

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI
CATAS S.p.A.

Il giorno 30 novembre dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 11.00, in ottemperanza alle misure di contenimento e distanziamento sociale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, alle logiche attualmente seguite dalla Società, che prescrivono di adottare, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione di Catas S.p.A. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Valutazione del rischio di crisi aziendale al 30.06.2020, delibere conseguenti e inerenti.
4. Relazione informativa dell'attività di Direzione.
5. Inquadramento contrattuale nuovo Direttore. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Varie ed eventuali.

La riunione si considera svolta presso la sede sociale presso la quale sarà trascritto e depositato il presente verbale a cura del segretario della riunione.

Assume la presidenza della riunione la Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Lucia Cristina Piu, la quale:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5. Inquadramento contrattuale nuovo Direttore. Delibere inserenti e conseguenti.

Passando al quinto punto posto all'ordine del giorno, riprende la parola il Presidente che introduce il tema delle procure e nomine da conferire al dott. Bulian in vista della prossima assunzione del ruolo di Direttore Generale, a far data dal 01.01.2021, e previa revoca con effetto dal 31.12.2020 di quelle già conferite al dott. Andrea Giavon. Nello specifico:

- procura speciale al Direttore Generale: il Presidente dà una breve lettura ai presenti del contenuto dell'attuale procura speciale in essere in capo al dott. Andrea Giavon di cui si ripropone sostanzialmente il contenuto con

l'integrazione del potere al Direttore Generale di finalizzare le convenzioni di stage/tirocinio con gli Istituti scolastici/accademici;

- procura speciale quale Delegato alla sicurezza dal Datore di Lavoro: il dott. Bulian è scelto per la sua esperienza e competenza in materia di sicurezza, e in quanto soggetto in possesso delle conoscenze normative, della formazione e delle esperienze richiesta per la gestione e per l'attuazione delle disposizioni oggetto di delega nonché in possesso di ampia ed approfondita conoscenza dell'organizzazione della Società e delle modalità di svolgimento delle attività. Per la posizione ricoperta, trasversale all'organizzazione, il Datore di Lavoro in persona del Presidente, ritiene che il dott. Bulian possa garantire al meglio l'esecuzione degli adempimenti connessi agli obblighi delegati. La procura prevedrà autonomi poteri di organizzazione e gestione, poteri di spesa per lo svolgimento dell'incarico nonché la facoltà di subdelega degli adempimenti connessi agli obblighi di legge;
- nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, la Società deve nominare un proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, identificato nel caso di specie nella figura del Direttore Generale.

Il Presidente comunica che le procure verranno siglate c/o Notaio Peresson di Udine in data 14.12.2020.

A questo punto il dott. Andrea Giavon, il dott. Franco Bulian, la dott.ssa Gelormini e la dott.ssa Della Picca abbandonano il collegamento da remoto.

Il Presidente prende la parola e propone al Consiglio che gli venga affidato il mandato di prendere contatto con il consulente del lavoro di Catas Spa, Dr.ssa Anna Maria Ermacora, per le formalità inerenti al passaggio di Franco Bulian a Direttore a far data del 1° gennaio 2021. Questo implica anche il nuovo inquadramento contrattuale dalla Cat. AD3 del CCNL UNITAL – CONFAPI a Dirigente, applicando il CCNL DIRIGENTI - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA. Una volta definito il nuovo inquadramento contrattuale il Presidente sottoporrà la proposta nei termini previsti dal CCNL al Sig. Franco Bulian.

Il Consiglio all'unanimità

delibera

- di conferire al Presidente, dott.ssa Lucia Cristina Piu, tutti i poteri necessari per la revoca con efficacia dal 31.12.2020 delle procure conferite al dott. Andrea Giavon in quanto da tale data andrà in pensione e lascerà la Società;
- di conferire al Presidente, dott.ssa Lucia Cristina Piu, tutti i poteri necessari per redigere i contenuti della procura di Direttore Generale oltre a conferire i relativi poteri di firma, dando finora per rato e valido il suo operato;
- di individuare quale Delegato della sicurezza a far data dal 01.01.2021 il dott. Franco Bulian che, precedentemente informato del contenuto della delibera, accetta fin da subito le nuove incombenze e di conferire al Presidente, dott.ssa Lucia Cristina Piu, tutti i poteri necessari per redigere i contenuti della procura speciale di Delegato alla sicurezza dal Datore di Lavoro oltre a conferire i relativi poteri di firma, dando finora per rato e valido il suo operato;
- di nominare il dott. Franco Bulian Responsabile per la Prevenzione della corruzione (RPC) ed anche Responsabile per la Trasparenza a partire dal 01.01.2021, riconoscendogli i più ampi poteri per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività e di conferire al Presidente, dott.ssa

Lucia Cristina Piu, tutti i poteri necessari affinché si formalizzi con idonea lettera di incarico la nomina;

- di accettare la proposta del Presidente in merito all'inquadramento contrattuale.

Viene ripristinato il collegamento con il dott. Franco Bulian, con la dott.ssa Gelormini e con il dott. Andrea Giavon. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il dott. Andrea Giavon per la competenza, la dedizione e la trasparenza con cui in questi anni ha gestito la Società e, in particolare, lo ringrazia per la professionalità dimostrata, anche in questo difficile momento di emergenza sanitaria, nel gestire gli aspetti collegati alle risorse umane e quelli di carattere aziendale, portando la Società ad ottenere i risultati in linea con gli anni precedenti.

Il dott. Andrea Giavon ringrazia il Catas, i suoi collaboratori e i Consiglieri per il supporto ricevuto durante gli anni trascorsi a servizio della Società.

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

e dichiara la riunione conclusa alle ore 12.40.

Il Segretario

rag. Franco Buttazoni

La Presidente

dott.ssa Lucia Cristina Piu