

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in data

5 maggio 2023

Il giorno sopraindicato alle ore 11,00, presso la sede sociale in Via O. Valiante 30 – Vallo della Lucania, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Partecipano:

		Presente	Assente
Gennaro Maione	Presidente	X	
Rosa Cimino	Consigliera	X	
Franco Di Donato	Consigliere	X	
Ferdinando Palazzo	Consigliere	X	
Pietro D'Angiolillo	Consigliere	X	
	Totale	5	-

Assistono la dr.ssa Daniela Nicodemo, il dr. Antonio Nicoletti ed il dr. Giuseppe Balbi, rispettivamente presidente e membri del Collegio sindacale.

Assume la presidenza il Presidente del C.d.A., avv. Gennaro Maione.

Assiste e verbalizza il Direttore Generale della Società ing. Felice Parrilli.

Il Consiglio di Amministrazione passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno ed assume le seguenti decisioni:

- OMISSIS **Delibera n. 45**

- OMISSIS **Delibera n. 46**

- OMISSIS **Delibera n. 47**

Delibera n. 48

- OMISSIS

Delibera n. 49

- OMISSIS

Delibera n. 50

- OMISSIS

Delibera n. 51

Selezione per nomina nuovo Direttore Generale. Provvedimenti

Il CdA

Viste le proprie delibere:

- n. 169 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto del pensionamento del Direttore generale, ing. Felice Parrilli, e di conseguente avvio di "ogni utile iniziativa mirante alla sostituzione della figura del Direttore Generale con effetto dal 1° giugno 2023"
- n. 15 del 3 febbraio 2023 di approvazione del "Bando per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente cui affidare l'incarico di direttore generale di Consac"
- n. 24 del 6 marzo 2023 di nomina della Commissione giudicatrice per la predetta Selezione

Visto che la Selezione per l'individuazione del nuovo Direttore Generale, a cui ha partecipato un unico concorrente, l'ing. Maurizio Desiderio, nato a XXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX, CF: XXXXXXXXXXXXXXXX, ivi residente XXXXXXXXXXXXXXXX, è stata espletata in data 6 aprile 2023

Visto il Verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, dal quale si evince l'idoneità del concorrente ad assumere l'incarico di Direttore Generale della società

Visto il contratto di conferimento incarico di Direttore Generale di Consac Gestioni Idriche spa predisposto dall'Ufficio Risorse Umane, di seguito riportato:

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DI CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Con la presente scrittura privata, che si redige in unico originale, fra:

- Consac Gestioni Idriche S.p.A. (di seguito denominata "Società"), nella persona dell'Avv. Gennaro Maione, Presidente della Società in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica in Vallo della Lucania (SA) cap. 84078 – alla Via Ottavio de Marsilio, Via O. Valiante, 30;

e

- l'Ing. Maurizio Desiderio, nato a xxxx il xxxxxxx, C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx, residente in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

PREMESSO

- che, con delibera del Consiglio di amministrazione della società n. ___ del ___/___/2023, è stata conferita la nomina di "Direttore Generale di Consac", incarico previsto dall'art. 17 dello Statuto societario, all'Ing. Maurizio Desiderio, per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto societario e delle deleghe conferite con la delibera di cui sopra specificata, con un mandato della durata di tre anni prorogabili;
- che, per garantire continuità operativa dei processi, si è ritenuto necessario procedere ad un affiancamento per il passaggio delle consegne dal Direttore Generale in carica all'ing. Maurizio Desiderio, che viene, pertanto, assunto

- con qualifica di "Dirigente" dal 15/05/2023;
- che, mediante il presente contratto individuale di diritto privato, stipulato tra il Presidente della Società, in qualità di rappresentante legale, e l'Ing. Maurizio Desiderio, vengono determinate le modalità e termini del suddetto rapporto di lavoro che prevede condizioni economiche in linea al mercato per posizioni organizzative analoghe;
 - che l'Ing. Maurizio Desiderio, in relazione al predetto incarico dirigenziale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o inconfiribilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 08 aprile 2013 n. 39;
 - che l'Ing. Maurizio Desiderio, in relazione al predetto incarico dirigenziale, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti generali per il conferimento di incarichi dirigenziali

SI STIPULA

Il seguente contratto individuale di lavoro alle seguenti condizioni:

1 Premesse:

1.1 La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2 Modalità e termini del rapporto di lavoro

2.1 Con il presente contratto di diritto privato, la Società intende regolare con l'Ing. Maurizio Desiderio – che con la sottoscrizione del presente atto ne accetta le condizioni - le modalità e termini del rapporto di lavoro per lo svolgimento dell'incarico conferitogli di "Direttore Generale di Consac", previsto dall'art. 17 dello Statuto societario.

3 Compiti e funzioni del Direttore Generale

3.1 IL Direttore Generale si impegna a svolgere, a favore della Società, a tempo pieno l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto societario con il compito di realizzare ogni attività societaria.

3.2 Le parti si danno reciprocamente atto che al rapporto de quo non si applica l'art. 2103 del codice civile.

4 Trattamento retributivo

4.1 Il Direttore Generale ha diritto al trattamento retributivo con inquadramento dirigenziale e funzioni di Direttore Generale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità (Confservizi e Federmanager)

La retribuzione di euro 130.000,00 (Cento trentamila/00) è così composta:

- a. Euro 76.360,00 (per retribuzione tabellare, superminimo, indennità vitto/mensa, aumenti periodi di anzianità se dovuti);
- b. Euro 17.640,00 (per retribuzione alla persona come disposto con delibera n. 129 del 21/12/2004);
- c. Euro 36.000,000 (per indennità funzione direttore generale).

L'importo complessivo annuale di euro 130.000,00 viene corrisposto in 13 mensilità.

Oltre all'importo complessivo di cui sopra al direttore generale spetta una retribuzione annua variabile incentivante a raggiungimento di obiettivi predeterminati, per un importo pari al 20% della retribuzione complessiva (a+b+c);

4.2 La retribuzione annua variabile incentivante così determinata potrà essere incrementata, nel corso del mandato, in considerazione del raggiungimento di obiettivi particolarmente sfidanti.

4.3 Le parti convengono che, comunque, il trattamento retributivo applicato sarà non inferiore a quello utilizzato nei confronti dei dirigenti della Società.

4.4 Il trattamento economico annuo, così determinato a lordo delle ritenute di legge, sarà distribuito su tredici mensilità che verranno corrisposte a fine mese a mezzo bonifico bancario.

5 Ulteriori trattamenti

5.1 Al Direttore Generale verranno rimborsate, o sostenute direttamente dalla Società, tutte le spese effettivamente sostenute nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse della Società fra le quali la location, trasporti e locomozione, iscrizione all'ordine professionale, a fronte di presentazione dei relativi giustificativi fiscalmente idonei.

5.4 In conformità a quanto previsto dal CCNL nonché dagli accordi aziendali, sarà possibile aderire al fondo pensione integrativo in essere nonché fruire di coperture per l'assistenza sanitaria con copertura integrativa.

5.5 Sarà, inoltre, garantita una copertura assicurativa extraprofessionale e sulla vita con massimale non inferiore a 500 k€.

6 Decorrenza e durata

6.1 Il presente contratto, è a tempo determinato della durata di tre anni, prorogabili, con decorrenza dal 1° giugno 2023.

6.2 In caso di rinuncia all'incarico il Direttore Generale è obbligato a darne formale preavviso alla parte contraente almeno sessanta giorni prima.

7 Luogo di svolgimento della prestazione

7.1 In relazione al contenuto ed alle modalità di svolgimento richieste dalla natura delle Sue mansioni, Il Direttore Generale svolge l'incarico presso le strutture della Società o da remoto.

7.2 Rientrerà, peraltro, nel normale oggetto della Sua attività il viaggiare in Italia e all'estero, secondo le esigenze della Società stessa, per svolgere, anche per periodi prolungati, le prestazioni oggetto del presente contratto. In tale ipotesi, avrà diritto alle indennità previste dal CCNL (ricorrendone le condizioni), oltre al rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente sostenute, a fronte di presentazione dei relativi giustificativi fiscalmente idonei.

8 Ferie e Malattia

8.1 Le parti convengono liberamente che il Direttore Generale ha diritto, per ogni anno di servizio a decorrere dalla retribuzione, di n° 35 gg di ferie; convengono, inoltre, che le assenze per malattia non richiedono certificazione medica ma solo adeguata informativa.

9 Rinvio

9.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si fa riferimento al CCNL ed alle norme di legge in quanto applicabili.

10 Patto di riservatezza

10.1. Il Direttore Generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e sue successive modifiche e integrazioni, è tenuto al segreto professionale e non può fornire a terzi informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, o divulgare notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivarne danno per la Società, ovvero danno o vantaggio ingiusto a terzi.

11 Trattamento dei dati personali

11.1 Il Direttore Generale autorizza il trattamento dei dati personali in conformità a quanto disciplinato ai sensi del Reg. UE/679/2016. A tal fine la Società consegna l'apposita informativa sul trattamento dei dati personali che viene sottoscritta unitamente al presente contratto.

12 Norme finali

12.1 Il presente contratto non è sottoposto a registrazione ai fini fiscali o ai fini costitutivi salva espressa richiesta di una delle parti contraenti che ne sosterrà l'onere.

Il presente contratto si compone di dodici articoli e tre pagine

Letto approvato e sottoscritto.

Vallo della Lucania,

Il Presidente della Società Avv. Gennaro Maione _____

Il Direttore Generale Ing. Maurizio Desiderio _____

Vista la necessità che l'attuale Direttore Generale affianchi l'ing. Maurizio Desiderio per un periodo di almeno 15 giorni, prima della collocazione in quiescenza, prevista con decorrenza 1° giugno 2023

All'unanimità

Delibera

- di autorizzare l'assunzione dell'ing. Maurizio Desiderio, nato a XXXX il XXXXXXXXXXXXXXXX, CF:XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ivi residente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
 - a far data dal 15 maggio 2023 e fino al 31 maggio 2023, in qualità di Dirigente di Consac Gestioni Idriche spa con il trattamento economico previsto dal Contratto CCNL Confservizi Dirigenti
 - a far data dal 1° giugno 2023, e per la durata di tre anni rinnovabili, in qualità di Direttore Generale della Consac Gestioni Idriche spa
- di approvare lo schema di contratto per il conferimento incarico di Direttore Generale
- di riservarsi di conferire al nuovo Direttore Generale, con successivo atto, specifiche deleghe gestionali
- di rimandare alle previsioni del CCNL Confservizi Dirigenti per tutti gli ulteriori profili riguardanti il rapporto di lavoro.

Delibera n. 52

- OMISSIS

Delibera n. 53

- OMISSIS

Non essendovi altro da deliberare alle ore12,00....., la seduta è sciolta.

Il Segretario del C.d.A.
ing. Felice Parrilli

Il Presidente del C.d.A.
avv. Gennaro Maione