**L'ORA S.R.L.**

(soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Lovere)

Via delle Baracche, 6 – 24065 LOVERE BG

Capitale Sociale € 2.037.400 i.v.

C.F. e P.IVA 02685750164

Registro Imprese di Bergamo n. 02685750164 – R.E.A. n. 314793

\* \* \*

**VERBALE DI ADUNANZA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IN DATA 24-01-2018**

Il giorno ventiquattro del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, alle ore 18,45 presso gli uffici della sede sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società L'ORA S.r.l.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Bianchi Francesco, che constata la presenza dei consiglieri: Bani Marco, Barcellini Fabio, Bonadei Andrea e Sandri Marta; nonché del revisore dei conti dott. Macario Elio. Risultano assenti giustificati il dott. Bettoni Francesco e la dott.ssa Ziboni Asmara.

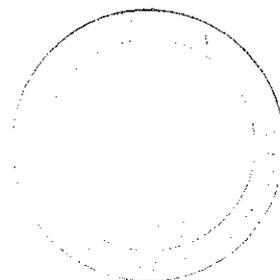
Partecipano alla riunione i consulenti della società rag. Ezechia Baldassari e avv. Aristide Bonomelli, che assume le funzioni di segretario, nonché il Direttore del Porto, Nicoli Alessandro.

Constatata e fatta constatare la validità della riunione, il Presidente elenca i punti all'ordine del giorno:

- 1) Approvazione regolamento assunzione personale;
- 2) Comunicazioni relative a partecipanti bando "Impairment Test";
- 3) Varie ed eventuali.

**1- Comunicazioni relative a partecipanti bando "Impairment Test".**

Il Presidente apre la seduta anticipando la discussione del secondo punto all'ordine del giorno, con il consenso dei presenti. Informa quindi il C.d.A. che sono pervenute



due offerte per l'esecuzione dell'impairment test, una da parte di BDO Italia e una da parte di Audirevi; la prima prevede un costo 10.000 euro escluse spese vive, la seconda di 9.000 euro comprensivi di trasferte mentre le tempistiche di esecuzione differiscono di una sola settimana. Il dettaglio delle offerte è agli atti della Società.

I consiglieri discutono approfonditamente entrambe le offerte alla luce dei criteri di valutazione stabiliti nel bando.

La Consigliera Sandri propone di affidare l'incarico ad Audirevi, ritenuta l'offerta qualitativamente migliore, data la chiarezza della proposta e degli obiettivi, oltre che economicamente più vantaggiosa.

Al termine della discussione, il C.d.A. con voto palese ed all'unanimità:

### **DELIBERA**

Di dichiarare l'offerta di Audirevi vincitrice del bando per l'affidamento dell'incarico di esecuzione dell'impairment test, dando mandato agli uffici di procedere con gli adempimenti susseguenti e delegando il Presidente alla firma del relativo contratto.

## **2- Approvazione regolamento assunzione personale.**

Il Presidente informa il C.d.A. di aver richiesto all'avv. Bonomelli di predisporre una bozza di regolamento per l'assunzione di personale da parte della Società, in conformità all'atto di indirizzo emanato dal Comune di Lovere con Delibera di Giunta n. 194 del 24/10/2017 ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo Unico società a partecipazione pubblica – cd. "Decreto Madia").

Distribuisce quindi a tutti i presenti una bozza di regolamento, che illustra con il supporto dell'avv. Bonomelli.

I Consiglieri discutono il regolamento articolo per articolo, chiedendo spiegazioni e valutando varie modifiche, che vengono votate e recepite nel testo.

Il Consigliere Bonadei, in particolare, chiede di rafforzare nelle premesse il riferimento ai principi legislativi di cui al Decreto Madia, specie per i vincoli di bilancio che gravano sulle partecipate. La modifica viene approvata ed inserita nell'art. 2, comma 2.

Alle ore 19:35 il Consigliere Bonadei lascia la seduta, dovendo partecipare al concomitante Consiglio Comunale di Costa Volpino.

Il C.d.A. prosegue l'analisi del Regolamento.

Al termine della discussione il C.d.A. con voto palese ed all'unanimità:

### **DELIBERA**

Di approvare l'allegato Regolamento per il Reclutamento del Personale, incaricando gli uffici di procedere alle relative comunicazioni ai Soci ed alla pubblicazione sul sito internet della Società.

### **3- Varie ed eventuali**

Nessuno prende la parola.

\*\*\*\*\*

Esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e resi immediatamente esecutivi, poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,50 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

**IL SEGRETARIO**

(avv. Aristide Bonomelli)

**IL PRESIDENTE**

(avv. Bianchi Francesco)