

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

### **Seduta del C.d.A. n. 9 del 01.2.2023**

#### **Delibera n. 50/9 del 01.12.2023**

Il Presidente, accogliendo la richiesta della consigliera Vania Vicentini, pone in decisione il punto n. 7) dell'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** Direttore Generale. Approvazione prosecuzione incarico per gli ulteriori 24 mesi previsti dal contratto.

Il Presidente, di concerto con la volontà manifestata dal Consiglio di Amministrazione, cede la parola all'Avv. Righetti per esporre le ragioni in diritto fondanti la deliberazione proposta. L'avv. Righetti prende la parola e riferisce al Consiglio di aver approfondito, anche a mezzo confronto con l'Avv. Giangiuseppe Baj, consulente di AGS, il tema oggetto di deliberazione.

L'avv. Righetti rammenta che l'Assemblea dei soci, con delibera n. 9/4 del 14.12.2020, ha proceduto a nominare l'Ing. Carlo Alberto Voi quale Direttore generale di AGS, per un periodo di cinque anni, nella formula 3+2, confermando a questi i poteri già conferiti con procura notarile del 31.07.2017 n. 3416 serie 1T del Notaio Giacomo Felli e facendo proprie le previsioni contrattuali di cui al bando di selezione.

L'avv. Righetti, preso atto dell'imminente decorso del primo triennio contrattuale (21 dicembre 2023), rileva come la prosecuzione dell'incarico per il successivo biennio, si ponga in termini di continuità negoziale, non comportando alcuna variazione né dell'impegno economico assunto né della portata dei poteri conferiti dall'Assemblea nella succitata deliberazione. Per tale ragione, non sussistendo alcun

elemento novativo rispetto al deliberato assembleare, si ritiene che il Consiglio di amministrazione sia competente per disporre della prosecuzione del contratto dell'Ing. Carlo Alberto Voi sino alla naturale scadenza.

Il Consiglio ringrazia l'avv. Righetti della precisazione e prosegue con la seduta.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

#### **Premesso che**

- **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 per l'incarico di Direttore Generale per la durata di anni 5 (3+2);

- l'ing. Carlo Alberto Voi è risultato vincitore della selezione;

- con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci soci n. 9/4 del 14.12.2020 si è proceduto con l'assunzione e la contestuale nomina dell'ing. Carlo Alberto Voi come Direttore Generale alle condizioni previste dal bando di selezione, ossia:

- durata: tre anni, rinnovabile di ulteriori 24 mesi
- decorrenza: 21 dicembre 2020
- trattamento economico onnicomprensivo lordo annuo: € 145.000
- benefit previsti: telefono cellulare, personale computer, auto ad uso promiscuo;

- nella medesima Delibera venivano confermati 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.

**Considerato che**

- il prossimo 21 dicembre 2023 giunge a conclusione il primo periodo oggetto del contratto di cui in premessa;
- vi è la necessità di dare seguito alla naturale prosecuzione dell'incarico suddetto per gli ulteriori 24 previsti dal contratto;
- l'ing. Voi si è reso disponibile a proseguire detto incarico.

**Ritenuto** di procedere con l'approvazione della prosecuzione dell'incarico a Direttore Generale dell'ing. Carlo Alberto Voi per gli ulteriori 24 mesi previsti dal contratto e quindi sino al 21 dicembre 2025, alle condizioni in premessa specificate.

Ad unanimità di voti

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che quanto in premessa specificato si intende tutto riportato nel presente dispositivo per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la prosecuzione dell'incarico a Direttore Generale dell'ing. Carlo Alberto Voi per gli ulteriori 24 mesi previsti dal contratto e quindi sino al 21 dicembre 2025, alle condizioni in premessa specificate.