

A.G.S. S.p.A.

Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 29.09.2018

Aggiornamento – prosecuzione lavori della seduta del 19.09.2018

Delibera n. 55/6 del 29.09.2018

Si passa allo svolgimento del punto n. 4) dell'O.d.G. avente per

OGGETTO: “Direttore Generale - Provvedimenti”.

La parola viene data al Dott. Vincifori che introduce l'argomento.

Viene data lettura del parere relativo all'argomento reso dall'Avvocato Zumerle.

Vengono esaminate nel dettaglio la bozza del contratto e di delibera.

Dopo dettagliatissimo esame dei documenti predisposti e ampio dibattito, non avendo più nessun consigliere chiesto la parola

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che con delibera n. 8/3 del 05.12.2016 l'Assemblea dei Soci 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 l'individuazione di un Direttore Generale oltre l'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** successivamente all'esperimento della selezione, l'Assemblea, con delibera in data 02.05.2017, ha approvato la graduatoria, dando mandato al C.d.A. di formalizzare il rapporto con il candidato che ha ottenuto il punteggio più elevato o, in caso di mancata accettazione, di procedere con il secondo;

- **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;
- **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 oltre a rimborsi spese 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**, successivamente con Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 73/11 del 21.12.2017 e n. 5/1 del 19.03.2018 l'incarico è stato prorogato sino al 30 giugno 2018 mantenendo sempre le condizioni di cui alla precedente delibera n. 46/7 del 28.07.2017.

Considerato che, a causa dell'incertezza derivante dal mutato quadro politico governativo e del conseguente ritardo nell'avvio delle opere di riqualificazione del

collettore, Ags ritiene opportuno procedere ad una contrattualizzazione - temporanea e transitoria - dell'Ing. Voi con un vincolo "orario" di prestazione minore (tempo parziale) ed a condizioni economiche inferiori rispetto a quelle di cui al bando, il tutto - come detto - in conseguenza delle attuali minori necessità dell'Azienda rispetto a quanto preventivato al momento dell'indizione della selezione;

- **che** la soluzione prospettata porterebbe ad un risparmio di spesa per A.G.S. e consentirebbe di formalizzare (per un tempo limitato) un rapporto che mantiene le professionalità dimostrate dall'Ing. Voi e che sarà pronto ad espandersi nella sua pienezza non appena verranno sbloccati i primi finanziamenti per le opere di realizzazione del nuovo collettore.

- **che** l'Assemblea dei Soci con proprio provvedimento n. 9/3 del 27.06.2018 ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di procedere a negoziare con l'Ing. Carlo Alberto Voi i termini di durata, impegno temporale, corrispettivo, benefit e conseguentemente perfezionare il rapporto di lavoro.

- **che** è di interesse aziendale, nel caso di specie, non impegnarsi con l'assunzione di un Direttore Generale a tempo pieno con i conseguenti oneri economici, atteso che l'attuale esperienza di gestione evidenzia come ciò non sia necessario per l'Ente, fino a quando non verrà pienamente avviato il progetto di riqualificazione del collettore;

- **che** il bando al punto 2, all'ultimo capoverso, prevede che il trattamento economico *"non è commisurato al tempo di lavoro, bensì all'importanza delle funzioni assegnate"*;

- **che**, pertanto, non esiste una diretta correlazione fra il tempo fisico trascorso in Azienda dal Direttore Generale ed il corrispettivo economico percepito, il quale è, invece, correlato all'importanza ed alla gravosità delle funzioni svolte, nonché alle responsabilità sostenute;

- **che**, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del CCNL, il trattamento economico di cui all'articolo 2 del bando è da intendersi quale retribuzione "fissa" e cioè compenso pre-stabilito e frazionabile in un preciso numero di mensilità, definito cioè dal medesimo articolo "*la retribuzione mensile che viene erogata per tredici mensilità ovvero per il maggior numero di mensilità previsto da accordi collettivi, anche aziendali*";

- **che** il trattamento economico retributivo previsto nel bando è quello che lo riferisce alla sola retribuzione "base", che comprende anche gli scatti di anzianità, il superminimo e ipotetici maggiorazioni in funzione delle deleghe e/o incarichi assunti;

- **che**, pertanto, la previsione contrattuale di una retribuzione incentivante variabile è perfettamente compatibile con il bando.

Acquisito l'imprescindibile consenso dell'Ing. Voi a questo diverso e temporaneo trattamento economico e lavorativo.

Preso atto del parere espresso in data 28/09/2018 a firma dell'avvocato Franco Zumerle;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che esistano le condizioni per perfezionare il rapporto di lavoro con l'ing. Carlo Alberto Voi alle condizioni di cui sopra, provvedendo ad attribuire al medesimo, la delega per la tutela dell'ambiente in capo all'ing. Roberto Penazzi sino al 31 Dicembre 2018.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di perfezionare il rapporto di lavoro con l'ing. Carlo Alberto Voi secondo nelle seguenti modalità:

- inquadramento: Dirigente
- scadenza: 31/07/2020 con opzione di rinnovo di ulteriori due anni
- impiego part time al 30%
- retribuzione fissa di € 52.500
- premio incentivante pari al 40% della retribuzione a tempo pieno prevista dal bando sulla base degli obiettivi che saranno successivamente concordati

3) di nominare l'ing. Carlo Alberto Voi quale Responsabile Delegato per la tutela dell'Ambiente conferendo al medesimo i seguenti poteri, deleghe e responsabilità:

egli dovrà assumere ogni determinazione ed iniziativa decisionale in tema di tutela dell'ambiente potendo agire con le stesse prerogative del mandante ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale, ciò a firma libera, salvo e richiamato quanto di seguito in relazione alla delegata facoltà di spesa.

- All'ing. Carlo Alberto Voi che, in ragione delle attribuzioni di cui al presente atto, assumerà il ruolo di Responsabile della tutela dell'ambiente della Società viene attribuita la competenza relativa all'attuazione delle scelte di alta direzione ed indirizzo aziendale ed il compito di occuparsi delle problematiche inerenti al perseguimento degli obiettivi in tema di tutela dell'ambiente.

Il delegato dovrà, comunque, 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;

L'Ing. Carlo Alberto Voi, 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.

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 la emanazione di circolari e disposizioni interne.

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.

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.

Nel rispetto delle procedure aziendali, vengono altresì attribuiti all'Ing. Carlo Alberto Voi, 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.

Gli viene 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.

Gli viene infine attribuito il potere di rappresentare la società innanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed ai Collegi Arbitrali nelle materie delegate

4) di revocare, conseguentemente, all'ing. Roberto Penazzi la delega di responsabile

delegato per la tutela dell'ambiente;

- 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 delega di cui al precedente punto 4), sarà conferita a mezzo procura notarile sino ad espressa revoca della medesima e che tale delega decorrerà dalla data di scadenza della medesima attualmente in capo all'Ing. Penazzi perciò dal 01.01.2019;
- 7) di incaricare il medesimo studio notarile FBF nella persona del notaio Giacomo Felli che ha redatto l'originaria procura, di conferire la nuova procura all'ing. Carlo Alberto Voi;
- 8) di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la procura di cui ai precedenti punti del presente dispositivo;
- 9) di dare ampia pubblicità ai contenuti del presente provvedimento attraverso pubblicazione presso la CCIAA territorialmente competente nei modi e nei termini di legge.
- 10) di impegnare la somma stimata in € 850,00 relativa alle spese notarili per la stipula ad apposito stanziamento di bilancio.