

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL RISANAMENTO  
DELL'AMBIENTE (C.I.R.A.)**

Sede : Cairo Montenotte, C.so Italia, 45

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO  
Seduta ordinaria**

Nr. 1 Registro deliberazioni anno 2014

**OGGETTO:  
TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO IN SOCIETA' DI CAPITALI- NOMINA  
DIRETTORE E COMPETENZE**

L'Anno 2014 addì 31 del mese di dicembre alle ore 9,00 presso la sede Comunale di Cairo Montenotte, legalmente convocato, si è riunita l'Assemblea del Consorzio.

Assume la Presidenza il Sig. Briano Fulvio in sostituzione del Presidente Fiorino Zappa in oggi assente

Assiste con funzione di verbalizzante il Segretario Avv Andrea Marengo.

Risultano

	Presenti	Assenti
1. BERRUTI DAVIDE	Si	
2. BOLOGNA FRANCO	Si	
3. BRIANO Flavio	Si	
4. ZAPPA Fiorino		Si
<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO****NR. 1****OGGETTO:****TRASFORMAZIONE DEL CONSORZIO IN SOCIETA' DI CAPITALI- NOMINA DIRETTORE E COMPETENZE**

Per l'assenza del Presidente in carica dell'Assemblea del Consorzio Sig. Zappa Fiorino, assume la presidenza il Sindaco del Comune di Cairo Montenotte Sig. Fulvio Briano.

Il Sig. Briano,

**Ricorda** come la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio nr 1 del 14/02/2013 abbia deciso la trasformazione del Consorzio in società di capitali dando incarico per la predisposizione e stesura del nuovo statuto.

**Dice** che si è addivenuti all'elaborazione dello statuto che è stato inviato ai Comuni consorziati per la sua approvazione e dice altresì che, dopo l'approvazione dello statuto da parte dei Comuni, il Consorzio procederà formalmente alla delibera di conferma e quindi alla sua trasformazione in società di capitali.

**Riferisce** come nel nuovo testo statutario sia prevista la figura del Direttore Generale del Consorzio che assume, ai sensi dell'articolo 19 le seguenti funzioni:"

*19.1. Il Direttore Generale è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.*

*19.2 Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.*

*19.3 Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.*

*19.4 A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:*

- a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;*
- b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;*
- c) istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;*
- d) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;*
- e) ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;*
- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;*
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;*
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;*
- i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;*
- l) adotta gli atti di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;*
- m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;*
- n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;*

*o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei dirigenti".*

**Ritiene** che l'operatività del Consorzio in questa fase di transizione debba comunque essere garantita e dice che occorre addivenire alla nomina della figura del Direttore Generale a cui conferire già fin d'ora i compiti che saranno assegnati ai sensi della disposizione statutaria.

**Propone** di confermare l'attuale Direttore del Consorzio Ing. Garbero Stefano già nominato per detta carica con deliberazione nr 11 del 30/12/1999 e tuttora in esercizio.

**Propone** altresì di assegnare al Direttore Generale del Consorzio in oggi confermato, i poteri e le competenze che saranno formalizzate con l'approvazione del nuovo statuto che determinerà la trasformazione del Consorzio in società di capitali.

L'Assemblea provvede quindi ad approvare il seguente deliberato:

### **L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO**

**Visto** l'articolo 35 della legge 448 del 28/12/2001;

**Visto** l'articolo 115 del D.lgs 267/2000

**Vista** la L.R. Liguria nr 23/2010

**Ritenuta** la propria competenza

Ad unanimità dei voti resi in modo palese e verificati ai sensi di legge

### **D E L I B E R A**

1. **Di nominare** nell'attuale fase di trasformazione del Consorzio, quale Direttore Generale del Consorzio, confermando in tal senso la precedente nominata avvenuta con la deliberazione nr 11 del 30/12/1999, l'Ing. Garbero Stefano;
2. **Di assegnare** al Direttore Generale del Consorzio Ing Garbero Stefano le competenze e le funzioni che sono stabilite nello statuto che andrà a trasformare il consorzio in società di capitale e che sono definite all'articolo 19 nelle seguenti:
  - 19.1 *Il Direttore Generale è l'organo cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.*
  - 19.2 *Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.*
  - 19.3 *Il Direttore Generale svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti.*
  - 19.4 *A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:*
    - a) *esegue le deliberazioni degli organi collegiali;*
    - b) *formula proposte al Consiglio di Amministrazione;*
    - c) *istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;*
    - d) *interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea con voto consultivo;*
    - e) *ha l'alta direzione e la sovrintendenza alle funzioni dei dirigenti e, con gli stessi, dirige il personale del Consorzio;*

- f) adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività dell'apparato dell'ente e l'efficacia;*
- g) formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'ente;*
- h) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al Consiglio di Amministrazione o ai dirigenti;*
- i) presiede le commissioni di gara e di concorso e stipula i contratti;*
- l) adotta gli atti di propria competenza, che impegnano il Consorzio verso l'esterno;*
- m) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento;*
- n) controfirma gli ordinativi di incasso e di pagamento;*
- o) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dei dirigenti".*

3. **Di dare mandato** affinché si proceda come di legge all'iscrizione delle presenti variazioni presso il registro delle imprese tenuta dalla Camera di Commercio

Successivamente, verificata l'urgenza a provvedere, l'Assemblea, con voti unanimi resi e verificati ai sensi di legge

### **DELIBERA**

l'immediata esecutività della deliberazione

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA  
F.to Fulvio Briano

IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Marengo

---

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Cairo Montenotte il  
Rimasta in affissione per giorni 15

Cairo Montenotte, li

F.to IL MESSO NOTIFICATORE  
Comune di Cairo Montenotte

---

Dichiarata immediatamente esecutiva

Cairo Montenotte, li 31/01/2014

IL SEGRETARIO  
F.to Andrea Marengo

---

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Cairo Montenotte, li 11/2/2014

IL SEGRETARIO  
Andrea Marengo

