



## COMUNE DI PAVIA

Pavia, 20 dicembre 2019

**OGGETTO: DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PAVIA  
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI A.S.M. PAVIA S.P.A.**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- ✓ l'art. 50, comma 8 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 a norma del quale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- ✓ l'art. 23, comma 2, lett. aa) dello statuto comunale a norma del quale il Sindaco "provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio volti tra l'altro a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni";
- ✓ l'art. 85 dello Statuto comunale "Competenze per le nomine" e l'art. 86 "procedura di nomina" articoli inseriti nel capo V "Rapporti con enti, aziende speciali, istituzioni e società di diritto comune";
- ✓ le deliberazioni di Consiglio comunale del 30/03/2015, n. 7 e del 30/11/2015, n. 45, entrambe efficaci ai sensi di legge, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti del comune presso Enti, aziende, istituzioni e società;
- ✓ lo statuto di A.S.M. Pavia S.P.A.;

**Richiamata** la nota 07/11/2019, acquisita al protocollo comunale n. 100362, con cui il dott. Raphael Rossi ha rassegnato, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione "con effetto a far data dalla sostituzione";

**Premesso che:**

- ✓ l'art. 11, comma 1 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175 prevede che "salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia [...]";
- ✓ l'art. 19, comma 1, seconda proposizione dello statuto di A.S.M. Pavia s.p.a., prevede che "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";
- ✓ l'art. 2387 c.c. prevede che "lo statuto [della società] può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di

*comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati. Si applica in tal caso l'articolo 2382. Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività";*

- ✓ l'art. 18 dello statuto della società ai sensi del quale l'Assemblea dei soci, *"nomina e revoca i consiglieri d'amministrazione"*;
- ✓ la deliberazione dell'assemblea dei soci di A.S.M. Pavia s.p.a. del 05/06/2018, debitamente trasmessa alla Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha stabilito, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che la società sia amministrata da un C.d.A. composto da tre membri;
- ✓ l'art.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"*;
- ✓ la deliberazione 05/07/2018 con cui l'assemblea dei soci di A.S.M. Pavia s.p.a. ha provveduto a nominare, su proposta del Sindaco pro tempore del Comune di Pavia, quali componenti del C.d.A. della società il prof. Francesco Rigano ed il dott. Raphael Rossi;
- ✓ la nota 07/11/2019, acquisita al protocollo comunale n. 100362, con cui il dott. Raphael Rossi ha rassegnato, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione *"con effetto a far data dalla sostituzione"*;
- ✓ l'art. 19, comma 10 dello Statuto della società prevede che *"gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli cessati"* e pertanto il componente del consiglio di amministrazione che sarà nominato scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020;
- ✓ l'art. 19, comma 5 dello statuto dello Statuto della società prevede che *"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'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs 08/04/2013, n. 39 prevede una ipotesi di inconfiribilità per *"coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione"*.
- ✓ l'art. 20, comma 3 dello statuto di Asm Pavia spa prevede che *"Il Consiglio di Amministrazione, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, anche in tale caso previa autorizzazione assembleare"* e quindi ai singoli componenti del consiglio di amministrazione di Asm Pavia spa non sono automaticamente attribuite deleghe gestionali.

#### **Considerato che:**

- ✓ ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il Comune di Pavia ha diritto di proporre la nomina di un componente del Consiglio di amministrazione di A.S.M. Pavia s.p.a. ed ha provveduto ad attivare la relativa procedura, mediante la pubblicazione dell'avviso pg. n. 108341/2019 del 28/11/2019;
- ✓ entro il termine fissato dal predetto avviso sono pervenute dieci candidature, complete di curriculum professionale e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà richieste;

- ✓ la *Commissione Consiliare per la valutazione delle candidature ai fini della nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società* nella seduta del 19/12/2019 ha valutato le candidature pervenute;
- ✓ il *curriculum* presentato dall'ing. Manuel Elleboro evidenzia il possesso di professionalità, esperienze e competenze particolarmente qualificate, coerenti e attinenti con l'incarico da ricoprire;
- ✓ l'ing. Elleboro Manuel ha ricoperto l'incarico di presidente senza deleghe gestionali e l'incarico di presidente ed amministratore delegato di società che si configurano quali "*enti di diritto privato in controllo pubblico*" ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera c) del d.lgs 08/04/2013, n. 39;
- ✓ per l'ing. Elleboro Manuel non sussiste una ipotesi di inconfiribilità ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs 08/04/2013, n. 39 a condizione che a tale soggetto non siano attribuite deleghe gestionali;
- ✓ il candidato ha formalmente accettato l'incarico di cui trattasi, con dichiarazione allegata alla proposta di candidatura.

Vista la relazione istruttoria che qui si richiama integralmente anche se non materialmente allegata.

**Ritenuto** di designare, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto di A.S.M. Pavia s.p.a., l'ing. Manuel Elelboro quale rappresentante del Comune di Pavia nel Consiglio di Amministrazione A.S.M. Pavia s.p.a. a **condizione che a tale soggetto non siano attribuite deleghe gestionali.**

#### DECRETA

di **designare**, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto di A.S.M. Pavia s.p.a., l'ing. Manuel Elleboro nato a Nizza Monferrato (AT) il 12/05/1971, codice fiscale LLBMNL71E12F902S quale rappresentante del Comune di Pavia nel Consiglio di Amministrazione di A.S.M. Pavia s.p.a. a **condizione che a tale soggetto non siano attribuite deleghe gestionali.**

La presente designazione è pertanto sottoposta alla **condizione risolutiva espressa** nel caso in cui all'ing. Elleboro Manuel siano attribuite deleghe gestionali, con specifico onere di trasfusione di tale clausola nel verbale assembleare di A.S.M. Pavia s.p.a..

Pavia, 20 dicembre 2019

Il Sindaco  
Mario Fabrizio Fracassi

