



Ecoisola S.r.l.

Via Carso, 73 - 24040 MADONE (BG)

Tel 035/99.12.71 Fax 035/49.43.437

C.F. e Partita IVA 02371570165

e-mail: ecoisola@ecoisola.it

Madone, lì 9 Dicembre 2020, Prot. n. 3063

DETERMINA N°. 10 DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ECOISOLA SRL

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ
ECOISOLA SRL

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dato atto che nella struttura organizzativa della società Ecoisola è presente la figura del Direttore Generale e che tale incarico è stato ricoperto dall'arch. Marcellino Arnoldi, in forza di precedente incarico di carattere professionale della durata di un anno, scaduto in data 4 dicembre 2020;

Evidenziato che l'attività svolta dall'arch. Arnoldi Marcellino ha ricompreso anche l'incarico di Procuratore speciale conferita dall'allora presidente del CDA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc. 23348 in data 14.01.2000;

Dato atto che la figura del Direttore generale è altresì prevista all'art. 25.2 del nuovo Statuto societario, in vigore dal 31 maggio 2017, che ne disciplina la nomina da parte dell'Amministratore unico sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Indirizzo e controllo della società;

Sottolineato che il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore Unico, ha sottoposto la questione al Comitato di Indirizzo e Controllo nella seduta del 3 dicembre 2020 ottenendone i seguenti indirizzi:

- La società tra la fine del 2020 e il 2021 ha di fronte la conclusione della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU per il prossimo quinquennio (oltre eventuale rinnovo). Per cui è opportuna la continuità della figura del direttore.
- L'opportunità che la durata del futuro incarico sia resa coerente con gli orientamenti gestionali che lo stesso Comitato di indirizzo e controllo darà nel corso dello sviluppo dell'attività della società ma in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno.

- La necessità che anche la determinazione del futuro compenso segua il percorso sino ad ora seguito del contenimento delle spese di gestione della società e quindi si mantenga entro i limiti di corrispettivo previsti dalla normativa vigente per gli affidamenti di tali incarichi di affidamento diretto (inferiore a 40.000 €).
- La necessità che trattandosi di un incarico di vertice avente specifico ruolo di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito societario, siano introdotti nell'incarico obiettivi di performance coerenti con gli indirizzi strategici societari o, in alternativa, con la definizione di servizi già attivi in una chiave di piena sostenibilità aziendale.

Dato atto che la società ha concluso nell'anno 2019 le operazioni di liquidazione dei soci recedenti e pertanto può avviare un percorso di stabilizzazione gestionale delle attività attuali nonché di verifica delle possibilità di assumere nuovi servizi in accordo con le necessità operative dei soci;

Dato atto altresì che nel corso del 2020 è stato nominato il nuovo Amministratore Unico della società a seguito di scadenza legale del mandato;

Evidenziato che lo svolgimento delle attività di cui sopra, essendo operazioni proceduralmente articolate e di difficile interazione legislativa/organizzativa, rendono necessaria una figura professionalmente adeguata alla complessità delle problematiche in trattazione;

Preso atto che la figura professionale di cui sopra può essere individuata nella figura del Direttore generale seguendo le indicazioni e gli indirizzi del Comitato di Controllo nella seduta del 3 dicembre 2020;

Visti l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il *"Regolamento interno per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia"* approvato dal Comitato Unitario di indirizzo e controllo in data 18/04/2018*:

Visto l'art. 6 del *"Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi esterni"* approvato dal C.d.A in data 25.02.2010 che in merito al conferimento dell'incarico a Direttore Generale chiarisce la natura eminentemente fiduciaria del rapporto e come tale viene definita quale scelta esclusiva della governance societaria stabilendo inoltre una serie di precisi requisiti che devono essere posseduti dal soggetto scelto per tale ruolo;

Rilevato che tra i requisiti richiesti così come elencati nel citato regolamento figurano:

- Possesso di diploma di laurea in materie giuridiche – economiche o tecnico – scientifiche.
- Svolgimento di mansioni equivalenti in una società pubblica ovvero di dirigente d'azienda nel settore privato oppure di dirigente nell'amministrazione statale o regionale, di direttore generale di Ente pubblico regionale, di dirigente di strutture complesse nell'ambito di Enti locali, per la durata ininterrotta di almeno 5 anni.
- L'assunzione dell'incarico è preclusa a colui il quale rivesta cariche pubbliche elettive o amministrative (salvo part time 50%) nell'ambito di Enti pubblici soci.

Evidenziato che l'Assemblea dei soci di Ecoisola in data 9 Luglio 2020 ha provveduto a nominare il sottoscritto Amministratore Unico della società;

Ritenuto che per soddisfare gli obiettivi della società, nel breve e medio periodo, occorre poter disporre dei necessari supporti tecnici aventi esperienze acclamate in relazione al territorio oltre a conoscenze storiche del percorso operativo della società e che tali supporti debbono essere già formati, al fine di essere da subito utilizzate appieno nell'attività e per raggiungere gli obiettivi societari;

Dato atto che tali competenze sono in effetti riconducibili all'arch. Marcello Arnoldi, che ha già svolto in precedenza questo incarico, e pertanto gli indirizzi dati dal Comitato di Indirizzo e controllo sono da considerare pienamente coerenti con il percorso societario scelto oltre a risultare percorribili secondo la normativa vigente in relazione agli affidamenti di tali servizi;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; [...]"

Richiamato altresì l'art. 5 lettera a) del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture adottato da questa società nella seduta del Comitato di Controllo in data 18 aprile 2018 che, in coerenza con il dispositivo legislativo sopra riportato, consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Ascoltata la proposta dell'Arch. Marcellino Arnoldi, il quale conferma di essere disposto ad assumere l'incarico in oggetto a fronte di un compenso, quantificato in euro 37.000,00, al netto IVA e contributo integrativo e oneri previdenziali per la durata di anni 1 (uno);

Sottolineato che l'incarico in trattazione comprende altresì lo svolgimento dell'incarico di Procuratore speciale conferito dall'allora presidente del CDA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc. 23348 in data 14.01.2000;

Evidenziato che trattandosi di un incarico di vertice, avente specifico ruolo di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito societario, nel contratto sono stati introdotti obiettivi di performance coerenti con gli indirizzi strategici societari conformemente a quanto richiesto dal Comitato di indirizzo e controllo nella seduta del 3 dicembre 2020;

Dato atto, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri del sottoscritto, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali il sottoscritto abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti debito credito;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Visto il vigente Statuto della società Ecoisola S.r.l.

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa e la motivazione in fatto e in diritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;

DI AFFIDARE, alle condizioni e modalità indicate nel disciplinare di incarico allegato, l'attività di cui all'oggetto all'arch. Marcellino Arnoldi di Capriate San Gervasio per l'importo di euro 37.000,00 euro oltre a IVA di Legge, contributo integrativo e oneri previdenziali;

DI PRECISARE che il presente incarico comprende il mantenimento in capo al suddetto professionista delle competenze di procuratore speciale, così come conferito dall'allora presidente del CDA di Ecoisola tramite atto notaio Nosari di Bergamo rep. 124979 racc.23348 in data 14.01.2000, per tutta la sua durata (anni 1 – uno);

DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente sono:

- l'oggetto e la finalità del presente provvedimento sono costituiti dall'affidamento dell'incarico per svolgere il ruolo di Direttore Generale della società Ecoisola Srl e di Procuratore speciale ai sensi e per gli effetti delle procure a suo tempo affidate come richiamate nelle premesse per la durata di anni 1 (uno);
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del comma 10, lettera b) del medesimo articolo;

DI STABILIRE che l'incarico in oggetto è subordinato al soddisfacimento degli obblighi previsti dall'art. 25.7 dello Statuto vigente in relazione alla possibilità di svolgimento di ulteriori attività lavorative in contemporanea allo svolgimento del presente incarico;

DI PRECISARE che l'affidatario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

DI SPECIFICARE, altresì, che l'affidatario deve utilizzare un conto corrente dedicato;

L'Amministratore Unico

Dr. Pietro Oliva

