VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE APT SERVIZI Srl

Del 11 dicembre 2013

Oggi mercoledi undici dicembre duemilatredici alle ore 11,30 presso lla sedi di Bologna di APT Servizi srl Via A. Moro 62 a seguito di regolare comunicazione scritta, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione dell'APT Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1) Comunicazione del Presidente
2) Approvazione verbale seduta precedente,
3) Budget 2014;

4) Autorizzazione conferme d'incarico superiore ai 20.000 euro;
5) Ratifica conferme ai prestatori d'opera inferiori a 20.000 euro;;
6) Autorizzazione ai pagamenti superiori ai 20.000 euro;
7) Approvazione albo prestatori d'opera;
8) Provvedimenti relativi al personale;
9) Varie ed eventuali;
10) Nomina direttore Apt Servizi ;

Sono presenti i Consiglieri:

Liviana Zanetti, Presidente
Stefano Bollettinari Consigliere
Pietro Fantini consigliere

Per il Collegio Sindacale:
Paolo Bedei, membro effettivo: presente
Franco Finocchi presidente: presente

Patrizio Trifoni membro effettivo: presente.

A norma di legge e di statuto assume la presidenza la Dott.ssa Liviana Zanetti assistito dal segretario verbalizzante D.ssa Rita Boselli. Presenti il responsabile marketing e web Dott. Emanuele Burioni., il responsabile comunicazione estera e ufficio stampa Fabio Grassi e l'assessore regionale al turismo Maurizio Melucci.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, alle ore 11,40 dichiara aperti i lavori del Consiglio d'Amministrazione di APT Servizi Srl.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente propone di affrontare subito il punto 10 all'ordine del giorno "Nomina del Direttore di APT Servizi srl" , così che l'assessore Melucci possa uscire anticipatamente.

10. NOMINA DIRETTORE APT SERVIZI

Prende la parola il Presidente Zanetti che propone insieme all'assessore Maurizio Melucci di nominare Emanuele Burioni , già quadro a far data dal 1 settembre 2011 con l'incarico di responsabile Web e responsabile marketing, Direttore di APT Servizi. In particolare le sue funzioni direttive riguarderanno l'intera attività di APT sempre nell'ambito delle strategie e dei programmi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, invitato permanente nelle riunioni del Cda. Inoltre il consiglio delibera di attribuire al direttore i seguenti poteri:

1) **Rapporti di lavoro, agenzia e rappresentanza.**

a) proporre al Consiglio di Amministrazione di assumere, irrogare sanzioni disciplinari, sospendere e licenziare e modificare i compensi dei dipendenti, quadri, dirigenti e giornalisti;
b) proporre al consiglio l'organigramma aziendale;
c) curare l'organizzazione delle risorse umane con facoltà di modificare le funzioni del personale dipendente con esclusione dei quadri, giornalisti e dei dirigenti;
c) Il consiglio potrà di volta in volta autorizzare il Direttore a rappresentare la società nei confronti degli enti previdenziali, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati;
d) Il consiglio potrà di volta in volta autorizzare il Direttore a stabilire termini e condizioni e stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali;
e) Il consiglio potrà di volta in volta autorizzare il Direttore a transigere qualsiasi controversia in relazione ai rapporti di cui al presente punto;

f) quanto sopra nei limiti delle norme a cui la società è soggetta.

2) **Operazioni di banca**: operare sui conti correnti bancari e postali della Società, con facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria di banca e, in particolare, di emettere assegni su tali conti entro i limiti di fido concesso, per un importo non superiore ad euro 20.000,00=(ventimila/00) per singola operazione; la limitazione di importo per firma singola del Direttore non si applicherà nei seguenti casi:
- pagamento degli stipendi e salari, compresi gli oneri fiscali, sociali e contributivi relativi;
- pagamento di imposte e tasse, ritenute e contributi dovuti dalla Società;
- pagamento di rate ed interessi dovuti in relazione a mutui ed altri finanziamenti negoziati dalla Società.

Operare sui conti correnti bancari e postali della Società, con facoltà di compiere qualsiasi operazione ordinaria di banca e, in particolare, di emettere assegni su tali conti entro i limiti di fido concesso, per un importo che va da euro 20.001 a euro 80.000 per singola operazione, con firma congiunta con il Presidente di APT Servizi

3) **Contratti di consulenza e appalti:** stipulare negoziare, annullare, recedere, rescindere o risolvere contratti di consulenza e di appalto fino a euro 20.000 e con firma congiunta con il Presidente,per importi che vanno dai 20.001 euro ad euro 80.000,00 per singolo contratto.
4) **Contralti diversi da quelli di consulenza e appalto:** negoziare, concludere, annullare, recedere, rescindere o risolvere contratti di ogni genere, salvo che non sia diversamente stabilito dalla presente (o da futura) deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo di euro 20.000,00=(ventimila/00) per singola operazione;
5) **Subdelega.** Delegare limitatamente al personale dipendente in tutto o in parte i suddetti poteri, fissando di volta in volta espressamente i limiti della delega.

÷

La società APT Servizi S.r.l. si assumerà il debito per sanzioni amministrative e civili conseguenti a violazioni commesse dal Direttore della società nello svolgimento delle proprie mansioni nei limiti dei propri poteri. L'assunzione vale nei casi in cui il Direttore abbia commesso le violazioni senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società. E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, dello stesso D.Lgs. 472 e succ. modifiche, nonché da quelle previste dal codice etico D. Lgs 231/2001 e succ. modifiche. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari e civili, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove

fornite dall'Ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari e civili;
La società APT S.r.l. assumerà, per il presente mandato su di sé le spese connesse alla difesa ed all'assistenza tecnica del Direttore che, agendo nell'interesse della Società, venga investito da procedimenti di carattere civile e/o penale, nei limiti sostanziali, comunque, di cui sopra.

ESCE L'ASSESSORE MELUCCI

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE;

Il Cda all'unanimità approva il verbale della seduta del 26 ottobre 2013.

3. BUDGET 2014;

Prende la parola il Dott. Burioni che esprime al consiglio la preoccupazione che la delibera della Giunta Regionale relativa all'approvazione del piano 2014 di Apt verrà fatta solo nei primi mesi del 2014. APT ha necessità di iniziare ad impegnare già le prime fiere 2014 ed altre azioni pertanto propone di chiedere al servizio turismo di inviarci una lettera con la quale la regione si impegna per l'anno 2014, verso l'azienda.

Il Cda , all'unanimità, approva la proposta di Burioni.

4.AUTORIZZAZIONE CONFERME D'INCARICO SUPERIORI AI 20.000 EURO;

Il Presidente Zanetti informa i presenti su alcune conferme d'incarico che vanno autorizzate dal consiglio in quanto superiori ai 20.000 euro. In particolare si chiede un autorizzazione alle seguenti conferme:

- conferma d'incarico a Emiltur Blu 32.377,00 più IVA;
- conferma d'incarico a JFC srl per euro 34.000,00 più IVA;
- conferma d'incarico a RCS Mediagroup spa per euro 34.000,00 più IVA

Il Cda, all'unanimità approva, tutte le conferme di cui sopra.

5. RATIFICA CONFERME AI PRESTATORI D'OPERA INFERIORI AI 20.000 EURO;

Il Presidente presenta l'elenco delle conferme d'incarico ai prestatori d'opera fatte dal 27 ottobre a oggi. E chiede al cda di procedere alla ratifica.

Il Cda, all'unanimità, ratifica le conferme d'incarico ai prestatori d'opera inferiori ai 20.000 euro contenute nello schema A in allegato

6. AUTORIZZAZIONE AI PAGAMENTI SUPERIORI AI 20.000 EURO;

Il Presidente illustra al consiglio i seguenti pagamenti superiori ai 20.000 euro e chiede l'approvazione del consiglio:

- Multiservice di Petrosino C. per euro 23.180 IVA inclusa;
- Cento Carnevale d'Europa per euro 147.458,62 IVA inclusa;
- Trademark Italia per euro 34.122 IVA inclusa;
- TTG Italia per euro 145.466,20 IVA inclusa;
- A. Manzoni per euro 63.520,17 IVA inclusa;
- Ellepi per euro 40.260,00 IVA inclusa;
- Comune di Rimini per euro 168.851,61 IVA inclusa;
- Betti Paolo per euro 20.520,96 IVA inclusa;
- WWWorld per euro 20.715,60 IVA inclusa;

Il Cda all'unanimità approva ed autorizza i suddetti pagamenti.

7. APPROVAZIONE ALBO PRESTATORI D'OPERA;

Prende la parola il dott. Burioni che propone al consiglio di attivare anche per il prossimo anno una commissione per la scelta dei prestatori d'opera che lavoreranno con noi nel 2014, come da protocollo A6 BIS del modello organizzativo aziendale 231/01.

IL Cda all'unanimità approva

8. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE;

Prende la parola il Presidente che presenta al consiglio la bozza di contratto integrativo aziendale che dovrà essere firmato entro la fine dell'anno da Apt e dai sincadati , così da permettere la regolare liquidazione del premio di risultato di fine anno.

Il cda prende atto della comunicazione del Presidente

9. VARIE ED EVENTUALI

Prende la parola il Presidente che illustra una lettera arrivata da Emilia Romagna Golf che chiede ad APT un nominativo di un suo incaricato che dovrebbe partecipare al loro consiglio di amministrazione.
Il consiglio decide, all'unanimità , per motivi di opportunità, di non partecipare, da ora in poi, al cda di emilia romagna golf.

La D.ssa Boselli come responsabile della trasparenza e anticorruzione chede l'autorizzazione al cda a procedere alla pubblicazione, sul sito di APT Servizi srl, dei dati in suo possesso relativi alla legge sulla trasparenza Dlgs 33/2013.

Il Cda, all'unanimità , delibera di procedere alla pubblicazione.

Interviene il Dott. Burioni che informa i consiglieri che il giorno 16 dicembre , insieme al Presidente Zanetti andranno alla Camera di Commercio di Bologna a presentare due importanti progetti che realizzerà APT nel 2014 in particolare Unesco e Agricoltura.

Non essendovi altro da discutere la seduta viene tolta alle ore 13.30

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Rita Boselli)

IL PRESIDENTE
(Liviana Zanetti)