

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

## **Seduta del C.d.A. n. 1 del 19.03.2018**

### **Delibera n. 5/1 del 19.03.2018**

**OGGETTO:** Direttore Generale. Provvedimenti.

Il Presidente illustra il provvedimento all'ordine del giorno spiegando che si sono risolti alcuni problemi e quindi è possibile procedere alla formalizzazione del rapporto con il Direttore come era stato concordato con il Presidente Tomei.

Il Consigliere Munari chiede i termini dell'accordo.

Il Direttore spiega che si tratterà di un part-time che non è ancora definito nella percentuale, ma che comunque prevede che l'attività che verrà svolta riguardi l'intera gestione.

Viene chiesto se la delega ambientale continuerà a rimanere in capo all'Ing. Penazzi.

Il Direttore spiega che finché l'incarico è part-time, non è possibile che la delega ambientale sia in capo a lui, pertanto rimarrà in capo all'Ing. Penazzi.

Il Presidente spiega che si sta già affrontando il problema del Delegato Ambientale cercando di risolverlo internamente.

Dopo dibattito, il Consiglio decide di prorogare di tre mesi sia l'incarico al Direttore che all'Ing. Penazzi in attesa di incontrare i Sindaci per avere un'indicazione da parte dei soci in merito alla scelta da effettuare.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Premesso** che con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 8/3 del 05.12.2016 l'Assemblea ha dato mandato al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione di procedere con l'indizione di una selezione per l'individuazione del Direttore

Generale in sostituzione del Comitato di Direzione temporaneamente istituito con la Delibera n. 2/1 del 16.02.2016;

- **che** il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 15/2 del 28.02.2017, ha approvato l'indizione di una selezione per coprire il posto di Direttore Generale oltre all'avviso di selezione, i criteri e le modalità di espletamento della selezione medesima;

- **che** sono state esperite le operazioni relative alla selezione e che dalla graduatoria scaturita è risultato primo idoneo l'ing. Carlo Alberto Voi;

- **che** il dott. Ing. Carlo Alberto Voi, in risposta alla proposta di assunzione effettuata da parte di AGS con prot. Interno n. 73 in data 8 giugno 2017, ha accettato i termini generali in essa contenuti evidenziando che il suo rapporto di lavoro, aveva naturale scadenza il 31.08.2017 e, pertanto, richiedeva una proroga per permettere al datore di lavoro di predisporre una adeguata sostituzione;

- **che**, al fine però di intraprendere quanto prima le attività direzionali in A.G.S., il dott. Ing. Carlo Alberto Voi ha dato la propria disponibilità ad instaurare un rapporto di consulenza temporaneo a cui avrebbe seguito la definizione di un rapporto di lavoro a titolo subordinato a tempo pieno;

- **che**, pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017 è stato affidato, mediante rapporto di consulenza, l'incarico di Direttore Generale al dott. Ing. Carlo Alberto Voi, per un periodo temporaneo di 5 mesi, dietro il compenso stabilito per la sola consulenza prestata di € 5.700,00 mensili e con l'attribuzione di specifiche deleghe e poteri;

- **che**, con tale provvedimento sono state mantenute alcune delle deleghe prima attribuite ai componenti il Comitato di Direzione in capo ai Dirigenti dott. Simone Vincifori e dott.ssa Paola Bersani;

- **che** in data 31 luglio 2017 scorso con apposita procura notarile, sono state conferite al Direttore ed ai due dirigenti specifiche deleghe e poteri;

- **che** il periodo di consulenza svolto dall'ing. Carlo Alberto Voi, pattuito in mesi 5, è scaduto lo scorso 31 dicembre;

- **che**, pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73/11 del 21.12.2017 si è proceduto con la proroga dell'incarico di consulenza all'ing. Carlo Alberto Voi, per ulteriori tre mesi sino al 31.03.2018, alle medesime condizioni di cui alla precedente delibera n. 46/7 del 28.07.2017.

**Considerato** che l'incarico di consulenza all'ing. Carlo Alberto Voi è in scadenza il prossimo 31 marzo e che la Delibera n. 73/11 del 21.12.2017 prevedeva anche la possibilità di prorogare di ulteriori tre mesi l'incarico suddetto e quindi sino al 30.06.2018;

- **che** il Consiglio, prima di procedere con il conferimento dell'incarico triennale vuole confrontarsi con i soci;

- **che**, pertanto ritiene opportuno in questo momento procedere con una proroga di ulteriori tre mesi in attesa di indicazioni da parte dell'Assemblea dei soci.

**Ritenuto**, quindi, di prorogare per ulteriori tre mesi l'incarico di consulenza all'ing. Carlo Alberto Voi per il periodo dal 01.04.2018 al 30.06.2018 alle medesime condizioni di cui alla precedente delibera n. 46/7 del 28.07.2017.

Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di prorogare per un ulteriore periodo di tre mesi e quindi dal 01.04.2018 al 30.06.2018 l'incarico di sola consulenza al dott. Ing. Carlo Alberto Voi, mantenendo in essere tutte le condizioni di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017;
- 3) di confermare poteri e deleghe sino a revoca, attribuitigli con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, giusta 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;
- 4) di confermare quale compenso la somma lorda di € 5.700,00 mensili;
- 5) di mantenere in capo al Dott. Vincifori ed alla Dott.ssa Bersani sino a revoca le deleghe ed i poteri ad essi attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, giusta 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;
- 6) di dare atto che la somma stimata di € 17.100,00 relativa ai 3 mesi di proroga dell'incarico è già stata impegnata in apposito stanziamento di bilancio con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 73/11 del 21.12.2017.