

IMPIANTI ASTICO S.R.L.
Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 Thiene (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02964950246
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

489

A seguito di convocazione scritta, alle ore 18.00 del giorno 17.09.2019 si riunisce il Consiglio di

Amministrazione di Impianti Astico S.r.l.. Sono presenti il Presidente dr. Giordano Rossi, il Vice

Presidente prof. Carlo Gecchelin ed il Sig. Paolo Pellizzari, dipendente della società, sono invece

assenti giustificati il consigliere dott.ssa Valentina Maculan ed il Sindaco Unico dott.ssa Maria Cristina

Greselin.

Il dr. Giordano Rossi presiede il Consiglio di Amministrazione ed invita a svolgere le funzioni di

segretario verbalizzante il Sig. Paolo Pellizzari e dopo aver constatato la regolare convocazione del

Consiglio e la sua idoneità a deliberare validamente, dichiara aperta la seduta e procede all'analisi

dei seguenti oggetti posti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale seduta precedente;**

2. **Approvazione e adozione del Modello organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/2001, del Codice Etico. Nomine conseguenti;**

3. **Approvazione e adozione del Regolamento per il reclutamento del personale;**

4. **Approvazione Avvisi di selezione del personale da assumere a tempo indeterminato;**

5. **Aggiornamento regolamento Affidamenti Appalti Lavori Servizi e Forniture con importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria;**

6. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente dr. Giordano Rossi mette in trattazione il punto n. 1 all'ordine del giorno (**Approvazione verbale seduta precedente**) e dopo aver dato lettura del verbale del 25.03.2019, mette ai voti la proposta di approvazione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi

delibera

di approvare il verbale della seduta precedente.

Successivamente il Presidente dr. Giordano Rossi mette in trattazione il punto n. 2 all'ordine del giorno (**Approvazione e adozione del Modello organizzativo aziendale ex D.Lgs. 231/2001 del**

IMPIANTI ASTICO S.R.L.
Via San Giovanni Bosco, 77/B - 36016 Thiene (VI)
Codice fiscale e partita IVA 02964950246
LIBRO DELLE DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

496

Dopo l'esposizione del progetto "Differenziamoci", chiede la parola il Direttore Tecnico Sig. Paolo

Pellizzari, dipendente della società Impianti Astico S.r.l., il quale espone al Consiglio di

Amministrazione la necessità di realizzare un video promozionale con immagini e videoriprese

effettuate con un drone certificato al fine della pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale

della società www.implantiastico.it. Per la realizzazione del video viene proposta la società

Videorizzonti di Bertoldo Patrick, che ha già realizzato un analogo video promozionale per la società

Impianti Agno S.r.l.

Il tariffario proposto è pari a quello del 2016 per Impianti Agno S.r.l. e l'importo previsto per la

realizzazione del video e delle immagini correlate all'attività svolta da Impianti Astico S.r.l. è stimato

pari a € 3.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione preso atto degli argomenti esposti

delibera

- di fissare un budget annuale di € 2.000,00 per finanziare attività rivolte all'educazione ambientale proposte dai propri Soci. Nel caso le richieste di finanziamento fossero superiori al budget annuale stabilito, si procederà con sorteggio fino ad un massimo di due beneficiari a rotazione;
- di stanziare l'importo massimo di € 3.000,00 per la realizzazione di un video promozionale e immagini correlate all'attività svolta dalla società da inserire nel sito di Impianti Astico S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto esposto ed essendo null'altro da deliberare, il

Presidente, alle ore 19.40 del giorno 17.09.2019, chiude la seduta del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Sig. Paolo Pellizzari

dr. Giordano Rossi

