



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 8 giugno 2022, Prot. n. 1565

DETERMINA N° 14 DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ECOISOLA SRL

**OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DELL'INCARICO DI DIRETTORE
GENERALE DELLA SOCIETÀ ECOISOLA SRL.**

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 pubblicistici 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;

Richiamata la propria determinazione n. 11 del 2 dicembre 2022, con la quale si dava avvio al procedimento finalizzato all'individuazione del Direttore della Società, disponendo contestualmente la proroga del contratto in corso con l'arch. Arnoldi fino al 15 giugno 2022;

Visto che, all'esito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse alla nomina di Direttore della Società, sono pervenute n. 2 (due) candidature nei termini assegnati (entro le ore 12,00 del 11 aprile 2022);

Rilevato che il sottoscritto non ha intenzione di proseguire oltre nel proprio mandato, che – comunque – si conclude con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 già in avanzata fase di gestione;

Ritenuto opportuno, oltre che utile per il buon andamento della società, che il direttore in carica prosegua nella gestione del bilancio e dei programmi in corso di espletamento, così da non creare soluzione di continuità nell'amministrazione generale;

Ritenuto, altresì, rinviare il termine per la definizione del procedimento di scelta del nuovo direttore, eventualmente rinnovandolo o modificandolo in ragione delle future scelte degli organi societari;

Verificata la conformità del presente provvedimento ai principi di legittimità, di correttezza, di efficienza, di efficacia, di economicità, oltre che l'assenza di cause di incompatibilità e/o di interessi del sottoscritto e dei soggetti contemplati dalla legge;

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) **PROROGARE** fino all'approvazione del bilancio 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.
- 3) **RINVIARE** i termini di definizione del procedimento per la scelta del nuovo Direttore, riservandosi di apportare eventuali modifiche o rinnovandolo, in ragione delle scelte future degli organi societari;
- 4) **COMUNICARE** la presente determinazione alla prima riunione utile del Comitato di Controllo.

L'Amministratore Unico
Dr. Pietro Oliva



