

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione**

DELIBERA

N. 3

del

DELIBERAZIONE N. 3

17.3.2015

OGGETTO: Poteri decisionali del Presidente in materia di E.R.P.

* * * * *

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 13 dello Statuto Sociale nel cui contesto sono indicati i poteri e le attribuzioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
- Visto l'art. 14 dello Statuto che, nella definizione dei poteri della Presidente fa generico riferimento a funzioni di rappresentanza, convocazione e presidenza di Consiglio ed Assemblea ed a generiche funzioni di collegamento tra C.d.A. e struttura operativa;
- Considerato che le funzioni di cui all'art. 5 della L.R.T. 77/98, che consistono nella gestione tecnico/amministrativa del patrimonio e nella costruzione di nuovi alloggi di ERP, sono minuziosamente regolate da normative di carattere nazionale e regionale, che non consentono alcuna discrezionalità nell'azione amministrativa;
- Considerato che le funzioni che esulano dall'edilizia residenziale pubblica rendono necessarie decisioni che consentono una maggiore discrezionalità e spesso determinano modifiche patrimoniali;
- Considerato che il compenso attribuito alla Presidente è commisurato alle funzioni previste dallo Statuto e riportate anche nell'avviso di selezione;
- Visto il verbale del C.d.A. del 23 febbraio 2015;
- Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 5 marzo 2015;
- Visto l'art. 2389, 3 comma del CC che riserva al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire una remunerazione per amministratori investiti di particolari cariche;

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.**Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione**

DELIBERA

N. 317^{del} MAR. 2015

- Considerato che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso;
- Preso atto che attualmente risulta vacante la figura del Direttore Generale;
- Ritenuto di attribuire alla Presidente poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, nelle materie indicate all'art. 5 della LRT 77/98 per assicurare la maggiore snellezza possibile dei procedimenti e garantire l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto delle prerogative degli organi della società;
- Ritenuto di attribuire alla Presidente poteri di ordinaria amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione, nelle materie diverse da indicate all'art. 5 della LRT 77/98 per assicurare la maggiore snellezza possibile dei procedimenti e garantire l'efficacia dell'azione amministrativa nel rispetto delle prerogative degli organi della società;
- Ritenuto di attribuire una remunerazione aggiuntiva per le funzioni delegate alla Presidente del C.d.A. di € 24.000,00 annui ;

All'unanimità dei presenti, essendo assente alla votazione la Presidente del CdA

DELIBERA

- Fermi restando i poteri e le attribuzioni di esclusiva competenza del C.D.A. di cui all'art. 13 dello Statuto Sociale, di attribuire alla Presidente poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione degli indirizzi espressi dal Consiglio, nelle materie indicate all'art. 5 della LRT 77/98 che i Comuni devono gestire in forma associata per il tramite della Società e più specificamente relativamente a:
 - gestione tecnico/amministrativa del patrimonio ERP

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.A.

Libro Verbale delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

N. 3

del

17 MAR. 2015

- realizzazione di nuovi alloggi di ERP
- di attribuire alla Presidente poteri di ordinaria amministrazione nelle materie diverse da quelle indicate nel capoverso precedente;
- di attribuire alla Presidente, una remunerazione aggiuntiva per le funzioni delegate alla Presidente del C.d.A. di € 24.000,00 annui, secondo quanto disposto dall'art. 2389, 3 comma del CC.