

CASA S.P.A.

VIA FIESOLANA N. 5 – 50122 FIRENZE

CAPITALE SOCIALE € 9.300.000 - INTERAMENTE VERSATO

REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE

CODICE FISCALE 05264040485

R.E.A. N. 533.622

VERBALE DI CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Oggi 16 luglio 2019 alle ore 11.00 presso la sede sociale, in Via Fiesolana 5, Firenze si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Casa S.p.A.. Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Talluri. Il Presidente constata e fa constatare la presenza, oltre che di se medesimo, dei Consiglieri Manuela Grassi e Adriano Moracci.

Per il Collegio Sindacale sono presenti la Presidente Barbara Bartolini ed il Sindaco effettivo Alessandro Mannelli, assente giustificato il Sindaco effettivo Stefano Fontani.

Svolge le funzioni di Segretaria Sara Berni. Il Consiglio è pertanto validamente riunito e quindi atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta del C.d.A. del 27.05.2019;
- 2) Comunicazioni e Decisioni del Presidente;
- 3) Relazione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 sull'attività svolta;
- 4) Assetto organizzativo della Società a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – Provvedimenti conseguenti;
- 5) Proposta di misure per la sostituzione di personale in cessazione nell'anno 2019 e provvedimenti per la dirigenza – Determinazioni operative conseguenti al rinnovo dell'Organo amministrativo;
- 6) Situazione Ufficio Impianti a seguito della prolungata assenza dal Servizio di uno dei componenti - Provvedimenti conseguenti;
- 7) Sottoscrizione atti per Costituzione Diritto di Usufrutto a termine e di Costituzione di Convenzione di accordi e modifiche relativi a contratto di costituzione di diritto di Superficie con DSU Toscana e UNIFI relativamente agli alloggi per studenti universitari Viale Morgagni in Firenze - Autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione;
- 8) Descrizione della situazione relativa al complesso immobiliare, di proprietà di Casa S.p.A, posto in Firenze, Fraz. Ponte a Ema, Via di Ritartoli e decisioni in merito;

- 9) Varie ed Eventuali;
- 10) Presentazione progetto "FuoriCentro" - Determinazioni;
- 11) Convenzione per la realizzazione di interventi edilizi per il miglioramento dell'efficienza energetica di edifici destinati all'edilizia residenziale pubblica - Delega al Presidente per la sottoscrizione.

OMISSIS

OMISSIS

In merito al quarto punto (*Assetto organizzativo della Società a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – Provvedimenti conseguenti*) il Presidente richiamando quanto detto nella trattazione del precedente punto "Comunicazioni e Decisioni del Presidente", in merito alla scadenza della Procura conferita al Direttore Generale, arch. Vincenzo Esposito, come da Deliberazione del C.d.A. del 17.11.2016, illustra il nuovo organigramma della Società in atti, nel quale non è prevista la figura del Direttore Generale. Il Consiglio presa visione della nuova rappresentazione della struttura e condividendone l'impostazione, all'unanimità.

DELIBERA

- I. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Luca Talluri, i poteri decisionali e di rappresentanza inerenti:
 - a) I rapporti istituzionali con i Comuni appartenenti al L.O.D.E. fiorentino sia in qualità di soci che in qualità di clienti della società. In tale ambito rientrano, la firma del Contratto di Servizi con i Comuni soci e, a titolo indicativo e non esaustivo, la firma dei protocolli d'intesa e degli accordi quadro;

- b) I rapporti istituzionali con gli altri Enti Pubblici;
 - c) I rapporti istituzionali con i Sindacati degli Inquilini;
 - d) I rapporti istituzionali con le Organizzazioni territoriali dei Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni di categoria.
 - e) Le funzioni di datore di lavoro;
 - f) Le assunzioni di personale con qualifica non dirigenziale, a tempo determinato, ovvero con contratti conformi alla vigente normativa, diversi dall'assunzione a tempo indeterminato;
 - g) L'assunzione di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale;
 - h) L'autorizzazione di congedi, aspettative, variazioni di orario, ferie e quant'altro derivante dall'applicazione del CCNL;
 - i) La sottoscrizione di contratti di assicurazione inerenti le attività svolte dalla Società;
 - j) La sottoscrizione di contratti di conto corrente bancario e di aperture di credito non garantite di importo non superiore ad euro 50.000 (euro cinquantamila) ciascuna;
 - k) L'assunzione di obbligazioni, per importi non superiori ad euro 20.000,00 (euro ventimila) per ogni singola operazione, ad esclusione delle disposizioni di pagamento di imposte, tributi, tariffe pubbliche, contributi previdenziali ed assistenziali, ritenute e quant'altro analogo, di pagamento di somme in esecuzione del Contratto di Servizio e relative ad interventi di e.r.p., per i quali non sono previsti limiti di importo;
 - l) La rappresentanza in giudizio della Società come previsto dall'art. 12 dello Statuto.
- II. Di revocare tutte le deleghe e procure rilasciate in passato;
- III. Di non procedere alla nomina di un Direttore Generale.

OMISSIS