

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 NOVEMBRE 2020

OGGETTO N. 12

DELIBERAZIONE N. 192/2020

VERBALE DEL COORDINAMENTO DEI SOCI IN DATA 24.09.2020 TRASMESSO ALLA SOCIETA' IN DATA 16.11.2020: INFORMAZIONE E DETERMINAZIONI;

Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale del Coordinamento dei Soci del 24.09.2020, comprensivo di allegati, trasmesso il 16.11.2020 ed assunto agli atti della società in data 17.11.2020 prot. 11409 riservato.

Il Presidente, in particolare, sintetizza ai presenti gli "obiettivi strategici" assegnati alla società, per l'anno 2021, dal Coordinamento dei Soci del 24.09.2020, con le relative modalità di rendicontazione periodica (con riferimento alle due date del 30 giugno e del 31 dicembre) da questo previste, come risultanti dal relativo Verbale e di seguito allegati anche al presente Verbale, in forma tabellare:

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - Obiettivi strategici anno 2021 - Coordinamento dei Soci del 24.09.2020

Obiettivi assegnati			Conseguimento al 30/06/2021			Conseguimento al 31/12/2021		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	OBIETTIVI STRATEGICI	Pesatura % del singolo obiettivo su complesso degli obiettivi assegnati	BREVE RELAZIONE	% di raggiungimento al 30/06/2021	% di raggiungimento ponderata al 30/06/2021 (C x E)	BREVE RELAZIONE	% di raggiungimento al 31/12/2021	% di raggiungimento ponderata al 31/12/2021 (C x H)
1	Avanzamento del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque - Società delle Fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti al patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"	25%						
2	Realizzazione del Piano Energetico 2019-2021, con realizzazione di n.3 impianti fotovoltaici ed attuazione del piano di efficientamento energetico	10%						
3	Prosecuzione dell'integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza, prevedendo, oltre al mantenimento delle certificazioni attuali, l'ottenimento di ulteriori certificazioni ed il completamento del quadro degli studi di valutazione del rischio sulla continuità operativa, includendo l'acquedotto nell'ambito del "Water Safety Plan"	10%						
4	Avvio delle attività della nuova società di ingegneria	30%						
5	Attuazione del progetto di realizzazione e gestione delle nuove "Case dell'acqua"	10%						

Dopodiché

“IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

visto il Verbale del Coordinamento dei Soci del 24.09.2020 ed il relativo allegato;

udita l'esposizione del Presidente;

ad unanimità di voti, palesemente espressi (n. 5);

delibera

- di recepire e fare propri integralmente gli obiettivi allegati al Verbale del Coordinamento dei Soci del 24.09.2020, impegnandosi al relativo conseguimento e di pubblicare in estratto il presente Verbale, con il relativo allegato in questione, sul sito internet della società.”