

Verbale della seduta del Consiglio di amministrazione

Nr. 2/2023 – Seduta del 09.3.2023

Il 9 marzo 2023 alle ore 8.30, nella sede di Bolzano, Via J. Mayr Nusser, 62/D, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Alto Adige Riscossioni spa/Südtiroler Einzugsdienste AG con il seguente

Ordine del giorno

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Omissis;
8. Omissis;
9. Nomina del nuovo responsabile della conservazione documentale e deliberazioni conseguenti;
10. Omissis.

Sono presenti nella sala della seduta, eccetto il dott. [REDACTED] che è collegato via Teams:

Consiglio di amministrazione

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
[REDACTED]	Presidente	X		
[REDACTED]	Consigliere	X		
[REDACTED]	Consigliere	X		

Collegio sindacale

Nome	Carica	Presente	Assente	Note
[REDACTED]	Presidente	X		
[REDACTED]	membro effettivo	X		Videoconferenza
[REDACTED]	membro effettivo	X		

Il Direttore generale [REDACTED], come previsto dall'articolo 20, lettera g) dello Statuto, partecipa alla riunione, senza diritto di voto, con funzioni propositive e consultive e con facoltà di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Come previsto dall'art. 18, comma 2 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per video o teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di seguire e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati.

La Presidente dott.ssa [REDACTED] assume la presidenza e apre la seduta dopo aver verificato la sussistenza delle suindicate condizioni di partecipazione per il dott. [REDACTED] e constatata la presenza della totalità degli amministratori e dei sindaci dott.ssa [REDACTED] e dott. [REDACTED].

Su proposta della Presidente è nominata segretaria verbalizzante la dott.ssa [REDACTED] con l'assenso unanime dei convenuti.

Omissis

Punto 9: Nomina del nuovo responsabile della conservazione documentale e deliberazioni conseguenti

La Presidente introduce l'argomento premettendo che l'art. 44, D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 prevede la nomina di un Responsabile per la conservazione digitale e che il CDA, con propria delibera d.d. 21.12.2021, aveva nominato la [REDACTED] Responsabile per la conservazione digitale.

Considerando che la dott.ssa [REDACTED] ha dato le dimissioni con il 1° marzo scorso, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo Responsabile per la conservazione digitale.

Nell'attesa di individuare una figura adeguata a tale ruolo tra i collaboratori in azienda e non potendo lasciare vacante la funzione, la Presidente propone che l'incarico di Responsabile per la conservazione digitale venga assunto ad interim dal Direttore generale della società, ricordando ai presenti che tale nomina non prevede l'erogazione di alcuna indennità specifica, proponendo altresì che lo stesso sia fin d'ora delegato a procedere in autonomia con la relativa nomina di altro dipendente con proprio atto interno, informando poi anche successivamente il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di assegnare ad interim l'incarico di Responsabile per la conservazione documentale al Direttore generale, [REDACTED], senza che ciò comporti modifica alcuna della situazione giuridica ed economica dell'interessato;
- di dare mandato al Direttore generale di inserire tale modifica nel relativo manuale;
- di delegare fin d'ora il Direttore generale a procedere successivamente in autonomia, previa adeguata valutazione, con la nomina di altro dipendente con proprio atto interno, informando di ciò anche successivamente il Consiglio.

Il Direttore generale ringrazia e accetta l'incarico.

Omissis

In conclusione, null'altro essendo da deliberare e da discutere, la Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 11.30.

Allegati

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis

La Presidente

[REDACTED]

La segretaria verbalizzante

[REDACTED]