

Estratto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 Ottobre 2025

Verbale n. 87

L'anno 2025 il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 18.30 in Dego, località Piano 6/A presso la sede sociale, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società C.I.R.A. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Presa d'atto delle procedure di somma urgenza attivate a seguito dell'evento alluvionale del 22 settembre 2025.
- 3) Illustrazione conto economico previsionale 2026.
- 4) Proposta di procedura di gara per l'acquisizione di misuratori idrici utenza.
- 5) Organizzazione aziendale della sicurezza.
- 6) Organizzazione e gestione delle risorse umane.
- 7) Potenziamento sistema di disidratazione fanghi impianto depurazione di Cengio.
- 8) Proposta di adeguamento delle aliquote di ammortamento relative a beni di terzi alla normativa di settore ARERA vigente.
- 9) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Roberto Abbaldo	Presidente	presente
Maurizio Gazzano	Consigliere	presente
Roberto Oddera	Consigliere	presente

Sindaco Unico Revisore dei Conti Dott. Samuele Patuto	assente
---	---------

Direttore Generale C.I.R.A S.r.l. Ing. Maurizio Valle	presente
---	----------

Assume la Presidenza della riunione il Presidente Roberto Abbaldo, mentre è chiamato alle funzioni di Segretario il Signor Maurizio Valle.

Richiamando inoltre il verbale CDA n.83 del 17/01/2025 si esprime l'esigenza di regolamentare l'utilizzo del lavoro agile (smart-working) fornendo lettura della bozza tipo di accordo individuale predisposta per relativo esame.

Il Presidente infine, in relazione alla richiesta pervenuta tramite la rappresentanza sindacale e relativa all'adeguamento del valore dei buoni pasto erogati dall'azienda, propone di

incrementare il valore attualmente riconosciuto sul singolo buono pasto elettronico di 0,50 euro, mantenendo la diversificazione di essi attualmente in essere tra il personale operante presso la sede operativa (ove sono presenti facilitazioni per la fruizione dei pasti) ed il personale con attività principalmente svolta all'esterno.

Deliberano

I Consiglieri all'unanimità, dopo esauriente ed approfondita discussione:

- di condividere le proposte di adeguamento formulate, tese a mantenere il corretto assetto funzionale della Società, procedendo agli adeguamenti contrattuali sopra esposti.
- di approvare l'incremento di 0,50 euro/cad sul singolo buono pasto elettronico erogato, con decorrenza 01/12/2025, mantenendo la diversificazione di essi attualmente in essere tra il personale operante presso la sede operativa ed il personale con attività principalmente svolta all'esterno.
- di approvare la bozza di accordo individuale del lavoro agile che sarà resa operativa a far data dal 01/01/2026.

Alle ore 22.40 essendo terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, previa lettura ed unanime approvazione e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta e sciolto il Consiglio.