



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2022, addì 18 del mese di marzo alle ore 10.00, presso la sede della Società sita in Gallarate (VA), alla Via G. Ferraris n. 5, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei Soci di A.M.S.C. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina del Direttore Generale; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 22 del vigente Statuto Sociale, l'Amministratore Unico Rag. Maurizio Zenoni, collegato a mezzo piattaforma Zoom, il quale dato atto:

* che regolare avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo di posta certificata, ai sensi dello Statuto Sociale, nei termini previsti dalla legge e dallo statuto;

* che l'Assemblea si può svolgere in modalità audio/video conferenza, ai sensi dell'articolo 106 comma 7 del D.L. 18/2020 e successiva proroga contenuta nell'articolo 3 comma 1 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati;

* che l'attuale capitale sociale è suddiviso in numero 480.000 (quattrocentoottantamila) azioni da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.360.000 (tremilioneitrecentosessantamila), comprese le azioni di cui Amsc Spa risulta possessore in numero di 526 (cinquecentoventisei) da nominali Euro 7,00 (sette/00) ciascuna per un ammontare complessivo di Euro 3.682 (tremilaseicentoottantadue);

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, risulta essere presente all'adunanza il Socio COMUNE DI GALLARATE, titolare di numero 479.474 (quattrocento settantanove mila-quattrocento settantaquattro) azioni, pari a complessivi Euro 3.356.318 (tremilioneitrecentocinquantaseimilatrecentodiciotto/00), qui rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Cassani;

* che è pertanto presente nell'adunanza il socio azionista titolare di n. 479.474 azioni, rappresentative del 99,89 % del capitale sociale; tenuto conto delle azioni in possesso di Amsc Spa, per le quali è sospeso il diritto di voto ai sensi dell'art. 2357-ter C.C., l'Assemblea è complessivamente costituita al 100 % del capitale sociale;

* che, a seguito di verifica effettuata da esso Presidente, sono presenti i componenti del Collegio Sindacale, collegati a mezzo piattaforma Zoom:

Dott.ssa Valeria Maria Scuteri – Presidente;

Dott. Marco Antonini - Sindaco Effettivo;

* che risulta assente giustificato il Rag. Flavio Restelli – Sindaco Effettivo;

DICHIARA

L'Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Lucia Moglia, presente nel luogo di convocazione, che accetta.

Sul punto all'O.d.G. il Presidente richiama il proprio atto prot. n. 19/22 del 04.01.2022 con il quale, considerato allo stato indispensabile introdurre all'interno dell'Azienda una figura professionale atta a svolgere l'attività di Direttore Generale, ha determinato di procedere con la pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore Generale della Società. A fronte della pubblicazione del suddetto Avviso, prot. 22/22 del 05.01.2022, sono pervenute alla Società n. 35 candidature tra le quali la Commissione appositamente nominata ha individuato n. 3 profili rassegnati all'Organo Amministrativo. Lo stesso ha proceduto ad effettuare un colloquio informativo finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dai candidati presenti nell'elenco fornito dalla Commissione, e a valutare la concreta idoneità dei medesimi ad assumere l'incarico in relazione alle attitudini e capacità professionali, alle competenze mirate al contesto, alla realtà e alle necessità aziendali, e alle motivazioni alla copertura dell'incarico.

Il candidato che meglio ha dimostrato di possedere le caratteristiche e la professionalità ricercate è risultata la Rag. Giuseppina Manuela Finistrella, della quale viene presentato all'Assemblea il Curriculum Vitae che viene allegato al presente verbale per formarne parte integrante (all.1). Il Presidente conferma che la candidata prescelta ha manifestato l'interesse a ricoprire la posizione di Direttore Generale di AMSC S.p.A.

Al Direttore Generale verrà applicato il CCNL Dirigenti delle imprese di pubblica utilità Confservizi/Federmanager.

Al termine dell'esposizione interviene il Sindaco Dott. Andrea Cassani, il quale chiede delucidazioni in ordine al trattamento economico previsto per la suddetta funzione ed eventuale ulteriore trattamento economico variabile, che vengono quantificati dal Rag. Zenoni in euro 72.000,00, quale retribuzione complessiva lorda annua da corrispondere in 13 mensilità, ai quali si aggiunge una quota annua lorda variabile, quantificabile per un massimo del 25% del suddetto importo, che verrà riconosciuta al raggiungimento di obiettivi da assegnare entro un mese dalla data dell'assunzione. Tra i vari obiettivi da fissare, l'Amministratore Unico segnala come di carattere primario la predisposizione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 da sottoporre all'approvazione del Socio entro il 30 aprile p.v., e, successivamente, la sistemazione e messa a reddito degli immobili della Società.

Il Sindaco chiede anche le motivazioni che hanno portato alla scelta del profilo sopra citato.

Il Rag. Zenoni precisa che la candidatura individuata è risultata, rispetto alle altre, più attinente alle esigenze ed alla realtà aziendale, dotata di un taglio amministrativo, così come esplicitato nello stesso Avviso pubblicato per la ricerca del profilo, fondamentale per un intervento mirato a sanare le criticità e le carenze del settore amministrativo/contabile della Società, ma, al contempo, dotata anche di capacità più ampie che saranno comunque oggetto di monitoraggio ed accertamento durante il previsto periodo di prova di sei mesi.

L'Amministratore Unico segnala infine che l'opzione del taglio amministrativo della risorsa che verrà introdotta nell'organigramma, è motivata anche da scelte aziendali di riduzione dei costi in capo all'organico del settore amministrativo/contabile, per la cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente al 31 gennaio u.s. non rimpiazzato, ed in capo al professionista utilizzato per lungo periodo dalla Società a supporto del suddetto settore e con il quale non si è inteso proseguire il rapporto nell'anno in corso.

Il Sindaco, valutate le argomentazioni su esposte e visionato al contempo il Curriculum Vitae della candidatura selezionata, esprime il suo intendimento a dare fiducia alle valutazioni



dell'Amministratore Unico, ma ritiene al contempo fondamentale mettere in atto un'azione di verifica dell'operato della nuova risorsa di cui monitorerà costantemente il risultato ed il lavoro.

Intervie sull'argomento il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa Scuteri, la quale ritiene che la scelta della candidatura sia basata su valutazioni supportate dalla conoscenza della realtà aziendale maturata dal Rag. Zenoni durante gli anni di incarico ad Amministratore Unico della Società, e che il periodo di prova previsto permetterà di accertare lo spessore e le reali capacità della risorsa individuata.

Al termine della discussione il Socio Comune di Gallarate, rappresentato dal Sindaco Dott. Andrea Cassani

DELIBERA

- di nominare la Rag. Giuseppina Manuela Finistrella Direttore Generale, conferendo all'Amministratore Unico tutti i poteri, nessuno escluso od eccettuato, ivi compresi quelli di sottoscrivere il contratto di assunzione ed attribuire al Direttore Generale le deleghe, i poteri e le responsabilità che saranno individuate dallo stesso Amministratore Unico, e di definirne gli obbiettivi aziendali.

Essendo esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente, alle ore 10.35 dichiara sciolta l'Assemblea.

IL PRESIDENTE
Rag. Maurizio Zenoni



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lucia Moglia

