

Estratto Verbale n. 35**del. 18.05.2018**

Il giorno 18.05.2018 alle ore 9,00 in Alessandria, presso la sede legale di Via Damiano Chiesa 18 si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(OMISSIS)

4) Nomina Amministratore Unico Amag Ambiente – Determinazione relativo compenso;

(OMISSIS)

Sono presenti i Signori: Dott. Stefano De Capitani – Presidente, Ing. Mauro Bressan – Amministratore Delegato, Stefano Cavanna– Consigliere. Dott.ssa Michela Ivaldi – Consigliera.

Sono presenti i Sindaci Dott. Pietro Bianchi – Presidente e Dott. Marco Scazzola – Sindaco effettivo essendo assente giustificato il Sindaco effettivo Dott.ssa Marinella Lombardi

Assume la presidenza il Presidente, Dott. Stefano De Capitani.

Funge da segretario il dr. Marco Pasero, dirigente della Società.

OMISSIS.....

A questo punto il Presidente propone di anticipare la trattazione del p. 5).

OMISSIS

Pertanto, prosegue il Presidente, si rinvia la trattazione dei punti 1), 2) e 3) all'ordine del giorno e si passa alla trattazione del punto 4).

Il Presidente formula una premessa di carattere generale.

Per la scelta degli amministratori delle partecipate si è proceduto innanzitutto con la pubblicazione di bandi pubblici (sito, giornali, ecc.); le molte domande pervenute sono state tutte vagliate ed i candidati sono stati tutti esaminati, con esclusione di quelli già conosciuti.

L'esame dei candidati è stato condotto da una commissione composta dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dai funzionari Simonetta Zaccara e Gianluca Bruno.

Le interviste sono state condotte seguendo i criteri di bando ed in particolare sono stati effettuati test con domande su temi amministrativi, giuridici e tecnici per la competenza ritenuta necessaria.

Venendo al punto in oggetto, per AMAG AMBIENTE la ricerca verteva su di un candidato con una forte impronta gestionale; importante quindi l'esperienza nella gestione di servizi pubblici locali e nel settore.

La modifica dello statuto sociale che prelude alla nomina dell'Amministratore Unico e che rafforza i poteri del Comitato di controllo non è ancora stata perfezionata, ma, a valle della selezione è stato individuata la persona idonea a ricoprire il ruolo di Amministratore Unico, vale a dire l'Ing. Fiorenzo Borlasta, di cui viene letto il curriculum.

Il Presidente riferisce che l'Ing. Borlasta ha assunto formalmente l'impegno di operare a tempo pieno e che tale impegno troverà adeguata formalizzazione nel mandato in sede di assemblea di nomina e nella conseguente accettazione della carica.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale per invitare alle opportune attenzioni alla componente temporale della prestazione onde evitare che possa instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente

OMISSIS.....

A questo punto, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11,25.

IL SEGRETARIO