

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA DELLA SOCIETA' TERRE DI SIENA LAB S.R.L.**

Il giorno Mercoledì 14 Giugno 2017 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Siena, Piazza Duomo 9, Sala Aurora, alle ore 15, alla presenza di:

- Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Generale Comuni di Poggibonsi e San Gimignano;
- Dott.ssa Diodorina Valerino, Segretario Generale Comune di Siena;
- Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale Comune di Montalcino
- Massimo Magrini, Amministratore Unico Terre di Siena Lab S.r.l.;
- Dott. Alessio Bucciarelli, Coordinatore tecnico Terre di Siena Lab S.r.l.

si è svolta la seconda riunione del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società Terre di Siena Lab S.r.l, previsto dagli Art. 25 e 26 dello statuto sociale ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

Come previsto nella seduta precedente, Terre di Siena Lab consegna ai membri del comitato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità (PTPCT), già anticipato via email nei giorni precedenti, il quale recepisce le modifiche suggerite dallo stesso comitato e dall'Amministrazione Provinciale.

Il Comitato fornisce il proprio parere positivo all'unanimità sul documento, che verrà adottato nei prossimi giorni dalla società tramite determinazione dell'Amministratore Unico.

Si passa poi a discutere alcuni punti posti all'attenzione dall'Amministrazione Provinciale tramite mail del 13/06/2017:

- Per quanto riguarda la compartecipazione della società all'affidamento di un incarico di consulenza giuridica relativamente alla razionalizzazione delle società partecipate da parte dell'Amministrazione Provinciale, il Comitato dà parere favorevole mettendo in evidenza la necessità di congruità tra la contribuzione economica di Terre di Siena Lab e la consulenza effettivamente fruita dalla società;
- Relativamente alle ipotesi di compenso dell'Amministratore proposte dall'Amministrazione Provinciale, il comitato reputa congrue entrambe le ipotesi, e rimanda la decisione all'Assemblea dei soci.
- In merito agli obiettivi assegnati alla società, il comitato chiede che vengano comunicate le modalità di valutazione degli stessi. Il Segretario Roberto Dottori suggerisce inoltre, a partire dal prossimo anno, di attribuire maggiore peso e importanza agli indicatori relativi all'aumento di fatturato e attività, che resta l'obiettivo primario della società.
- Relativamente all'ipotesi di avvalersi al GEP della Provincia per il servizio paghe e stipendi e della CUC e SUA provinciale per gli acquisti, il Comitato esprime parere favorevole all'unanimità, sollecitando la razionalizzazione di servizi in tutti i settori possibili come principio da perseguire in ottica di efficienza e risparmio di costi.

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la riunione si conclude alle 16.30.

**Siena, 15/05/2017**

Firmato

Dott.ssa Eleonora Coppola

Dott.ssa Diodorina Valerino

Dott. Roberto Dottori