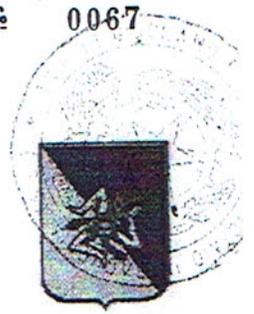




Publicazione all'albo

dal 23-01-18 al _____

L'incaricato T. G. M.



REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

VERBALE n° 06

L'anno duemiladiciasette il giorno 21 del mese di dicembre in Palermo, presso la sede dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia sita in via Roccazzo n. 85, si sono riuniti in seduta alle ore 09:00 i componenti del Consiglio di amministrazione:

- Dott. Sinatra Vito – Presidente;
- Prof.ssa Bonanno Adriana – Componente;
- Dott. Virga Antonino Nazareno – Componente;

nominati con D.P n. 386/Serv.1°/SG del 31/07/2017– prot. 41122/A6 del 01/08/2017 assunto al nostro prot. n. 4062 del 03/08/2017, assistiti dal Direttore Dott. Console Antonio con funzione di Segretario per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno come da convocazione prot. n. 6501 del 18/12/2017:

1. Approvazione proroga servizio di tesoreria al 31/12/2018;
2. Autorizzazione proroga linea di credito al 31/12/2018;
3. Approvazione Convenzione Tra ISZS e AIA relativa attività ex ARAS;
4. Approvazione verbale della commissione finalizzato all'incarico per Operatore Faunistico, con contratto di tipo Co.co.co.;
5. Impegno somme e approvazione avviso nomina medico veterinario ISZS;
6. Varie ed eventuali;

Alle ore 09:00 il Dott. Sinatra Vito nella qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, alla presenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, Dott. Virga Antonino Nazareno, Prof.ssa Bonanno Adriana e del Direttore Dott. Console Antonio con funzione di Segretario. Si passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il C.d.A sul primo punto all'ordine del giorno, "approvazione proroga servizio di tesoreria al 31/12/2018", da atto che l'avviso per l'affidamento del servizio di tesoreria è stato a suo tempo approvato dal Commissario ad Acta pro tempore, con Delibera n. 30 del 24/11/2016. Manda pertanto con urgenza alla Direzione dell'Ente l'onere della pubblicazione sul sito istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale. Per far fronte al servizio tesoreria, nelle more della definizione del nuovo affidamento, il C.d.A approva la proroga del servizio all'attuale affidatario Unicredit S.p.A fino al nuovo affidamento e comunque non oltre il 31/12/2018.

Il CdA sul secondo punto all'ordine del giorno, "Autorizzazione proroga linea di credito al 31/12/2018", su relazione del Direttore Antonio Console autorizza la proroga della linea di credito di € 600.000, come per altro previsto dal bando del servizio di Tesoreria. Il C.d.A sottolinea che alla linea di credito si potrà attingere esclusivamente per spese obbligatorie.

Il C.d.A sul terzo punto all'ordine del giorno, "Approvazione Convenzione tra ISZS e AIA relativa attività ex ARAS", sulla esaustiva relazione del Presidente e sulla scorta della lettura della convenzione sottoscritta in data 11/12/2017, approva la convenzione medesima. Il C.d.A da altresì mandato al Direttore dell'Ente di approvare e pubblicare il bando per la costituzione dell'albo di cui all'art. 4 della convenzione i cui contenuti devono richiamare la professionalità acquisita da almeno un decennio da parte degli aspiranti nell'ambito delle attività individuate dalla convenzione. Il

bando dovrà altresì richiamare le disposizioni contemplate dalla legge regionale 09/05/2017 n. 8, art. 17, secondo quanto previsto dagli artt. 2-4 della convenzione.

Il C.d.A sul quarto punto all'ordine del giorno, "Approvazione verbale della commissione finalizzato all'incarico per Operatore Faunistico, con contratto di tipo Co.co.co", approva il verbale della commissione all'uopo istituita con nota prot. 6379 del 14/12/2017 in relazione alla riunione del 18/12/2017 prot. 6500 in pari data. Il C.d.A dato che la valutazione esperita dalla commissione fa riferimento al possesso dei titoli e alle caratteristiche dell'aspirante in conformità con le indicazioni dell'avviso. La valutazione fa salve le condizioni legate alla copertura finanziaria e la conformità alle vigenti normative in materia di affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a riguardo manda alla direzione dell'Ente per i dovuti approfondimenti. Il Direttore presenta uno schema di contratto predisposto sulla base delle indicazioni fornite dall'Avv. Lo Meo, consulente dell'Ente per la materia "lavoro". Il C.d.A approva lo schema e manda allo stesso Direttore per gli adempimenti conseguenziali.

Il C.d.A sul quinto punto all'ordine del giorno, "Impegno somme e approvazione avviso nomina medico veterinario ISZS", sulla relazione del Direttore prende atto che nella apposita variazione di bilancio per il 2017 sono state appostate somme sul cap. 205 pari ad € 12.000,00 (dodicimila/euro) omnicomprehensive. Il C.d.A autorizza la pubblicazione dell'avviso che si intende approvato, a condizione che tra gli obblighi del professionista venga inserito quello di redigere all'inizio del mandato un adeguato piano di gestione sanitario dell'Azienda.

Il Direttore sul sesto punto all'ordine del giorno "varie ed eventuali", relaziona sull'assegnazione temporanea di animali (suini, equidi, ovi-caprini) all'Associazione Jus Vitae. Il C.d.A manda al Direttore per il recupero di detti animali che si troverebbero presso il fondo Badia previa verifica presso l'ASP previa verifica della relativa idoneità sanitaria (indennità per BRC per gli ovi-caprini) ai fini della reintroduzione presso l'ISZS, relativamente ai due suini il C.d.A ritiene che gli stessi possono essere alienati previa valutazione dell'apposita commissione.

Con riguardo alle attribuzioni degli obiettivi affidati dal Commissario ad Acta pro tempore Dott. Fabrizio Viola al Direttore dell'Ente, con nota del 27/03/2017, il C.d.A ratifica.

Infine, il Presidente porta a conoscenza del C.d.A di una richiesta delle OO.SS circa una ipotesi di allineamento dell'attuale contratto con quello previsto per i dipendenti regionali.

A tal fine, comunica che è stato dato incarico all'Avv. Lo meo di predisporre una nota interlocutoria da inviare all'ARAN per il parere di merito. Il C.d.A prende atto e manda al Direttore di riscontrare per lo stesso merito, le richieste delle varie sigle sindacali.

Su relazione orale del Direttore Segretario Dott. Console Antonio, il Consiglio di Amministrazione fa proprie le su indicate proposte, e adotta le seguenti deliberazioni:

Delibera 19 Approvazione proroga servizio di tesoreria al 31/12/2018;

Delibera 20 Autorizzazione proroga linea di credito al 31/12/2018;

Delibera 21 Approvazione Convenzione tra ISZS e AIA relativa attività ex ARAS;

Delibera 22 Approvazione verbale della commissione finalizzato all'incarico per Operatore Faunistico, con contratto di tipo Co.co.co.;

Delibera 23 Impegno somme e approvazione avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento incarico medico veterinario.

Dopo ampia discussione, su proposta del C.d.A viene adottata la seguente proposta:

Delibera 24 Approvazione obiettivi di gestione per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 17 comma 2 ter, L.R. 8/2000 e art. 26 L.R. 4/2003.

Non essendoci altri argomenti in trattazione, la seduta si ritiene chiusa ed il presente verbale, alle ore 13:30 viene letto, approvato e sottoscritto dai presenti.

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO
- PALERMO -

N.º 0068

I componenti del C.d.A

Prof.ssa Bonanno Adriana

Dott. Virga Antonino Nazareno



Il Presidente
(Dott. Sinatra Vito)