

## **A.G.S. S.p.A.**

### **Seduta dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 14.12.2020**

#### **Delibera n. 9/4 del 14.12.2020**

Si passa alla trattazione del punto 3) all'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Nomina Direttore Generale.

Esce l'ing. Carlo Alberto Voi in quanto direttamente interessato all'argomento.

Il Presidente dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione cede la parola al dott. Simone Vincifori, che relaziona l'Assemblea sulle fasi e sulle modalità di espletamento della selezione pubblica effettuata dall'Azienda per l'individuazione della figura di Direttore Generale e sull'esito dei lavori della Commissione esaminatrice dalla quale è risultato, unico candidato giudicato idoneo, l'ing. Carlo Alberto Voi, attuale Direttore Generale in carica di AGS.

Il dott. Vincifori illustra infine attraverso una slide i contenuti del contratto di assunzione dell'ing. Voi.

Ultimata l'illustrazione da parte del dott. Simone Vincifori, prende la parola il Sindaco del Comune di Garda, il quale, si compiace per l'esito della selezione sottolineando che l'ing. Voi, in questi anni si è dimostrato persona capace, competente, concreta e preparata che sa dialogare in maniera costruttiva con gli amministratori dei Comuni Soci i cui risultati del lavoro svolto sono sotto gli occhi di tutti.

Al compiacimento per l'operato dell'ing. Voi espresso dal Sindaco di Garda, si uniscono anche tutti gli altri amministratori presenti.

Non avendo nessun Socio chiesto ulteriormente la parola,

**L'Assemblea**

**Premesso** che il contratto con l'ing. Carlo Alberto Voi per l'incarico di Direttore Generale è scaduto in data 31.07.2020 e si è reso quindi necessario provvedere ad un nuovo incarico;

- **che** con delibera n. 45/7 del 20.07.2020, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'indizione di una selezione pubblica e i relativi criteri e modalità di espletamento della stessa;
- **che**, una volta superato il termine previsto per la presentazione delle candidature, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 57/11 del 15.10.2020, ha nominato una Commissione esaminatrice formata da profili professionalmente idonei alla valutazione delle candidature;
- **che**, a seguito dell'espletamento della selezione, la Commissione ha stilato una graduatoria finale, presentata poi al Consiglio di Amministrazione, che indica come unico candidato giudicato idoneo l'ing. Carlo Alberto Voi.

**Considerato** poi che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 63/13 del 30.11.2020, ha preso atto dei lavori della Commissione e della graduatoria determinata e, sulla base di questa, ha ritenuto di proporre all'Assemblea dei Soci di procedere alla nomina dell'ing. Voi come Direttore Generale alle condizioni previste dal bando di selezione.

**Ritenuto**, pertanto, di procedere all'assunzione e alla contestuale nomina dell'Ing. Carlo Alberto Voi come Direttore Generale alle condizioni previste dal bando di selezione, che si riportano di seguito:

- durata: tre anni, rinnovabile di ulteriori 24 mesi
- decorrenza: 21 dicembre 2020
- trattamento economico omnicomprensivo lordo annuo: €  
145.000

- benefit previsti: telefono cellulare, personale computer, auto ad uso promiscuo

Ritenuto inoltre di confermare all'ing. Voi le deleghe e i poteri a lui attribuiti con:

- Procura notarile del 31.07.2017 (n. 3416 serie It, Notaio Giacomo Felli) che di seguito vengono riportate:

- 1) nell'ambito degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, stipulare, concludere, modificare e risolvere convenzioni e contratti inerenti all'oggetto sociale; partecipare a gare e stipulare contratti anche attraverso la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altri partner per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per singolo affare;
- 2) nell'ambito degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, procedere alla approvazione di progetti, all'affidamento dei relativi lavori, forniture e servizi e porre in essere tutti gli adempimenti ad esse connesse, aggiudicazione, esecuzione, approvazione atti di collaudo ecc. per forniture e servizi sino all'importo della soglia comunitaria e per lavori sino all'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per singolo affare;
- 3) effettuare gli acquisti di importo inferiore ai 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) Euro con facoltà di delega;
- 4) stipulare, modificare e/o risolvere contratti di lavoro relativi al personale dipendente, definendo anche in via transattiva eventuali controversie di lavoro; adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli organizzativi, relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite, nel rispetto delle leggi e dei C.C.N.L.;

- 5) acquistare, vendere, noleggiare, anche in forma di leasing, macchinari, attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, beni mobili in genere e materiali di consumo; stipulare contratti di fornitura, di servizi, e/o di prestazioni tecniche con soggetti esterni, con tecnici o prestatori di servizi in genere;
- 6) conferire incarichi ed attivare rapporti di collaborazione per lo svolgimento dell'attività sociale;
- 7) rilasciare, nei limiti dei poteri conferiti con il presente accordo, a dipendenti della società ed anche a terzi, deleghe o procure che li abilitino a compiere in nome e per conto della società singoli atti o categorie di atti usando per essi la firma sociale;
- 8) assistere ad operazioni peritali e collaudi e così via; stipulare transazioni sentito il parere del C.d.A.;
- 9) effettuare, previa specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, iscrizioni, rinnovi e surroghe, postergare ipoteche a carico della società ed a beneficio di terzi; cancellare ipoteche e garanzie anche senza il realizzo dei relativi crediti, rinuncia ad ipoteche legali, il tutto esonerando i competenti conservatori da ogni loro responsabilità in proposito;
- 10) formulare le proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle sedute del Consiglio stesso e richiederne la convocazione al Presidente; eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 11) assumere la qualifica di responsabile per quanto riguarda il D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, relativamente alle funzioni e poteri delegati;
- 12) effettuare qualsiasi altra operazione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione;

13) tenere i rapporti con le rappresentanze sindacali rappresentando la Società;

14) mantenere, con il coinvolgimento del personale aziendale, i sistemi di qualità, con specifico riferimento alle normative comunitarie UNI EN ISO 9000, e, per gli aspetti ambientali, UNI EN ISO, 14000 e l'eventuale sistema sicurezza UNI EN ISO 45001;

- Procura Notarile del 11.12.2018 (Rep. 1291 Notaio Giacomo Felli) di seguito riportate:

1) attuazione delle scelte di alta direzione ed indirizzo aziendale ed il compito di occuparsi delle problematiche inerenti al proseguimento degli obiettivi in tema di tutela dell'ambiente;

2) dovrà assicurare la corretta applicazione delle norme cogenti emanate ed emanande in materia di ambiente, in particolare a titolo espressamente esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti ai seguenti aspetti ambientali ed ambiti di operatività:

- tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

- emissioni in atmosfera, anche prodotte dall'utilizzo di solventi, combustibili, sostanze lesive per l'ozono e altre sostanze e preparati;

- gestione delle materie prime, delle materie prime secondarie, dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli imballaggi;

- rumore, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l'esterno;

- produzione, consumo e risparmio di energia;

3) dovrà tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni nella materia affidata, così come in ordine alle migliori tecniche disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla legge;

4) per il miglior espletamento dell'incarico egli potrà avvalersi della collaborazione di consulenti della società, nonché dell'opera di dirigenti, e di personale subordinato in genere, anche attraverso l'emanazione di circolari e disposizioni interne;

5) per quanto riguarda la facoltà di spesa in relazione alla presente delega, il delegato potrà insindacabilmente ed autonomamente disporre nei limiti delle voci di bilancio, relative alle funzioni delegate con il presente atto;

6) per la realizzazione della funzione delegata verrà garantito a firma libera, nell'ambito del bilancio aziendale, un adeguato budget da gestire secondo le procedure aziendali;

7) nel rispetto delle procedure aziendali, vengono altresì attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione della corrispondenza relativa agli atti di propria competenza, alla sottoscrizione degli atti necessari all'ottenimento e al rilascio di autorizzazioni, permessi, proroghe, dilazioni e concessioni, alla sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, diffida e verbali ed altri simili atti;

8) è attribuito il potere di rappresentare la società avanti a tutte le autorità ed enti, sia pubblici che privati, al fine di ottenere permessi, concessioni, licenze, nulla osta, pareri, autorizzazioni ed altri provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività;

9) viene attribuito il potere di rappresentare la società innanzi a tutte le autorità giudiziarie ed ai collegi arbitrali nelle materie delegate.

Non avendo nessun Socio chiesto la parola.

In esito a votazione

azioni proprie n. 1.008

presenti n. 19 pari ad azioni n. 30.114

voti favorevoli	n. 19 pari ad azioni n. 30.114
contrari	nessuno
astenuti	nessuno

ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di procedere all'assunzione e alla contestuale nomina dell'Ing. Carlo Alberto Voi come Direttore Generale alle condizioni previste dal bando di selezione, che si riportano di seguito:
  - durata: tre anni, rinnovabile di ulteriori 24 mesi
  - decorrenza: 21 dicembre 2020
  - trattamento economico omnicomprensivo lordo annuo: € 145.000
  - benefit previsti: telefono cellulare, personale computer, auto ad uso promiscuo;
- 3) di confermare i poteri e le deleghe, sino a revoca, attribuitigli con Procura in data 31.07.2017 n. 3416 serie 1T del Notaio Giacomo Felli depositata in Camera di Commercio in data 11.08.2017 n. 72160 di protocollo ed iscritta il 14.08.2017, come di seguito riportato:
  - 1) nell'ambito degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, stipulare, concludere, modificare e risolvere convenzioni e contratti inerenti all'oggetto sociale; partecipare a gare e stipulare contratti anche attraverso la partecipazione in associazione temporanea d'impresa con altri partner per un importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per singolo affare;
  - 2) nell'ambito degli indirizzi programmatici deliberati dall'Assemblea e dal

Consiglio di Amministrazione, procedere alla approvazione di progetti, all'affidamento dei relativi lavori, forniture e servizi e porre in essere tutti gli adempimenti ad esse connesse, aggiudicazione, esecuzione, approvazione atti di collaudo ecc. per forniture e servizi sino all'importo della soglia comunitaria e per lavori sino all'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) per singolo affare;

- 3) effettuare gli acquisti di importo inferiore ai 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) Euro con facoltà di delega;
- 4) stipulare, modificare e/o risolvere contratti di lavoro relativi al personale dipendente, definendo anche in via transattiva eventuali controversie di lavoro; adottare tutti i provvedimenti, compresi quelli organizzativi, relativi al personale, nei limiti e con le modalità stabilite, nel rispetto delle leggi e dei C.C.N.L.;
- 5) acquistare, vendere, noleggiare, anche in forma di leasing, macchinari, attrezzature, impianti, mezzi di trasporto, beni mobili in genere e materiali di consumo; stipulare contratti di fornitura, di servizi, e/o di prestazioni tecniche con soggetti esterni, con tecnici o prestatori di servizi in genere;
- 6) conferire incarichi ed attivare rapporti di collaborazione per lo svolgimento dell'attività sociale;
- 7) rilasciare, nei limiti dei poteri conferiti con il presente accordo, a dipendenti della società ed anche a terzi, deleghe o procure che li abilitino a compiere in nome e per conto della società singoli atti o categorie di atti usando per essi la firma sociale;
- 8) assistere ad operazioni peritali e collaudi e così via; stipulare transazioni sentito il parere del C.d.A.;
- 9) effettuare, previa specifica autorizzazione del Consiglio di

Amministrazione, iscrizioni, rinnovi e surroghe, postergare ipoteche a carico della società ed a beneficio di terzi; cancellare ipoteche e garanzie anche senza il realizzo dei relativi crediti, rinuncia ad ipoteche legali, il tutto esonerando i competenti conservatori da ogni loro responsabilità in proposito;

10) formulare le proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipare alle sedute del Consiglio stesso e richiederne la convocazione al Presidente; eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

11) assumere la qualifica di responsabile per quanto riguarda il D.Lgs. 196/2003 sulla privacy, relativamente alle funzioni e poteri delegati;

12) effettuare qualsiasi altra operazione attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione;

13) tenere i rapporti con le rappresentanze sindacali rappresentando la Società;

14) mantenere, con il coinvolgimento del personale aziendale, i sistemi di qualità, con specifico riferimento alle normative comunitarie UNI EN ISO 9000, e, per gli aspetti ambientali, UNI EN ISO, 14000 e l'eventuale sistema sicurezza UNI EN ISO 45001.

4) di confermare i poteri e le deleghe, sino a revoca, attribuitigli con Procura in data 11.12.2018 n. 1291 del Notaio Giacomo Felli come di seguito:

1) attuazione delle scelte di alta direzione ed indirizzo aziendale ed il compito di occuparsi delle problematiche inerenti al proseguimento degli obiettivi in tema di tutela dell'ambiente;

2) dovrà assicurare la corretta applicazione delle norme cogenti emanate ed emanande in materia di ambiente, in particolare a titolo espressamente esemplificativo e non esaustivo, quelle attinenti ai seguenti aspetti ambientali ed ambiti di operatività:

- tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- emissioni in atmosfera, anche prodotte dall'utilizzo di solventi, combustibili, sostanze lesive per l'ozono e altre sostanze e preparati;
- gestione delle materie prime, delle materie prime secondarie, dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli imballaggi;
- rumore, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l'esterno;
- produzione, consumo e risparmio di energia;

3) dovrà tenersi costantemente aggiornato in ordine all'emanazione di nuove disposizioni nella materia affidata, così come in ordine alle migliori tecniche disponibili da applicarsi, secondo quanto previsto dalla legge;

4) per il miglior espletamento dell'incarico egli potrà avvalersi della collaborazione di consulenti della società, nonché dell'opera di dirigenti, e di personale subordinato in genere, anche attraverso l'emanazione di circolari e disposizioni interne;

5) per quanto riguarda la facoltà di spesa in relazione alla presente delega, il delegato potrà insindacabilmente ed autonomamente disporre nei limiti delle voci di bilancio, relative alle funzioni delegate con il presente atto;

6) per la realizzazione della funzione delegata verrà garantito a firma libera, nell'ambito del bilancio aziendale, un adeguato budget da gestire secondo le procedure aziendali;

7) nel rispetto delle procedure aziendali, vengono altresì attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti alla gestione della corrispondenza relativa agli atti di propria competenza, alla sottoscrizione degli atti necessari all'ottenimento e al rilascio di autorizzazioni, permessi, proroghe, dilazioni e concessioni, alla sottoscrizione di attestazioni, certificazioni, diffida e verbali ed altri simili atti;

8) è attribuito il potere di rappresentare la società avanti a tutte le autorità ed enti, sia pubblici che privati, al fine di ottenere permessi, concessioni, licenze, nulla osta, pareri, autorizzazioni ed altri provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività;

9) viene attribuito il potere di rappresentare la società innanzi a tutte le autorità giudiziarie ed ai collegi arbitrali nelle materie delegate;

10) di impegnare la spesa ai relativi bilanci di riferimento.