



COMUNE DI PAVIA

Pavia, 5 luglio 2018

OGGETTO: NOMINA DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM PAVIA SPA

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Pavia detiene una partecipazione del 95,73 in Asm Pavia spa, società a capitale pubblico che opera secondo il modello “*in house providing*”.

Dato atto che i componenti del consiglio di amministrazione scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2017 e che pertanto occorre procedere al rinnovo dell'organo amministrativo.

Richiamati:

- l'articolo 19, comma 1 dello statuto di A.S.M. Pavia s.p.a., ai sensi del quale “*la società è amministrata da un Amministratore unico, ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti, ivi compreso il Presidente*”.
- la delibera dell'assemblea dei soci di Asm Pavia spa del 5/06/2018 che ha stabilito, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 175/2016, che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
- l'articolo 19, comma 3 dello statuto di A.S.M. Pavia s.p.a. ai sensi del quale “*qualora un singolo socio sia titolare dei due terzi del capitale sociale, il medesimo ha diritto di proporre la nomina dell'Amministratore unico, o, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, di due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente*”.
- l'articolo 19 comma 1 dello statuto ai sensi del quale “*Gli amministratori sono scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché in conformità alla disciplina normativa in ogni tempo vigente e in particolare alla regolamentazione in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello in house e nel rispetto della normativa vigente in materia di quote di genere*”.

Dato atto che pertanto ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il Comune di Pavia ha diritto di proporre, nel caso di istituzione del Consiglio di Amministrazione, due amministratori, fra i quali l'Assemblea eleggerà il Presidente.

Precisato che:

- ai sensi del comma 5 dell'articolo 19 dello statuto “*l'organo amministrativo, fermo restando il disposto dell'art. 2383 c.c., dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'organo amministrativo può essere nuovamente nominato, con il limite per l'Amministratore unico della durata del mandato, non superiore ad un anno, e del numero di rinnovi, non superiore a tre anni*”.
- l'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, “*nomina e revoca i consiglieri d'amministrazione*”.

Dato atto che il Comune di Pavia ha provveduto ad attivare la procedura per la nomina di due rappresentanti, mediante la pubblicazione dell'avviso pg. n. 49594/2018 del 6/06/2018, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 marzo 2015 come modificata dalla deliberazione n.45 del 30 novembre 2015, avente per oggetto: "*Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società*".

Atteso che entro il termine fissato dal predetto avviso (a seguito anche della riapertura dei termini disposta con provvedimento del 26/06/2018 pg n. 55981) sono pervenute otto candidature, complete di curriculum professionale e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste.

Visti i verbali della *Commissione Consiliare per la valutazione delle candidature ai fini della nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società* che si sono tenute il 25 giugno ed il 4 luglio 2018 e preso atto delle conclusioni espresse.

Visti i *curricula* dei candidati e la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'avviso.

Constatato che i *curricula* presentati dal prof. Francesco Rigano e dal dott. Raphael Rossi evidenziano il possesso di professionalità, esperienze e competenze particolarmente qualificate e coerenti con l'incarico da ricoprire.

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di proporre all'assemblea dei soci di Asm Pavia spa la nomina del prof. Francesco Rigano e del dott. Raphael Rossi quali componenti del Consiglio di amministrazione della società.

Considerato che i suddetti candidati hanno formalmente accettato l'incarico di cui trattasi, con dichiarazione allegata alla proposta di candidatura.

Precisato inoltre che ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 dello statuto della società "*la remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Nel rispetto di tali vincoli, è individuata una quota variabile, non inferiore al 50% del totale, della remunerazione degli amministratori direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, determinati dall'Assemblea dei Soci.*"

Visto l'articolo 50, comma 8 del testo unico degli enti locali D.lgs n.267/2000 a norma del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.

Visti gli artt. 85 e 86 dello Statuto del Comune di Pavia.

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 7/2015, come modificata dalla deliberazione n. 45/2015, ad oggetto "*Definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni e società*";

Visto lo Statuto della società Asm Pavia s.p.a.

DECRETA

richiamando integralmente le premesse, di proporre all'assemblea dei soci di Asm Pavia spa, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, la nomina quali componenti del Consiglio di amministrazione della società del:

- prof. Francesco Rigano, nato a Messina (ME) il 12/07/1955 codice fiscale RGNFNC55L12F158C;
- dott. Raphael Rossi, nato il 28/07/1974 a Vibo Valentia (RC) CODICE FISCALE RSSRHL74L28F537L.

Pavia, 5 luglio 2018

IL SINDACO
Massimo Depaoli

