

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

Sede in Crema (Cr) - Via del Commercio n.29

C.F.- Registro Imprese Cremona 01321400192

REA 161251

Partita IVA 01321400192

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 08 del mese di maggio 2024, alle ore 17.30, si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società Consorzio Informatica Territorio S.p.A., regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 16.2 dello Statuto, al fine di discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Presa d'atto delle linee di indirizzo del Comitato di indirizzo e controllo al nuovo organo amministrativo;
- 2) omissis;
- 3) omissis;
- 4) omissis;
- 5) omissis;
- 6) omissis;
- 7) omissis;
- 8) omissis

Alla riunione del CDA sono presenti:

Dott.ssa Alessandra Vaiani	Presidente
Ing. Bruno Garatti	Consigliere
Rag. Andrea Venuto	Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dott. Mario Tagliaferri Presidente del Collegio Sindacale, l'Avv. Francesco Borsieri Sindaco effettivo e la Dott.ssa Marta Fusar Bassini Sindaco effettivo.

Assume la presidenza il Presidente Dott.ssa Alessandra Vaiani che, constatata la validità del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e chiama a fungere da segretario il Dott. Massimo Zanzi, Direttore Generale f.f. e Procuratore speciale di Consorzio.it.

Dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito, ai

sensi dell'art. 16.4 dello Statuto Sociale, essendo presente la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri l'ordine del giorno.

Si procede con l'analisi del **punto 1) iscritto all'odg: "Presa d'atto delle linee di indirizzo del Comitato di indirizzo e controllo al nuovo organo amministrativo;"**

Il Presidente illustra ai presenti il documento di indirizzo presentato dai soci nel Comitato di Indirizzo e Controllo e nell'Assemblea nelle sedute del 22 aprile 2022.

Il documento riporta gli obiettivi che i Sindaci intendono affidare al CDA e qui di seguito riportati brevemente:

"Gli obiettivi che i Sindaci intendono affidare al CDA sono quindi:

- 1) Consolidare la sfida dei servizi "aggregati, sostenibili e diffusi" ed avviare un percorso di confronto con i Sindaci sull'importante tema "gestione RIFIUTI" preparatorio ai nuovi affidamenti del servizio previsti per il 2027.
- 2) Consolidamento del ruolo di "braccio operativo" dell'Area Omogenea cremasca
- 3) Utilizzo del patrimonio aziendale per lo sviluppo di progetti specifici strategici per il territorio condivisi, pianificati e programmati territorialmente.
- 4) Supporto operativo a tutti i Comuni dei territori limitrofi (soci e non) che ne faranno richiesta
- 5) Supporto operativo alle strutture organizzative territoriali in rapporto con i Comuni di riferimento.

Inoltre, sul piano societario:

- a) Adeguare lo Statuto e il Regolamento del Comitato di Indirizzo e Controllo alla nuova realtà aziendale
- b) Confronto con i soci ex recedenti SCRP al fine di accelerare il percorso amministrativo di entrata in Consorzio.it

Sulla base di quanto sopra descritto si è definito quindi di continuare ad adottare, per l'amministrazione della società, la formula del Consiglio di Amministrazione che possa riassumere in sé competenze e professionalità funzionali al mandato oggi conferito in questa complessa fase di riorganizzazione e di rilancio dell'azienda.

Esauritasi la discussione, il CdA all'unanimità prende atto delle linee di indirizzo indicate dal Comitato di Indirizzo e Controllo.

Si procede con l'analisi del **punto 2) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 3) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 4) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 5) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 6) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 7) iscritto all'odg: "omissis;"**

Si procede con l'analisi del **punto 8) iscritto all'odg: "omissis;"**

Il Presidente Dott.ssa Vaiani, constatato che non vi sono più argomenti in discussione né interventi dei presenti, dichiara chiusa alle ore 19.00 la seduta del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Informatica Territorio S.p.A..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Vaiani

Il Segretario

Dott. Massimo Zanzi