalità telematica sono dotati degli opportuni strumenti tecnologici per consentirgli di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti verificandone la corretta funzionalità;
 - che è presente, collegato per audio-video conferenza, il Direttore Generale dott. Emiliano Clementi;

Costituito così l'Ufficio di Presidenza, il Presidente fa constatare che l'odierno Consiglio deve ritenersi validamente costituito.

Il Presidente dichiara aperta l'adunanza e chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato su uno o più degli argomenti all'Ordine del Giorno, ottenuto il consenso alla suddetta trattazione, il Presidente dichiara il Consiglio atto a deliberare su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1° punto dell'Ordine del Giorno: Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione

Aperto il Consiglio di Amministrazione il dott. Antonio Passerelli procede all'insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato in data 12 aprile 2021 con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00083 del 12 aprile 2021. Avendo nella stessa sede Presidente e Consiglieri accettato la nomina, il Presidente prende atto degli esiti positivi delle attività di verifica svolte dagli uffici preposti della Regione Lazio, come indicato nelle premesse del predetto Decreto. All'uopo i Consiglieri tutti si riservano di depositare presso l'Ufficio di Presidenza dell'ATER tutta la documentazione a comprova dei requisiti.

Dopo una breve ed esaustiva discussione e, reso ogni approfondimento richiesto, il Presidente invita a deliberare in merito a quanto precede.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

preso atto di quanto esposto dal Presidente, ed in particolare dell'assenza di impedimenti sostantivi all'assunzione della carica,



DELIBERA

con il voto favorevole di tutti i Consiglieri presenti l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2° punto dell'Ordine del Giorno: nomina del Direttore Generale e attribuzione poteri

Il Presidente illustra ai presenti la necessità di nominare, in ossequio allo Statuto vigente, il Direttore Generale e a tal proposito propone il Dirigente dell'Area Amministrativa, Affari Legali e Generali dott. Emiliano Clementi (Direttore Generale uscente). Dopo una ampia ed esaustiva discussione, il Presidente invita a deliberare in merito a quanto precede.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità,

DELIBERA

- in ossequio allo Statuto vigente, di nominare Direttore Generale dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia il dott. Emiliano Clementi alle medesime condizioni economiche finora vigenti.

- di attribuire al Direttore Generale i seguenti poteri:

- a) programmare, dirigere e coordinare le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi dell'azienda assegnati dal consiglio di amministrazione ed assicurare l'attuazione delle direttive e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione;
- b) formulare proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione stesso, e in particolare del programma annuale di attività e della relazione annuale sull'attività svolta di cui all'articolo 13 della legge regionale del Lazio n. 30 del 3 settembre 2002;
- c) scegliere il dipendente che può fungere da segretario per la redazione del processo verbale delle riunioni consiliari ove non intenda provvedervi direttamente;
- d) partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione ed esprimere pareri sulle proposte di deliberazioni del consiglio;
- e) presiedere - con facoltà di delega ad altro dirigente - le commissioni di selezione per il reclutamento del personale e presiedere le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei pubblici appalti;
- f) sovrintendere alla gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione tecnico-amministrativa, e provvedere, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), numero 1) della predetta legge regionale del Lazio n.30 del 3 settembre 2002:
 1. all'organizzazione delle strutture;
 2. al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture, definendo funzioni e competenze e livello di rappresentatività legale dell'azienda per i compiti assegnati;
 3. al controllo ed alla verifica dell'attività dei dirigenti ed all'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
- g) avere i poteri di rappresentanza dell'azienda verso l'esterno;

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMPENSARIO DI CIVITAVECCHIA**



- h) promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e transigere;
- i) stipulare i contratti non di competenza dei dirigenti della struttura - salvo delega ad altro dirigente - ed attribuire l'incarico di ufficiale rogante a dirigenti o a funzionari dell'azienda;
- j) adottare ogni altro atto di carattere gestionale che non rientri nell'ambito delle competenze dei dirigenti delle strutture conferite agli stessi ai sensi della lettera d), numero 2, comma 3 art. 11 della predetta legge.

3° punto dell'Ordine del Giorno: Varie ed eventuali

Il Presidente, non emergendo altro argomento da trattare al punto 3 "Varie ed eventuali" e nessuno chiedendo la parola, dichiara esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 11:20, previa lettura, unanime approvazione e sottoscrizione del presente atto.

Il Presidente

Il Consigliere

Il Consigliere

Il Segretario