

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ: "AGESP ENERGIA S.R.L."

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

Premesso che

AGESP S.p.A. Socio unico di AGESP Energia S.r.l. (100,00%), conformemente alle prescrizioni previste in ordine alla cessione del 70% della partecipazione detenuta in AGESP Energia S.r.l. all'operatore aggiudicatario della "Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un operatore economico (partner industriale) che acquisti il 70% (settanta per cento) della partecipazione detenuta da AGESP S.p.A. in AGESP Energia S.r.l.", in previsione delle pertinenti attività di *closing*, nonché in ragione della naturale scadenza del mandato dell'attuale Collegio Sindacale coincidente con l'approvazione del Bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2023, in ottemperanza alle disposizioni contenute nello Statuto sociale 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 dei componenti/rappresentanti di AGESP S.p.A. nell' Organo Amministrativo e Collegio Sindacale di AGESP Energia S.r.l., con la precisazione che la struttura dei menzionati organi sociali verrà deliberata nel corso dell'Assemblea dei Soci di AGESP Energia S.r.l. ad esito delle attività di *closing*, anche sulla scorta delle indicazioni che perverranno dell'azionista ultimo di riferimento di AGESP S.p.A., Comune di Busto Arsizio, e in attuazione della normativa applicabile, D. Lgs n. 175 del 18 agosto 2016 e s.m.i..

Parimenti la medesima Assemblea andrà a determinare i relativi compensi anche sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia.

A tal fine, anche in ragione del fatto che, allo stato 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.

Organo amministrativo

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 ha avuto od ha 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).

È 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 all'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.

Organo 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.

Pubblicità dell'incarico

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 12,00 del 11 dicembre 2023 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.

Responsabile del procedimento

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

Busto Arsizio, 13 novembre 2023

AGESP S.p.A.
L'Amministratore Unico
Francesco Iadonisi

