

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 DICEMBRE 2024

Verbale n. 18/2024

L'anno Duemilaventiquattro, addì 13 del mese di dicembre, alle ore 17,34, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di amministrazione, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Rinnovo incarico triennale di Direttore Generale con adeguamento della retribuzione.
7. Omissis
8. Omissis

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - Broda Felicia | Presidente |
| - De Luca Orlando | Vicepresidente |
| - Bisio Anna Maria | Consigliere |
| - Trevisiol Pier Mattia | Consigliere |
| - Grillo Cinzia Rosa | Consigliere |

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------|-----------------------------------|
| - Gasti Marco | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Leardi Giovanna | Sindaco Effettivo |
| - Locatelli Pietro | Sindaco Effettivo |

È altresì presente il Direttore Generale, Ing. Andrea Firpo che assume, per la seduta, funzioni di Segretario.

Assume la Presidenza, a norma di statuto, la Presidente del Consiglio di amministrazione, Felicia Broda, la quale, constatata la rituale convocazione del Consiglio di amministrazione e la presenza della totalità dei Consiglieri in carica e della totalità dei Sindaci, dichiara valida l'adunanza ed aperta la discussione sul seguente punto all'ordine del giorno.

Omissis

1. Rinnovo incarico triennale di Direttore Generale con adeguamento della retribuzione.

La Presidente ricorda che, in base a quanto previsto dallo statuto l'incarico di Direttore Generale ha una durata di tre anni e che l'incarico attuale scadrà il prossimo 31/05/2025.

L'Ing. Firpo ha manifestato la propria disponibilità ad un eventuale rinnovo; pertanto, è necessario effettuare le dovute valutazioni con congruo anticipo. Ella comunica, inoltre, che dal 23/02/2024 è stata attribuita al direttore, in aggiunta alle numerose deleghe e responsabilità esistenti, anche la "delega di funzioni in materia ambientale" all'interno della quale era previsto che *"Il Delegante riconosce al Delegato, a fronte delle incombenze ad esso affidate e delle responsabilità conseguenti, un compenso annuo che sarà*

determinato con atto autonomo"; tale compenso aggiuntivo non è stato ancora attribuito. Il direttore ha formulato una richiesta di incremento dell'attuale retribuzione pari a 5.000 Euro lordi, oltre all'attribuzione di un'auto aziendale ad uso promiscuo.

La Presidente ritiene che tale richiesta sia congrua, anche in virtù del confronto con le retribuzioni riconosciute a figure professionali analoghe in aziende pubbliche dello stesso settore e ritiene che sia corretto riconoscere l'incremento economico già dal 01/01/2025, considerato che l'ulteriore delega di funzioni è già efficace da quasi un anno.

Ciò premesso il Consiglio, all'unanimità, delibera:

1. Di rinnovare all'Ing. Andrea Firpo l'incarico di Direttore Generale per il triennio 01/06/2025 - 31/05/2028, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.
2. Di attribuire, all'Ing. Andrea Firpo, per le funzioni di Direttore Generale, il "Trattamento retributivo del Direttore", ex art. 43 del CCNL Dirigenti, nella misura minima prevista dell'importo di € 7.385,30 annui lordi.
3. Di riconoscere un compenso, per la "delega di funzioni in materia ambientale" di € 5.000 annui lordi a partire dal 01/01/2025.
4. Di confermare il compenso a titolo di retribuzione variabile incentivante, ex art. 12 del CCNL Dirigenti, forfetizzato in € 21.000,00, per il triennio, pari a € 7.000,00 annui lordi.
5. Di assegnare al direttore generale un'auto aziendale, a trazione ibrida "plug-in" o elettrica, ad uso promiscuo.

L'Ing. Andrea Firpo, essendo presente in aula, dichiara di accettare la nomina e ringrazia per la fiducia rinnovata.

Omissis

Esaurita la discussione relativamente ai punti iscritti all'ordine del giorno del presente verbale, e null'altro essendovi da deliberare, la Presidente del Consiglio di amministrazione dichiara chiusa la seduta alle ore 18,08.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Ing. Andrea Firpo

La Presidente
Felicia Broda