

HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL

Verbale di Consiglio di Amministrazione

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di luglio, alle ore 12.30, si è riunito in autoconvocazione, il Consiglio di Amministrazione della Hermes Servizi Metropolitan S.r.l., per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti relativi alla Relazione sul governo societario 2022;**
- 2)
- 3)
- 4)

Sono presenti il Presidente, Avv. Manuela Chindemi, l'Amministratore delegato, l'Avv. Giuseppe Mazzotta, ed il Consigliere Dott. Alex Tripodi. E' altresì presente il Dott. Fabio Mulonia, nella qualità di Sindaco Unico.

Assume la Presidenza l'avv. Manuela Chindemi, la quale, con il consenso dei presenti, chiama ad assumere le funzioni di Segretario il Consigliere Alex Tripodi, che accetta.

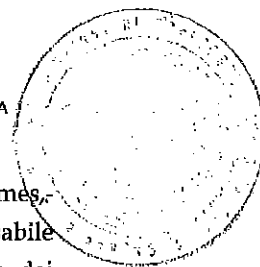
Il Presidente dichiara la seduta validamente costituita ed atta a discutere sull'O.D.G..

- 1) **Adempimenti relativi alla Relazione sul governo societario 2022;**

Come previsto nell'ultima Relazione sul governo societario del 31.03.2022, sono necessari alcuni interventi organizzativi per soddisfare le linee di indirizzo contenute nella Delibera CC 100/2020, inviata a codesta società il 30.04.2021. In adempimento a quanto previsto dalla predetta delibera è necessario procedere a:

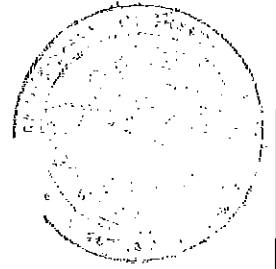
- a) Redigere un Regolamento sulle trasferte dell'organo amministrativo e del personale;
- b) Emanare un provvedimento di istituzione dell'Ufficio Controllo Interno e Controllo di gestione;
- c) Effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare le eccedenze e fare successiva comunicazione alla Regione. Sul punto si richiama, in ultimo, la nota prot. n. 0131403 del 24 giugno 2022.

In relazione al punto a) il Cda incarica l'Ing. Maria Concetta Paletta, al fine di redigere tale regolamento.



In relazione al punto b), trattandosi di una novità nell'organizzazione interna di Hermes, prevista comunque nella nuova pianta organica - si propone di destinare, quale responsabile del costituendo ufficio, il Sig. Davide Pitasi, che svolgerà il suo incarico all'interno dei compiti già assegnati, senza alcun compenso aggiuntivo. In ragione di ciò, per la complessità dell'attività da svolgere, il dipendente sarà destinatario di adeguati interventi di formazione.

In relazione al punto c), l'Amministratore delegato provvederà a incaricare il Resp. del Personale ad effettuare le verifiche del caso ed a sottoporre l'esito della ricognizione a questo CDA, entro il termine del 31 luglio p.v., in tempo utile per consentire la comunicazione delle eventuali eccedenze alla Regione.



Il Presidente, esaminati tutti i punti all'ordine del giorno, chiude la seduta e scioglie la riunione alle ore 13.30.

Il Segretario

Dott. Alex Tripodi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alex Tripodi".

Il Presidente

Avv. Manuela Chindemi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Manuela Chindemi".

A small handwritten mark or signature, possibly a checkmark or the letter "V".

A small handwritten mark or signature, possibly a checkmark or the letter "L".