

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

### **Seduta del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 21.12.2017**

#### **Delibera n. 73/11 del 21.12.2017**

Si passa allo svolgimento del punto n. 2) dell'O.d.G. precedentemente rinviato, avente per

**OGGETTO:** Direttore Generale.

Provvedimenti.

Prende la parola la Presidente della seduta dott. Arch. Pia Hancock che, dopo aver dato lettura dell'argomento in approvazione, spiega la decisione che il Consiglio intenderebbe proporre relativamente alla nomina del Direttore ed al conferimento dell'incarico all'ing. Penazzi, ciò in considerazione della delicatissima situazione che è venuta a crearsi con il decesso del Presidente.

Dopo esauriente esposizione delle motivazioni e breve dibattito, non avendo nessun Consigliere chiesto ulteriormente la parola

#### **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 contemporaneamente 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 con apposita procura notarile, sono state conferite al Direttore ed ai due dirigenti specifiche deleghe e poteri.

**Considerato** che il periodo di consulenza svolto dall'ing. Carlo Alberto Voi, pattuito in mesi 5, è in scadenza il prossimo 31 dicembre, che persistono ancora dei problemi che impediscono il perfezionarsi della assunzione a tempo pieno del Direttore Generale;

**che**, purtroppo, è venuto a mancare il Presidente di AGS e pertanto il Consiglio in questo momento molto delicato e difficile, ritiene opportuno prorogare per un ulteriore periodo di tre mesi rinnovabili per ulteriori tre, il rapporto di consulenza con il Direttore.

**Ritenuto**, pertanto, di procedere con la proroga dell'incarico di consulenza all'ing. Carlo Alberto Voi vincitore della selezione pubblica bandita per la copertura del posto di Direttore Generale di AGS 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 il periodo di tre mesi rinnovabili di ulteriori tre 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;
- 6) 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;
- 7) di dare atto che la somma stimata in € 34.200,00 trova capienza in apposito stanziamento di bilancio relativo all'esercizio di riferimento.