

Estratto

SORIS S.p.A.
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DEL 23 FEBBRAIO 2024
(N. 231)

Il giorno ventitre del mese di febbraio 2024, alle ore 14,30, si è riunito in presenza e collegato in videoconferenza previa convocazione ai sensi dell'art 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società SORIS S.p.A., corrente in Torino – Via Vigone n. 80 – per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

5. Assegnazione obiettivi 2024 da parte del Comune di Torino e stato attuazione obiettivi 2023: informativa e deliberazioni conseguenti;

OMISSIS

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Vittorino BOMBONATO, il quale ricorda che secondo quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione e simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario.

Il Presidente invita a fungere da Segretario della odierna seduta la dott.ssa Veronica LUCERI della Funzione Affari Societari.

Il Presidente constata e fa constatare che:

È presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Vittorino BOMBONATO.

Sono presenti i Consiglieri nelle persone dei Signori:

- ✓ CARELLO dott. Domenico
- ✓ MARTINOTTI dott. Emilio
- ✓ PIZZORNO dott.ssa Eleonora
- ✓ BAINOTTI dott.ssa Daniela

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Sig.ri:

- ✓ LUCCHESI dott.ssa Antonella
- ✓ GALASSO dott. Alfredo

Giustifica l'assenza il componente del Collegio Sindacale nella persona del Sig.:

- ✓ RIGON dott. Stefano

È presente la Direttrice Generale dott.ssa Laura RINALDI.

Il Presidente informa inoltre che gli intervenuti, sia in presenza che collegati in audio/videoconferenza, sono identificati dagli altri partecipanti alla riunione.

Che gli intervenuti in audio/videoconferenza sono in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricercare e visionare documenti. Il Presidente informa altresì che tutti i presenti si ritengono sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno e dichiara pertanto che l'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione, è validamente costituita, per cui il Consiglio può deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio all'unanimità approva.

I lavori iniziano alle ore 14,35.

OMISSIS

5 = ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2024 DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO E STATO ATTUAZIONE OBIETTIVI 2023: INFORMATIVA E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente relativamente al punto all'ordine lascia la parola alla Direttrice Generale.

La Dott.ssa RINALDI, informa il Consiglio che la Città di Torino ha assegnato a Soris i seguenti obiettivi per l'esercizio 2024.

1. Miglioramento della riscossione coattiva: incremento per gli anni 2024, 2025 e 2026 dello 0,5% del riscosso rispetto all'anno precedente.
2. Attivazione delle iniziative necessarie a consentire ai contribuenti il pagamento bonario della TARI attraverso il sistema PagoPA e la domiciliazione bancaria.
3. Trasmissione di un report semestrale di rendicontazione relativo ai rimborsi spese degli organi societari.
4. Costante monitoraggio delle analisi per il perseguimento dell'efficientamento energetico attraverso report di rendicontazione trimestrale della spesa relativa alle utenze e ai consumi relativi a impianti energetici da presentare al socio entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.
5. Utilizzo a regime della nuova piattaforma per la gestione dei rapporti con le società partecipate in uso presso l'Amministrazione.
6. Rigoroso rispetto dei termini, di volta in volta indicati, ai fini delle attività connesse alla redazione del bilancio consolidato del Gruppo Città di Torino, alla riconciliazione delle partite reciproche di credito e di debito e alle comunicazioni inerenti il raggiungimento degli obiettivi attribuiti dal Socio ed elencati nel presente documento.
7. Trasmissione al Socio di ogni verbale assembleare entro sette giorni dalla sua iscrizione nell'apposito libro sociale e dei verbali del Consiglio di Amministrazione di ogni trimestre entro quindici giorni dalla fine del trimestre.
8. Redazione di un prospetto di sintesi relativo alle spese di rappresentanza sostenute nel corso dell'esercizio 2024.
9. Trasmissione di un report semestrale informativo relativo al conferimento di incarichi di consulenza affidati, con evidenza dell'osservanza della normativa vigente e con la specifica degli eventuali affidamenti diretti.

10. Mantenimento del rapporto tra costo del personale e valore della produzione entro la media del precedente triennio, salva la previa condivisione di eventuali deroghe in caso di avvio di nuove attività o progetti.

Secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 19 del Dlgs n. 175/2016, le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi tramite propri provvedimenti che, in base a quanto previsto dal comma 7, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della società.

OMISSIS

Le risultanze sugli obiettivi assegnati nel 2023 verranno fornite al Consiglio alla scadenza del termine indicato dall'Ente.

Il Presidente ringrazia la Direttrice Generale e apre la discussione.

Al termine della discussione, si sottopone al Consiglio il recepimento degli obiettivi assegnati per l'anno 2024 a Soris da Città di Torino, dando mandato alla Direttrice Generale di approfondire i contenuti evidenziando ove opportuno eventuali anomalie rispetto ai compiti di specifica competenza dell'Organo amministrativo, approntando i necessari strumenti finalizzati al perseguimento degli stessi. Il presente atto è da intendersi quale provvedimento previsto dal comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Consiglio approva all'unanimità.

OMISSIS

Esauriti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendoci da discutere, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16,15.

IL SEGRETARIO
(Veronica LUCERI)
Firmato in originale

IL PRESIDENTE
(Vittorino BOMBONATO)
Firmato in originale