

VERBALE RIUNIONE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO TERRE DI SIENA LAB S.R.L.

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 11 in modalità Videoconferenza si è svolta la riunione di insediamento del Comitato di Controllo Analogico Congiunto della società Terre di Siena Lab s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Ricognizione sui compiti, le funzioni, i poteri del Comitato di controllo analogo congiunto;
- 2) Elezione Presidente e Vicepresidente;
- 3) Deliberazione del Comitato sulla bozza di Avviso per la nomina dell'Amministratore Unico di Terre di Siena Lab S.r.l.
- 5) Varie ed eventuali

PRESENTI

Agnese Carletti, Sindaco del Comune di San Casciano Bagni;
Giuseppe Gugliotti, Sindaco del Comune di Sovicille;
Luigi Frallicciardi, Segretario comunale dei Comuni di Monteroni d'Arbia/Sovicille;
Giulio Nardi, Segretario comunale dei Comuni di Montepulciano/Torrita di Siena;
Christian Riccucci, Responsabile Ufficio Partecipate dell'Amministrazione Provinciale di Siena;
Tiziano Scarpelli, Amministratore Unico di Terre di Siena Lab S.r.l.
Fabio Carrozzino, Coordinatore Tecnico di Terre di Siena Lab S.r.l.

Introduce la seduta il Sig. Tiziano Scarpelli, Amministratore Unico della Società, il quale consta la presenza di 4 componenti su 5 del Comitato, ai sensi dell'art. 6 c. 6 del Patto Parasociale sottoscritto dai soci, il Comitato è da ritenersi validamente costituito ed atto a deliberare.

Dopo un riepilogo, da parte dei rappresentanti di Terre di Siena Lab delle funzioni e dei poteri del Comitato, attraverso l'illustrazione di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e gli artt. 4,5,6 del Patto Parasociale, si procede alla votazione del presidente.

Christian Riccucci, Responsabile ufficio partecipate dell'Amministrazione Provinciale di Siena, fa presente che il Comitato per il controllo analogo congiunto non è un organo della Società, bensì un organo espressione diretta dei Soci che sarà chiamato ad esprimere pareri vincolanti preventivi sugli atti fondamentali della Società. Per questo tutti i Soci, anche quelli con una percentuale di partecipazione irrisoria, potranno attraverso il Comitato esercitare fattivamente il ruolo di indirizzo e vigilanza sui principali atti di governance della Società, nell'impossibilità oggettiva di farlo in sede assembleare. Tale impostazione si è resa necessaria per ottenere l'iscrizione di tutti gli Enti Soci di Terre di Siena Lab s.r.l. nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192 comma 1 del d.lgs. 50/2016. Alla luce di ciò è necessario garantire quanto prima l'operatività del Comitato e quindi procedere alla nomina del Presidente.

Tutti i componenti del Comitato concordano nell'opportunità di designare una figura politico-amministrativa al vertice dell'organo, con una figura - invece - tecnica che lo possa supportare in qualità di Vicepresidente.

Pertanto, dopo discussione partecipata, vengono eletti all'unanimità:

- Agnese Carletti, nel ruolo di Presidente;
- Luigi Frallicciardi, nel ruolo di Vicepresidente.

Eletto il Presidente, la società fa presente al Comitato la necessità di procedere operativamente da subito con i lavori, vista la prossima Assemblea dei Soci di Terre di Siena Lab, prevista nel mese di Aprile, e la necessità di sottoporre al parere del Comitato i documenti da sottoporre alla stessa: Bilancio d'esercizio 2021, Bilancio Previsionale 2022, Programma Annuale e triennale della società.

A tal proposito viene ricordata la scadenza del mandato dell'attuale Amministratore Tiziano Scarpelli, motivo per cui nella mail di convocazione del 16 Marzo 2022, è stata anticipata al Comitato la Bozza di Avviso Pubblico per la selezione del nuovo Amministratore.

Relativamente al documento, i componenti del Comitato discutono sull'opportunità di esprimere un parere nel corso della seduta; tutti i presenti dichiarano di aver preso visione del documento ed esprimono pertanto PARERE FAVOREVOLE con decisione unanime.

L'Amministrazione Provinciale procederà pertanto nei prossimi giorni alla pubblicazione dell'avviso

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Comitato procede la discussione sulle future modalità di riunione e funzionamento. In merito all'espressione dei pareri richiesti dal Patto Parasociale, i presenti concordano all'unanimità che la modalità più idonea è quella di rendere gli stessi nel corso delle riunioni del Comitato, allo scopo di ottimizzare i tempi e favorire l'efficienza dello stesso Comitato e della Società.

Tutti i presenti concordano che l'organo debba rappresentare uno strumento a disposizione della società ai fini della legalità e dell'efficienza organizzativa e non un mero adempimento normativo

La Seduta viene chiusa alle ore 12

Il Presidente
F.to Giuseppe Gugliotti

Il Segretario
F.to Fabio Carrozzino