



VERBALE N. 1 del 16.07.2019

Oggi 16/07/2019 alle ore 11:00, previo invito del segretario generale, si è riunito ed insediato il Comitato di Coordinamento in forza ed esecuzione della deliberazione della G.C. n. 185 del 01/07/2019 .

Sono presenti:

ruolo	Cognome e nome	presente	assente
Sindaco	Michele Angiolini	X	
assessore con delega alle partecipate	Beniamino Barbi		X
segretario generale	Giulio Nardi	X	
p.o area economico-finanziaria/vice segretario	Simonetta Gambini	X	

E' presente su invito del Comune socio l'Amministratore Unico della società Montepulciano Servizi srl il Prof. Stefano Biagiotti
Funge da verbalizzante il segretario generale.

richiamato l'ordine del giorno seguente:

N.	Argomento	Livello
1	Insedimento Comitato e modalità di funzionamento	Gestionale
2	Definizione tempistica del processo di revisione statutaria	Strategico
3	Varie ed eventuali	Strategico

Si specifica che il Comitato di Coordinamento dalla data odierna di insediamento sarà convocato ad iniziativa del Responsabile dell'Area Finanziaria, a cui afferisce il servizio partecipazioni, e curerà le attività a livello di coordinamento e monitoraggio a livello gestionale - in questa ipotesi anche con ricorso e supporto del tavolo delle posizioni organizzative - elencate all'art. 3 rispettivamente commi 3 e 4 del regolamento comunale vigente per il controllo analogo delle società in house.

Il luogo delle riunioni è stabilito nella sala della Giunta Comunale.

In coerenza sempre con regolamento per il controllo analogo delle società in house, sopra citato, per assicurare il corretto svolgimento delle attività del Comitato di coordinamento e dato che si tratteranno anche argomenti, come specificato nell'odg., che riguardano il livello strategico della società, alla presente seduta, che è anche di insediamento, partecipa il Sindaco che dichiara aperti i lavori, durante i quali vengono esaminati l'argomento all'ordine del giorno con il seguente esito:

n	Argomento	andamento discussione e decisione assunta	soggetto incaricato	tempi
1	Insedimento Comitato e modalità di funzionamento	All'unanimità il Comitato si è insediato. La prossima seduta verrà convocata dopo il prossimo Consiglio Comunale	Dott.ssa Simonetta Gambini	Entro 15/08/2019
2	Definizione tempistica del processo di revisione statutaria	Dopo ampia discussione all'unanimità si decide che nel prossimo Consiglio Comunale sarà inserito all'odg una proposta di deliberazione (allegato 1) per modificare lo Statuto e per fornire indirizzi generale sulla governance della società.	Segretario Comunale	23/07/2019
3	Varie ed eventuali	L'amministratore Unico riferisce che nella prossima seduta sarà in grado sulla base degli indirizzi e operativi forniti dal Consiglio Comunale di presentare, per l'acquisizione del parere preventivo del Comitato, bozze del Regolamento societario contratti sottosoglia carta dei servizi e del regolamento societario per assunzioni del personale. I presenti convengono che nei prossimi mesi dovrà essere definito documento di programmazione strategica ed operativa della Montepulciano Servizi srl.	Amministratore Unico	Entro 15/08/2019

Alle ore 12:30 la riunione ha termine.

F.to Il verbalizzante Giulio Nardi