

## MERCATO ITTICO CIVITANOVESE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

Verbale del C.d.A. del 20 gennaio 2023

Oggi, addì venti del mese di gennaio dell'anno duemilaventitre, alle ore 09,30, presso la sede sociale in Civitanova Marche via Pier Capponi n.15, si è riunito a seguito di convocazione del Consiglio di Amministrazione del Mercato Ittico Civitanovese S.c.a.r.l. Per discutere il seguente o.d.g.:



1. Ratifica verbali sedute C.d.A. dal 25/03/2022 al 09/12/2022: delibere inerenti e conseguenti;
1. Ricambi asta: delibere inerenti e conseguenti;
2. Controllo spese da maggio a dicembre 2022: delibere inerenti e conseguenti;
3. Avvicendamento ruoli della figura di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) e del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) del MIC: delibere inerenti e conseguenti;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti alla riunione la Presidente Manuela Bonifazi e i consiglieri Mariano Malaccari, Francesco Gentile, il Dott. Fabrizio Beruschi, e l'avv. Roberta Pizzarulli, quest'ultima da remoto. E' presente il Collegio sindacale nelle persone, della Presidente dott.ssa Milena Morresi del dott. Franco Santini e del dott. Galliano Micucci.

Il foglio delle presenze odierne viene conservato agli atti della società.

E' presente anche il direttore, dr Luca Boldrini.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e dello Statuto, Manuela Bonifazi, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. La Presidente, vista la regolarità della convocazione, d'accordo con i convenuti, chiama a fungere da segretario, per la redazione del presente verbale, il consigliere dott. Fabrizio Beruschi, che, presente, accetta.

1. Ratifica verbali sedute CdA dal 25/03 al 09/12/2023: delibere inerenti e conseguenti: La Presidente da lettura dei verbali redatti dal 25/03/2022 al 09/12/2022. Il CdA all'unanimità ratifica i verbali.

2 Ricambi asta: delibere inerenti e conseguenti: Il C.d.A decide di rinviare il seguente punto all'ordine del giorno.

3 Controllo spese da maggio a dicembre 2022: delibere inerenti e conseguenti:

Il direttore illustra le spese sostenute da maggio a dicembre 2022 del mercato, il CdA all'unanimità ratifica tali spese.

4 Avvicendamento ruoli della figura di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) e del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (R.A.S.A.) del MIC: delibere inerenti e conseguenti: La Presidente illustra la necessità di nominare un nuovo Responsabile R.P.C.T. e il Responsabile R.A.S.A., il CdA all'unanimità propone di incaricare il Direttore Luca Boldrini come responsabile R.P.C.T., il quale, essendo presente accetta l'incarico affidatogli e come Responsabile R.A.S.A. la vice-direttrice dott.ssa Luisa Ferraccioni.

La Presidente ricorda ai presenti che non si è ancora potuto procedere alla nomina del Direttore a causa della mancata modifica del regolamento da parte del Socio di maggioranza. Si è reso quindi necessario un incontro con la Dott.ssa Ferraccioni e i rappresentanti sindacali, per garantire la regolare continuità lavorativa aziendale nelle ore notturne in cui il dottor Boldrini non può essere presente. Ricorda inoltre che l'accordo territoriale con il quale venivano affidate le mansioni di

direttore alla Dott.ssa Ferraccioni in modo Pro tempore, sottoscritto in data 18 maggio 2022 e scaduto e non rinnovabile. Quindi in data 20 gennaio 2023 è stato sottoscritto un accordo sindacale in cui la Dottoressa Ferraccioni dà la sua disponibilità ad assumere il ruolo di direttore durante le ore notturne; tale mansione non andrà ad incidere nell'organigramma aziendale mantenendo di fatto inalterati e invariati l'inquadramenti personali del direttore e della vicedirettrice. Tale accordo è da intendersi provvisorio con decorrenza dal primo gennaio 2023 e valevole fino alla nuova nomina tramite bando pubblico o procedura equipollente del nuovo direttore. Il CDA all'unanimità ratifica all'operato della Presidente

Essendosi esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all' o.d.g. e nessuno dei presenti chiedendo più la parola, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,00.

Il presente verbale viene sottoscritto dalla stessa Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE  
Manuela Bonifazi

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Beruschi

---

---