

Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara S.p.A.

Sede in Carrara

--

V E R B A L E

Adunanza del Consiglio di Amministrazione seduta del giorno 8 luglio 2024 ore 09.00

L'anno 2024 addì 8 del mese di luglio, alle ore 09.00, presso la sede di E.R.P. Massa Carrara S.p.A., in via Roma 30, si è riunito il Consiglio di amministrazione della suddetta Società, convocato a mezzo e-mail in data 03 luglio 2024 prot. 9865 oltre integrazione del 03 luglio 2024 prot.9866 e integrazione del 04 luglio 2024 prot.9946 notificato ai Sig.ri Consiglieri, al Collegio Sindacale ed al Revisore legale dei Conti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

..... omissis

- 4) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà: nomina commissione esaminatrice;

..... omissis

Sono presenti di persona per il Consiglio di amministrazione:

Dott. Luca Panfietti	PRESIDENTE
Avv. Simona Ricci	Vicepresidente
Avv. Nicola Baruffi	Consigliere

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio sindacale:

Rag. Athos Juri Fabbri - Presidente Collegio sindacale	
Dott. Roberto Del Vecchio	membro effettivo
Dott.ssa Maria Gemma Ceccarelli	membro effettivo

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Dott. Luca Panfietti, come previsto dallo Statuto e assume le funzioni di Segretario verbalizzante, il Direttore generale Arch. Paolo Bechi, che accetta l'incarico.

IL PRESIDENTE

alle ore 09.12 accertata e constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno.

Si dichiara aperta la seduta e si avviano i lavori passando quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno.

..... omissis

4) Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto

..... omissis

Dopo discussione,

**Il Consiglio di Amministrazione
Nella seduta del 8 luglio 2024**

- **RICHIAMATO** l'avviso di "*Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà*", pubblicato sul profilo web aziendale in data 15.05.2024;
- **PRESO ATTO** del termine di presentazione della domanda di partecipazione, indicato nelle ore 12.00 del 14.06.2024;
- **RICHIAMATO** il "*Regolamento per il reclutamento del personale*" di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. disciplinante, tra l'altro, la nomina della Commissione esaminatrice;
- **PRESO ATTO** che in base a quanto disposto all'art. 11 del sopracitato Regolamento è designato quale Presidente della Commissione Giudicatrice il Direttore Generale, Dott. Arch. Paolo Bechi;
- **RITENUTO** di nominare quali commissari esterni, in virtù delle specifiche competenze nelle materie della selezione, i seguenti professionisti:
 - il Dott. Pier Paolo Carlotti, dipendente dell'Ufficio Relazioni Industriali di Bper S.p.A. con ampie competenze nelle selezioni del personale;
 - il Dott. Maurizio Tonarelli, Dirigente del "Settore tributi, attività estrattive e risorse umane" del Comune di Massa;
- **RITENUTO** di nominare quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto e con funzione di Responsabile del procedimento *de quo*, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la Dott.ssa Manuela Bambini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria generale e appalti;
- **RITENUTO OPPORTUNO** nominare quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico la Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti Dott.ssa Manuela Bambini;
- **PRESO ATTO** che l'Arch. Paolo Bechi, in considerazione della sua funzione di dipendente dell'Azienda non percepirà alcun compenso aggiuntivo alla retribuzione contrattuale per lo svolgimento della presente attività;
- **PRESO ATTO** che l'onorario da corrispondere ai commissari esterni, in linea con i corrispettivi erogati in precedenti analoghi incarichi, è pari a € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre oneri accessori se dovuti quantificati in un massimo di € 200,00, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione di quanto stabilito all'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023;
- **AI SENSI** dello statuto aziendale;
- **all'unanimità dei presenti**

**Delibera
(n. 62 del 8 luglio 2024)**

- **DI NOMINARE** quale Commissione esaminatrice della "*Selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei finalizzata ad eventuali successive assunzioni per la copertura del ruolo di n. 1 addetto amministrativo presso l'Ufficio Rappresentanza della Proprietà*" i seguenti membri:

Arch. Paolo Bechi Direttore Generale di E.R.P Massa Carrara S.p.A.	Presidente – componente interno
Dott. Maurizio Tonarelliomissis	Componente esterno
Dott. Pierpaolo Carlottiomissis	Componente esterno

- **DI NOMINARE** altresì, quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto e con funzione di Responsabile del procedimento *de quo*, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la Dott.ssa Manuela Bambini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti;
- **DI NOMINARE** altresì, quale responsabile unico di progetto ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 36/2023 per l'affidamento dell'incarico in parola la Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti, Dott.ssa Manuela Bambini;
- **DI CORRISPONDERE** ai componenti esterni della commissione esaminatrice la somma pari a € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, oltre oneri accessori se dovuti quantificati in un massimo di € 200,00, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in applicazione di quanto stabilito all'art. 120 comma 9 d.lgs. 36/2023;
- **DI TRASMETTERE** la presente decisione alla Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Rosanna Pino, alla Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e Appalti, Dott.ssa Manuela Bambini ciascuna per gli adempimenti di propria competenza.

La presente determinazione è da considerarsi immediatamente esecutiva.

..... omissis

IL PRESIDENTE

null'altro essendovi da deliberare, alle ore 9.50 toglie l'adunanza.

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Arch. Paolo Bechi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Luca Panfietti)