

ASM ISA S.P.A.

Atto di Conferimento incarico a Direttore Generale:

Estratto Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione:

ASM ISA S.p.A.

Vigevano - Viale Petrarca 68

Verbale Riunione del Consiglio di Amministrazione
del

25 febbraio 2016

L'anno duemilasedici addì 25 del mese di febbraio alle ore 16.00 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in acronimo "asm isa spa" sita in Vigevano – Viale Petrarca 68, si è riunito a seguito di convocazione d'urgenza il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Paolo Iozzi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione sig. Giulio Onori e sig.ra Claudia Cova presenti presso il luogo dell'adunanza.

Constata inoltre la presenza presso il luogo dell'adunanza del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Gian Pietro Cerruti (Sindaco effettivo) e della dott.ssa Carla Niboldi (Sindaco effettivo)

E' assente giustificato dott. Mario Guallini (Presidente).

E' presente il Direttore Generale dott. Alessandro Gabbi.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, nomina con il consenso dei presenti Segretario della seduta la sig.ra Mariarosa Pavesi, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis

3) NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE; CONFERIMENTO DELEGHE E POTERI. DETERMINAZIONI.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno.

- preso atto delle dimissioni rassegnate dal Direttore Generale dott. Alessandro Gabbi in data 30 novembre 2015;
- preso atto che dal giorno 1° marzo 2016 cesseranno i poteri conferiti al dott. Alessandro Gabbi in qualità di Direttore Generale;
- visto l'articolo 4 del "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" che rimanda al "Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo professionale e/o di collaborazione"
- visti gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento comunale che prevedono e regolamentano la selezione degli esperti mediante procedure di comparazione dei curricula professionali;
- visto l'art. 8 del suddetto regolamento comunale che testualmente recita: "in deroga a quanto previsto dall'art. 5 , il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, ...b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinate dell'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione";
- rilevato che si rende necessario provvedere con estrema urgenza e indifferibilità alla nomina di un Direttore Generale con decorrenza dal 1° marzo 2016;
- preso atto che la predetta nomina avrà carattere temporaneo al fine di poter garantire l'esercizio delle attività aziendali nonché per consentire al Consiglio di Amministrazione una disamina delle caratteristiche, del ruolo e delle deleghe da attribuire alla figura professionale che sarà successivamente individuata tramite procedura pubblica di comparazione dei curricula in conformità alle previsioni del citato regolamento comunale;
- rilevata l'assoluta situazione di urgenza e contingenza, poiché la mancanza di tale figura professionale renderebbe di fatto inattiva l'Azienda stessa per carenza di persona titolata alla firma degli atti e delle spese;
- visto lo Statuto che prevede la possibilità di effettuare deleghe unicamente all' Amministratore Delegato o al Direttore Generale;
- rilevato che non vi sia nell'ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione la possibilità di individuare la figura dell'Amministratore Delegato;

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione della controllante ASM Vigevano e Lomellina S.p.A. del 22 febbraio 2016 con la quale veniva data indicazione alla società controllata ASM ISA S.p.A. di designare quale Direttore Generale l'arch. Giuseppe Luigi Minei

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto e considerato quanto sopra, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale all'unanimità delibera

1. di nominare l'arch. Giuseppe Luigi Minei nato a Matera il 21.08.1957 cod. fisc. MNIGPP57M21F052A, Direttore Generale della società con decorrenza dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
2. di dover provvedere successivamente, tramite procedura pubblica di comparazione di curricula, in conformità al contenuto in materia, ai sensi di quanto previsto dal citato Regolamento Comunale;
3. di aderire alla proposta della controllante in merito all'emolumento da riconoscere all'arch. Giuseppe Luigi Minei in qualità di Direttore Generale pro-tempore di ASM ISA S.p.A. dal 1 marzo 2016 sino al 31 dicembre 2016, che sarà da concordarsi fra la società controllante e la società controllata;
4. di conferire le seguenti deleghe e poteri al Direttore Generale arch. Giuseppe Luigi Minei oltre a quanto previsto nel documento "Struttura Aziendale e Regole per il suo Funzionamento":
 - rappresentare la società presso qualsiasi ufficio pubblico e privato;
 - rappresentare la Società presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ufficio, compiendo tutte le operazioni previste dalle rispettive Leggi speciali;
 - rappresentare la Società presso gli uffici delle Dogane e delle Imposte di Fabbricazione;
 - rappresentare la Società presso le Compagnie di assicurazioni sottoscrivendo polizze per qualsiasi rischio ed ammontare con facoltà di presentare istanze di risarcimento danni e di accettare transazioni anche sulla base di soluzioni amichevoli;
 - rappresentare la Società presso gli Uffici delle Poste e dei Telegrafi con il potere di effettuare qualsiasi operazione in nome e per conto di ASM ISA;
 - rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Amministrativa sia centrale che periferica ed avanti qualsiasi Ente Pubblico Locale ed Autonomo per la sottoscrizione di dichiarazioni e per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni;
 - gestire i rapporti relativi all'esecuzione dei contratti di servizio;
 - presiedere le commissioni di gara e di concorso;
 - stipulare contratti di concessione e sottoscrivere con il committente tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei contratti, incluse varianti, atti di sottomissione, S.A.L., riserve;
 - eseguire qualunque operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico;
 - rappresentare la società presso le Intendenze di Finanza, gli Uffici del Registro, gli Uffici Tecnici Erariali, gli Uffici Distrettuali delle Imposte, dell'IVA, gli Uffici Comunali, Uffici Giudiziari, Giudici di tutte le giurisdizioni comprese quelle arbitrali, sottoscrivendo istanze, ricorsi, dichiarazioni, con facoltà di impugnare provvedimenti della Pubblica Amministrazione, dei Comuni concedenti nonché accertamenti di imposte e tasse avanti le Commissioni Tributarie e gli Uffici amministrativi competenti e di accettare e sottoscrivere concordati o transazioni in genere;
 - stare in giudizio in nome e per conto della Società, conferire mandati alle liti in ogni controversia in cui la società assuma veste di parte attrice o convenuta in ogni fase e grado di giudizio e per tutte le giurisdizioni comprese quelle arbitrali;
 - rappresentare la società firmando istanze, ricorsi, stipulando accordi, concordati e transazioni presso l'Ispettorato del Lavoro, i Sindacati, gli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima occupazione territorialmente competenti e presso gli Istituti per le assicurazioni obbligatorie e la Previdenza Sociale;
 - rappresentare la società e stare in giudizio nella cause giudiziarie di lavoro di ogni ordine e grado compresa la fase preliminare avanti la Direzione Provinciale del Lavoro, e di tenere informato il Consiglio di Amministrazione sull'iter dei procedimenti;
 - sottoscrivere dichiarazioni fiscali, proporre istanze e ricorsi all'ufficio IVA, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all'Intendenza di Finanza ed in genere alle Autorità amministrative e finanziarie;
 - rappresentare la società avanti le cosiddette Autorità indipendenti (Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e Autorità per la tutela della privacy) e compiere tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza delle stesse;
 - costituire servitù sia attive che passive con privati o Enti Pubblici;
 - rendere a nome e per conto della società dichiarazione di terzo pignorato avanti autorità Giudiziarie;
 - gestire e movimentare, mediante disposizioni di pagamento e di incasso, nonché prelevare dai conti correnti aperti dalla società presso Banche e Uffici Postali, emettere assegni bancari e richiedere l'emissione di assegni circolari, firmare benestari bancari, emettere quietanze, tratte e cambiali su clienti e debitori, richiedere fidejussioni bancarie a favore della società, sottoscrivendo le relative condizioni, girare assegni anche postali per l'incasso; tali operazioni possono essere effettuate, anche allo scoperto, nei limiti degli affidamenti concessi;
 - girare per l'incasso e per lo sconto quietanze e cambiali all'ordine della società o girare cambiali, a nome della società, ordinarne il protesto, disporre del loro ricavo o richiamarli;
 - provvedere alla costituzione e allo svincolo di cauzioni in denaro o in titoli; ricevere cauzioni in denaro o in titoli, rilasciando quietanze e scarichi;

- compiere operazioni valutarie;
- effettuare operazioni di swap e cessione di credito;
- richiedere fidejussioni per partecipare a gare d'appalto;
- ricevere, costituire e liberare depositi, firmando le relative polizze e documenti;
- sottoscrivere contratti di vendita di beni e prestazioni di servizi costituenti oggetto dell'attività della società sottoscrivendo fatture, note di credito e di debito e concedendo abbuoni, dilazioni e sconti alla clientela;
- effettuare rimborsi di anticipi incassati dalla clientela a qualsiasi titolo;
- riscuotere, svincolare, ritirare somme e titoli a favore della società e rilasciare le relative quietanze;
- esigere capitali, interessi e qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta alla società e rilasciare quietanza;
- costituire in mora i debitori, elevare protesti, notificare ingiunzioni di pagamento, provvedere ad atti esecutivi e se del caso revocarli;
- stipulare, modificare e risolvere:
 - a) contratti di acquisto, di vendita e di permuta relativi a beni mobili e immobili, incluse le materie prime, le attrezzature, gli impianti ed i veicoli e qualunque altro bene soggetto a registrazione, per importi fino a Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00) per singolo contratto, ma esclusi i contratti relativi all'acquisto, vendita o permuta di partecipazioni;
 - b) contratti di appalto, subappalto ed ogni altro genere di contratto di fornitura;
 - c) contratti di spedizione e contratti per il trasporto di persone e cose per terra, mare e cielo;
 - d) contratti di assicurazione e riassicurazione per qualsiasi rischio e per qualunque ammontare;
 - e) contratti di mandato, di commissione, di agenzia con e senza potere di rappresentanza della Società, di brokeraggio, di distribuzione e di deposito;
 - f) contratti di locazione, sublocazione, affitto, comodato, leasing, usufrutto per beni mobili, fabbricati e terreni per importi fino a Euro 100.000,00 (euro centomila/00) per singolo atto;
 - g) contratti relativi a beni immateriali riguardanti la proprietà intellettuale quali il diritto di autore, i brevetti, i marchi, i modelli industriali;
 - h) contratti relativi a prestazioni professionali e consulenze per importi fino a Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00) per singolo contratto;
 - i) contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sino all'importo di
 - € 200.000,00 per lavori
 - € 200.000,00 per servizi e forniture
- concorrere a gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti Pubblici e da Privati per la fornitura di beni e servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti;
- assumere, con i criteri di selezione individuati dal Consiglio di Amministrazione, dirigere, promuovere e trasferire il personale stabilendone mansioni, qualifiche, retribuzioni, poteri e inquadramento organizzativo nel quadro dell'organigramma approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- disporre le misure disciplinari nei confronti del personale ivi compresa l'adozione di provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati;
- rappresentare la Società e compiere tutti gli atti in nome e per conto di essa avanti le rappresentanze della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per tutte le operazioni commerciali e finanziarie in valuta;
- condurre le trattative sindacali con le organizzazioni sindacali, le RSU e sottoscrivere i relativi accordi aziendali;
- gestire le problematiche relative all'assicurazione di qualità;
- esercitare la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 con potere di assumere tutte le determinazioni e compiere tutti gli atti necessari;
- in ogni caso adottare tutti gli atti per l'ordinaria gestione della Società;
- delegare ad uno o più collaboratori parte delle proprie competenze.

Si dispone, inoltre che spetti al Direttore Generale Arch. Giuseppe Luigi Minei la firma della corrispondenza a carattere commerciale e relativa all'ordinario esercizio della società mentre spetta al Presidente la firma della corrispondenza indirizzata al Sindaco, agli Assessori e alle altre autorità locali, regionali o nazionali.

Si dispone, inoltre, che la corrispondenza in arrivo venga esaminata e smistata dal Direttore Generale Arch. Giuseppe Luigi Minei o suo delegato e che venga sottoposta al Presidente quella di interesse istituzionale.

Dopo la relativa discussione sul merito, il Presidente pone in votazione la nomina dell'arch. Giuseppe Luigi Minei quale Direttore Generale della società con decorrenza dal 1° marzo 2016 e scadenza il 31 dicembre 2016 ed il riconoscimento allo stesso arch. Giuseppe Luigi Minei, dei poteri, deleghe e funzioni riconosciute al Direttore Generale così come sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, approva all'unanimità la nomina dell'arch. Giuseppe Luigi Minei quale Direttore Generale della società con decorrenza dal 1° marzo 2016 e scadenza il 31 dicembre 2016 ed il riconoscimento allo stesso arch. Giuseppe Luigi Minei, dei poteri, deleghe e funzioni riconosciute al Direttore Generale così come sopra riportati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità conferisce mandato, al Presidente ed agli uffici competenti, affinché procedano alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla piena esecutività della presente

deliberazione.

Omissis

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente previa redazione e lettura del presente verbale che viene approvato all'unanimità seduta stante, scioglie la seduta alle ore 16.45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO