



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 2 Dicembre 2021, Prot. n. 3127-2021

DETERMINA N° 11 DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ECOISOLA SRL

**OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ ECOISOLA SRL.
PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO FINO AL 15 GIUGNO 2022.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- Ecoisola Srl con sede legale in Madone (Bg) è società interamente partecipata da Comuni dell'ambito territoriale denominato "Isola Bergamasca" e la stessa società ha assunto la denominazione di "Ecoisola Srl" dotandosi di statuto conforme ai principi europei e rispettoso della normativa di settore da ultimo approvata con il D.Lgs. 175/2016, in vigore dal 31 maggio 2017;
- l'art. 25 dello statuto societario espressamente prevede che il Consiglio o l'Amministratore Unico, sulla base degli indirizzi del Comitato di controllo, può nominare un Direttore generale le cui competenze ed attribuzioni vengono declinate nel proseguo dell'articolo medesimo;
- il regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente della società e per il conferimento degli incarichi esterni, approvato, vigente e conforme ai principi pubblicitici che reggono l'attività delle società partecipate, disciplina - all'art. 6 – la procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, nonché detta requisiti e condizioni per la nomina fiduciaria del medesimo;

Dato atto che la figura del Direttore Generale è presente da anni nella struttura organizzativa della società, nella forma di incarico professionale esterno a soggetto munito di laurea in materie tecniche con adeguata esperienza nel settore pubblico;

Sottolineato che il sottoscritto, nella sua qualità di Amministratore Unico, ha sottoposto la questione al Comitato di Indirizzo e Controllo nella seduta del 22 novembre 2021 ottenendone i seguenti indirizzi, in conformità al richiamato articolo 13 punto 2 dello statuto:

- L'opportunità che la durata del futuro incarico, che sarà affidato fiduciariamente dall'Amministratore Unico, 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 anni cinque;
- 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 il limite annuo di € 35.000,00 oltre oneri, commisurato alla presenza del professionista nella sede societaria, agli impegni lavorativi, all'entità e complessità dei procedimenti di competenza di natura tecnica ed amministrativa, nonché alla rappresentanza della società come da Statuto e come da procura notarile speciale;
- 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;
- La necessità che la scelta e la nomina del Direttore da parte dell'Amministratore Unico, ancorché di natura strettamente fiduciaria, siano precedute da adeguata pubblicità per acquisire manifestazioni di interessi da parte di soggetti idonei che produrranno apposito curriculum oggetto di valutazione comparativa;

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 elenca i requisiti richiesti per la nomina della figura del Direttore Generale:

- 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;

Atteso che, nelle more dell'espletamento della procedura per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse e della conseguente scelta del soggetto ritenuto idoneo per ricoprire l'incarico, si rende necessario, utile ed opportuno prorogare il rapporto in

corso con l'attuale Direttore Arch. Marcellino Arnoldi, nominato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 10 prot. 3063 del 9 Dicembre 2020;

Ritenuto, in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato nella seduta del 22 novembre 2021, dover stabilire un periodo di proroga dell'incarico all'attuale Direttore di sei mesi (fino al 15 giugno 2022), per dar modo allo stesso di gestire al meglio e di definire i programmi in corso e per consentire il corretto espletamento della procedura di scelta del nuovo Direttore;

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

Dato atto, altresì, di aver verificato che l'adozione del presente provvedimento 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;

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa e la motivazione in fatto e in diritto costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.
- 2) **DARE AVVIO** al procedimento per l'individuazione e la successiva nomina del Direttore Generale della Società Ecoisola Srl, in conformità ai principi stabiliti dai richiamati articoli dello Statuto societario e dal Regolamento per la selezione ed assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi esterni, nonché in ossequio agli indirizzi espressi dal Comitato Unitario di indirizzo e controllo nella seduta del 22 novembre 2021, come analiticamente riportati in narrativa e che qui si riportano integralmente:
 - La durata del futuro incarico, che sarà affidato fiduciariamente dall'Amministratore Unico, dovrà essere 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 anni cinque;
 - La determinazione del compenso dovrà essere coerente con il percorso sino ad ora seguito del contenimento delle spese di gestione della società e quindi non dovrà eccedere il limite annuo di € 35.000,00 oltre oneri, commisurato alla presenza del professionista nella sede societaria, agli impegni lavorativi, all'entità e complessità dei procedimenti di competenza di natura tecnica ed amministrativa, ai risultati di gestione e di performance, nonché alla rappresentanza della società come da Statuto e come da procura notarile speciale;
 - Trattandosi di un incarico di vertice avente specifico ruolo di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito societario, il disciplinare d'incarico dovrà prevedere 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;
- La scelta e la nomina del Direttore da parte dell'Amministratore Unico, ancorché di natura strettamente fiduciaria, saranno precedute da adeguata pubblicità per acquisire manifestazioni di interessi da parte di soggetti idonei che produrranno apposito curriculum oggetto di valutazione comparativa.
- 3) **PRECISARE** che i requisiti soggetti richiesti per la nomina del Direttore Generale, stabiliti dall'art. 6 del richiamato apposito Regolamento, sono i seguenti:
- 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;
- 4) **APPROVARE** lo schema di avviso di manifestazione di interesse alla nomina di Direttore Generale della Società Ecoisola Srl, nel documento allegato alla presente determinazione, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della società e dei Comuni soci.
- 5) **PROROGARE** fino al 15 giugno 2022, per le motivazioni spiegate nella parte motivata della presente Determinazione, il contratto in essere con l'Architetto Marcellino Arnoldi alle medesime condizioni giuridiche ed economiche.

L'Amministratore Unico

Dr. Pietro Oliva

