

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E/O DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETÀ: "AGESP ENERGIA S.R.L." - "AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L." - "PREALPI GAS S.R.L." - "PREALPI SERVIZI S.R.L."

L'AMMINISTRATORE UNICO DI AGESP S.P.A.

Premesso che

AGESP S.p.A. detiene il controllo di AGESP Energia S.r.l. (100%), di AGESP Attività Strumentali S.r.l. (100%), di Prealpi Gas S.r.l. (60%) e partecipa in Prealpi Servizi S.r.l. (12,50%); in occasione delle convocande Assemblee per l'approvazione dei rispettivi Bilanci di esercizio chiusi lo scorso 31 dicembre 2019 andranno a scadere gli organi amministrativi e/o i collegi sindacali nei termini qui di seguito meglio dettagliati:

- AGESP Energia S.r.l.: organo amministrativo;
- AGESP Attività Strumentali S.r.l.: Collegio sindacale;
- Prealpi Gas S.r.l.: organo amministrativo;
- Prealpi Servizi S.r.l.: organo amministrativo;

conformemente alle prescrizioni contenute negli Statuti sociali e su indicazione del Comune di Busto Arsizio in forza di quanto dispone l'art. 50, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 82 del 12 luglio 2016,

EMANA L'AVVISO

per la presentazione delle candidature finalizzate alla designazione nelle rispettive Assemblee dei componenti gli organi amministrativi e/o collegi sindacali di cui sopra, con la precisazione che le medesime Assemblee, anche sulla scorta delle indicazioni che perverranno dell'azionista ultimo di riferimento, Comune di Busto Arsizio, e in attuazione della normativa applicabile, D. Lgs n. 175 del 18 agosto 2016 e s.m.i., delibereranno anche se adottare la forma monocratica e/o collegiale relativamente agli organi in parola.

Parimenti le medesime Assemblee andranno a determinare i relativi compensi sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto anche della tipologia, dell'articolazione e della complessità delle relative società.

A tal fine, anche in ragione del fatto che il Comune di Busto Arsizio svolge nei riguardi di AGESP S.p.A. attività di indirizzo e coordinamento, vengono qui di seguito riportati i principali indirizzi per

le nomine e le designazioni approvati dal Consiglio comunale con proprio atto n. 82/2016, declinati sulla base delle posizioni in oggetto.

Requisiti

Possono presentare domanda le persone fisiche in possesso dei requisiti di competenza e professionalità richiesti per lo specifico incarico.

La competenza è comprovata da attività di studio e/o professionali compiute e/o da specifiche esperienze maturate per funzioni svolte presso Enti o Aziende pubbliche o private in relazione all'incarico da ricoprire.

Organi amministrativi

Cause di incompatibilità

Ferme tutte le altre cause di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente in materia, non potrà essere designato:

- a) il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado degli amministratori comunali (consiglieri o membri della Giunta), degli amministratori o dei dirigenti della società;
- b) colui che ha una lite pendente ovvero posizioni pregiudizievoli con la società;
- c) il titolare, il socio illimitatamente responsabile, l'amministratore, il dipendente con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese che esercitano, nel medesimo ambito territoriale, attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali la società è costituita;
- d) colui che si trova in stato di fallimento o di procedimento per la dichiarazione dello stato di fallimento;
- e) l'amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico che, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (art. 1, comma 734, della Legge Finanziaria per il 2007, alla luce dell'interpretazione fornita dall'art. 3, comma 32-bis, della l. n. 244/2007).

E' fatto divieto al designato, per la durata del proprio mandato, di assumere incarichi di consulenza remunerati dalla società a cui è stato designato, nonché da società da questa controllate, pena la decadenza dal mandato; è fatto divieto, altresì, per il designato nella società partecipata indirettamente dal Comune di essere nominato in un organo di una persona giuridica da questa controllata o collegata.

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità nel corso del mandato comporta la revoca della designazione.

Modalità di presentazione delle candidature

Gli interessati alla designazione documentano il possesso dei requisiti di competenza e di professionalità richiesti con idoneo curriculum vitae, al quale potranno allegare copia dei titoli o documenti che riterranno utili ad una sua miglior comprensione.

La candidatura deve essere sottoscritta dal presentatore, allegando una dichiarazione inerente l'inesistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi e di cause di esclusione ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni. Alla candidatura deve essere allegato un documento di identità.

Qualora non vengano presentate candidature o le stesse risultino numericamente insufficienti, o, a giudizio insindacabile del socio AGESP S.p.A. e del socio ultimo di riferimento, Comune di Busto Arsizio, inadeguate od insoddisfacenti rispetto all'incarico da conferire, sarà possibile procedere direttamente alla designazione, prescindendo dalle candidature pervenute.

Durata degli incarichi

L'incarico è conferito per la durata di tre anni corrispondente a tre esercizi sociali.

Di norma gli organi amministrativi durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi sociali e, quindi, fino alla data dell'Assemblea societaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, salvo eventuali diverse disposizioni contenute nei rispettivi Statuti.

Accettazione della nomina

Colui o coloro che verranno designati alla carica dovranno far pervenire specifica accettazione della carica stessa.

Nel corso dell'incarico o della carica l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al suddetto decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

La dichiarazione, da pubblicare nel sito del Comune e in quello della società che ha conferito l'incarico o attribuito la carica, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico o della carica.

Adempimenti dei designati

Il designato ha l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento delle società. Colui che sia designato dovrà concorrere alla gestione della società nel rispetto degli Statuti e dei Regolamenti esistenti, nonché delle leggi vigenti in riferimento alla

natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della medesima. Nello svolgimento di tale funzione, terrà conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali di Agesp S.p.A. e del Comune di Busto Arsizio (socio ultimo di riferimento).

Il rappresentante dei predetti soggetti è tenuto:

1. a informarli tempestivamente in ordine all'emergenza di situazioni di perdite o di disavanzo degli organismi partecipati che possano comportare danno o pregiudizio diretto o indiretto al patrimonio comunale;
2. a presentare ai medesimi soggetti non oltre il mese successivo all'approvazione del bilancio di esercizio della società, una relazione informativa sottoscritta sullo stato della stessa e sull'attività da essa svolta;
3. a comunicare tempestivamente agli stessi soggetti ogni eventuale modificazione della propria condizione ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause di incompatibilità o di esclusione.

Revoca e decadenza

Costituiscono motivo di revoca:

- il verificarsi di inosservanze di obblighi di legge, degli indirizzi programmatici o delle direttive istituzionali;
- il venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto la designazione e/o di uno dei requisiti previsti per la stessa;
- la mancata partecipazione nell'arco di ogni anno solare, senza giustificato motivo, ad almeno la metà delle sedute dell'organo di cui è componente;
- il verificarsi, successivamente alla designazione, di una delle cause di incompatibilità.

Comporta la decadenza dall'incarico l'accertamento di dichiarazioni mendaci nella documentazione a corredo della domanda.

Organi di controllo

I candidati alla carica di componente del collegio sindacale devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere iscritti al Registro dei Revisori legali;
2. possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza previsti dalla legge;
3. non trovarsi in alcune delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla vigente normativa e dallo Statuto;
4. aver maturato un'esperienza almeno triennale di componente il Collegio sindacale in aziende pubbliche o private appartenenti al medesimo settore.

La designazione è resa pubblica mediante pubblicazione nei siti aziendali e sul sito internet del Comune.

Coloro che intendono proporre la propria candidatura per essere designati per le posizioni di cui sopra, devono presentare apposita domanda (secondo lo schema allegato) all'ufficio protocollo di AGESP S.p.A. via M. Polo n. 12 entro le ore 17,00 del 23 giugno 2020 con le seguenti modalità:

- PEC all'indirizzo: protocollo@agespspa.legalmail.it;
- a mano direttamente presso l'ufficio protocollo di Via M. Polo n. 12 Busto Arsizio (VA) dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
- servizio postale, mediante raccomandata a/r, all'indirizzo: AGESP S.p.A. via M. Polo n. 12 21052 Busto Arsizio (VA).

I dati forniti dai candidati in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati, ai sensi del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara.

La partecipazione alla presente procedura significa e comporta incondizionata accettazione di tutto quanto prescritto nel presente avviso e nei suoi allegati.

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Federico Meraviglia tel. 0331/398748, mail: federico.meraviglia@agesp.it.

Busto Arsizio, 10 giugno 2020

AGESP S.p.A.
L'Amministratore Unico
Giampiero Reguzzoni

