

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 20 GENNAIO 2025

Il giorno 20 gennaio 2025, alle ore 10:20, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Tossilo Tecnoservice S.p.A., convocato, con procedura d'urgenza, con nota pec di prot. n. 03/25 del 15/01/2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Accensione di due rapporti di conto corrente presso il Banco di Sardegna S.p.a. – Macomer;
- Adozione del Sistema di Gestione Ambientale;
- Nomina dei Responsabili Unici di Progetto di cui al Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023);
- Approvazione Convenzione per lo smaltimento dei R.U. da stipulare con i Comuni utenti;
- Adempimenti connessi all'attuazione del Piano di risanamento aziendale;
- Varie ed eventuali.

Prendono parte ai lavori:

▫ per il Consiglio di Amministrazione:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Dott. Mario Zacchino | Presidente |
| - Geom. Michele Corda | Consigliere e Vicepresidente |
| - Ing. Raffaele Garau | Consigliere |

▫ per il Collegio Sindacale:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| - Rag. Antonangela Cadeddu | Sindaco effettivo |
| - Rag. Francesco Ledda | Sindaco effettivo |

Risulta assente il Dott. Giorgio Iocca, Presidente del Collegio sindacale.

Risulta invitato e presente il Dott. Luciano Ledda, fiscalista della società.

Risulta invitato e videocollegato il Rag. Giuseppe Storaci, revisore incaricato.

Il Dott. Zacchino, a norma di Statuto, assume la Presidenza della seduta e, con il consenso dei Consiglieri, chiama a fungere da segretario il Rag. Roberto Marini, che accetta.

Il Presidente saluta gli intervenuti e, constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei Consiglieri e del Collegio Sindacale nelle persone sopra menzionate, dichiara l'odierna seduta valida e, quindi, atta a deliberare.

- **Accensione di due rapporti di conto corrente presso il Banco di Sardegna S.p.a. – Macomer**

OMISSIS

- **Adozione del Sistema di Gestione Ambientale**

Il Presidente comunica agli intervenuti che, fra i vari adempimenti e prescrizioni connessi all'avviamento del nuovo termovalorizzatore, gli organi di controllo, ed in particolare la Provincia di Nuoro, richiedono l'attivazione del Sistema di Gestione Ambientale.

Detta documentazione, già agli atti della Società e valutata positivamente dall'Ente provinciale, viene formalmente approvata, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione.

L'adozione del documento viene subordinata alla ricezione della sua versione definitiva, debitamente sottoscritta dai redattori.

- **Nomina dei Responsabili Unici di Progetto di cui al Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023)**

OMISSIS

OMISSIS

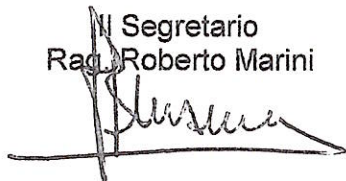
- Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11:20.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Rag. Roberto Marini



Il Presidente
Dott. Mario Zacchino

