

**Azienda Speciale
Albaservizi**

**Verbale di riunione
del Consiglio di Amministrazione**

02/10/2018

I Ordine del giorno

Il Presidente, dott. Enrico Pacetti ha regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Albano Laziale n.16 del 06.05.2013, la riunione del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) Albaservizi, Azienda Speciale del Comune di Albano Laziale, alle ore 12.00 del 02/10/2018 presso la Sala Giunta del Comune di Albano Laziale, vengono discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Chiusura lavori su sospesi C.D.A. precedenti;
2. Regolamentazione sulla gestione personale Museo e Teatro;
3. Regolamento anticipi T.F.R.;
4. Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
5. Progetto rilancio Ludoteca – Aggiornamento;
6. Varie ed eventuali.

II Registrazione partecipanti

Il Presidente, constatata, ai sensi dell'art.19 dello statuto sociale, la validità della riunione, dichiara aperta la seduta, e chiama a svolgere le funzioni di Segretario la Dott. Francesco Centofante, che accetta e procede con la verifica dei partecipanti. Sono presenti:

Dott. Enrico Pacetti	Presidente
Dott.ssa Rossana Claps	Vicepresidente
Dott. Francesco Centofante	Consigliere

Dott. Gianfranco Navatta	Direttore Generale
--------------------------	--------------------

Partecipano: Sindaco	Nicola Marini
Revisore dei Conti	Dott.ssa Amalia Proverbio

III Lettura e sottoscrizione dei verbali delle sedute precedenti

C.D.A. del 19/06/18 – C.D.A. del 03/07/2018 – C.D.A. del 13/08/2018

IV Relazione sulle attività deliberate nei C.D.A. precedenti

Esecuzione verbale C.D.A. del 13/08/2018



Regolamento anticipi TFR:

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

Varie ed eventuali:**CUSTODE MUSEO**

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

RINNOVO AFFIDAMENTO BIGLIETTERIA TEATRO

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

BADGE

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

Esecuzione verbale C.D.A. del 03/07/2018

RICHIESTE REVISORE DEI CONTI:

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

Esecuzione C.D.A. del 17/05/2018:

Approvazione bando ricerca esperto contabile, fiscale e societario;

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

Varie ed eventuali:

Fatto	AGGIORNAMENTO FESTA DELLA PRIMAVERA OMISSIS
Da fare/Completato	OMISSIS

Fatto	SEDE UNICA OMISSIS
Da fare/Completato	OMISSIS.

Esecuzione C.D.A. del 23/03/18:

Incremento orario operatori socio-assistenziali

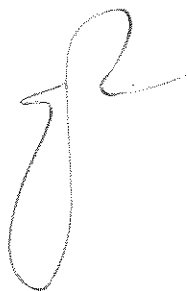
Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

Esecuzione C.D.A. 01/03/18

Fatto	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

V Esame dell' Ordine del giorno

1. Chiusura lavori su sospesi C.D.A. precedenti;
2. Regolamentazione sulla gestione personale Museo e Teatro;
3. Regolamento anticipi T.F.R.;
4. Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
5. Progetto rilancio Ludoteca – Aggiornamento;
6. Varie ed eventuali.



1. Chiusura lavori su sospesi C.D.A. precedente:

Relazione il Dott. Navatta	OMISSIS
Si delibera all'unanimità	OMISSIS
Azioni da fare/Completato	OMISSIS

2. Regolamentazione sulla gestione personale Museo e Teatro:

Relazione il Dott. Navatta	
	OMISSIS
Si delibera all'unanimità	OMISSIS

3. Regolamento anticipi T.F.R.:

Relazione il Dott. Navatta	
	OMISSIS
Si delibera all'unanimità	OMISSIS

4. Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza:

Relazione la Dott. Navatta	Con le dimissioni della Dott.ssa Camarda, non si è provveduto alla nomina e comunicazione del nuovo RPCT all'ANAC. .
Si delibera all'unanimità	Di nominare il Direttore Generale Dott. Gianfranco Navatta come Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.
Azioni da fare/Completato	Comunicare agli uffici competenti per le opportune procedure consequenziali.

5. Progetto rilancio Ludoteca – Aggiornamento:

Relazione il Dott. Navatta	
	OMISSIS
Si delibera all'unanimità	OMISSIS

6. Varie ed eventuali:

Relaziona il Dott. Navatta	
	OMISSIS
Si delibera all'unanimità	OMISSIS

Aggiornamento della seduta

Il C.d.A., chiude la seduta alle ore 15.30 previa redazione, lettura e approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

Il Presidente **dott. Enrico Pacetti**



Il Segretario **dott. Francesco Centofante**



10/10/10