



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ASSA S.p.A

ASSA S.p.A

Sede Legale e operativa – Strada Mirabella 6/8 – 28100 Novara

Cap. Soc. € 2.179.000 i.v.

Registro Imprese Novara n. 94020500032 - R.E.A. di Novara n. 188981

Partita Iva 01638760031 – C.F. 94020500032

Società unipersonale

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 28 maggio 2024, alle ore 15,30, presso l'ufficio del Sindaco del Comune di Novara in Via Rosselli 1 – Novara si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società ASSA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Contratto Direttore Generale – adozione delle delibere inerenti e conseguenti

Si dà atto della presenza dei signori

Yari Negri	Presidente
Giovanni Tedesco	Vice Presidente
Francesca Riga	Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.

Elisabetta Cremonini	Sindaco Effettivo, con funzioni di Presidente
Massimo Melone	Sindaco Effettivo
Alessandro Cinque	Sindaco Effettivo

E' presente per il Comune di Novara il Sindaco Alessandro Canelli.

Assume la Presidenza dell'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa, come previsto dall'art. 18, punto 1, del vigente Statuto sociale, Yari Negri, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito nelle funzioni di segretario da Grazia Castioni nominata dall'Assemblea stessa, come previsto dall'art. 18 punto 2 dello Statuto vigente, con unanime consenso dei presenti.

Il Presidente della riunione Yari Negri constata e fa constatare che l'Assemblea dei Soci, regolarmente convocata in data 17 maggio 2024 con lettera trasmessa via posta elettronica certificata indirizzata a tutti gli interessati, è validamente costituita.

Contratto Direttore Generale – adozione delle delibere inerenti e conseguenti

Con riferimento al punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che è in considerazione del termine di scadenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è parte il Direttore Generale di ASSA S.p.A dr. Alessandro Battaglini, rapporto che è stato avviato in data 19/08/2019 e che andrà in scadenza in data 18/08/2024, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 9 maggio 2024 si è espresso in merito allo scopo di fornire all'Azionista elementi valutativi utili allo scopo di orientare la decisione assembleare sul punto.

Il quinquennio trascorso è stato caratterizzato da numerose sfide su diversi fronti tutti di specifico interesse della collettività cittadina.

È appena il caso di ricordare le fondamentali gare indette e portate brillantemente a termine senza strascichi di sorta, dalla gestione dell'appalto per la raccolta di carta e cartone a quella del verde ed il raggiungimento di ottimali standard di efficienza nei relativi servizi ed in altri ancora pure essi di interesse sociale come la pulizia strade ed in generale la gestione ottimale del sistema di raccolta dei rifiuti.

È di questo periodo il tornare di attualità di nuovi impegni di rilevante importanza, dalla valorizzazione della vecchia sede della Società fino all'avvio della nuova gara per la raccolta di carta e cartone, appuntamento particolarmente sfidante alla luce della modifica importante delle abitudini di consumo che hanno alterato in modo importante gli equilibri economici prima in parte garantiti dai volumi di carta e cartone raccolti sul territorio.

In ragione di ciò, della imminenza e rilevanza dei progetti e delle iniziative che ci si accinge ad assumere e dei risultati raggiunti sotto la guida dell'attuale Direttore Generale appare obiettivamente opportuno se non necessario orientarsi verso un auspicabile rinnovo e conseguente prosecuzione del rapporto in essere.

In proposito l'esercizio di tale opzione risulterebbe in primo luogo funzionale alle esigenze di gestione della Società posto che la positiva esperienza del trascorso quinquennio proseguirebbe senza soluzione di continuità grazie anche al patrimonio di esperienza e conoscenze specifiche acquisito dell'attuale Direttore Generale.

In secondo luogo, circostanza di basilare rilevanza, l'iniziativa troverebbe piena legittimazione nel Regolamento per le Procedure di Ricerca, Selezione ed Inserimento del Personale approvato da ultimo nella attuale versione nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2019.

Circostanza quest'ultima confermata anche nel corso delle operazioni del Comitato Risorse Umane – istituito con seduta n. 2 del giorno 13 febbraio 2012 da parte del Consiglio di Amministrazione della Società – riunitosi nel contesto del Consiglio di Amministrazione ed espressosi all'unanimità alla conferma del rapporto di lavoro nei termini che saranno definiti da Consiglio di Amministrazione e Assemblea.



In tema si ricorda come nel caso di specie ci si trovi a trattare ad ogni effetto di una ipotesi di incarico altamente fiduciario rispetto al quale lo strumento della selezione pubblica non è necessariamente la migliore delle soluzioni e come anzi la selezione diretta del dirigente attualmente in scadenza meglio di ogni altro strumento tenda a soddisfare in modo rapido e certo le esigenze di corretta e soddisfacente gestione del servizio pubblico di cui la Società è assegnataria.

Esigenza in fatto chiara ed inequivoca che trova soddisfazione nella soluzione ventilata come sopra legittimata e conseguenza non distonica rispetto alle prescrizioni di cui al vigente D. Lgs. 75/2017.

In considerazione di queste premesse il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla valutazione dell'Azionista Unico Comune di Novara la proposta di procedere a nuova contrattualizzazione dell'attuale Direttore Generale e, qualora la scelta dell'Azionista fosse quella di apporre un termine di scadenza al rapporto in oggetto, considerati gli impegni di ASSA di breve/medio termine, nel rispetto di un periodo temporale non inferiore ai tre anni.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Novara.

Dopo l'esposizione del Sindaco del Comune di Novara l'Assemblea

DELIBERA

di procedere a nuova contrattualizzazione dell'attuale Direttore Generale di ASSA S.p.A dr. Alessandro Battaglino per un periodo temporale di 4 (quattro) anni.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 15,55.

Il Presidente

Yari Negri



Il Segretario

Grazia Castioni





Società Unipersonale
Aderente a Federambiente

S.p.A. Abitudini ecologiche



Estratto dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2019

Delibera n. 13

Oggetto – Nomina del Direttore Generale – approvazione della graduatoria della selezione – assunzione del candidato miglior – determinazione del trattamento economico, della durata dell'incarico e attribuzione di deleghe e poteri.

Il giorno 31 luglio 2019 alle ore 11,00 presso la sede legale e operativa di ASSA S.p.A. in Strada Mirabella 6/8 si è riunito, previ regolari inviti, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei sigg.ri

LANZO Riccardo	Presidente
OMARINI Roberto	Consigliere
NICOTRA Letizia Giovanna	Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.

ANGELE' Roberta	Sindaco effettivo con funzioni di Presidente
DALL'OCO Paola	Sindaco effettivo
MORTARINO Roberto	Sindaco effettivo

Assiste quale segretario Grazia Castioni

Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 13

Oggetto: Nomina del Direttore Generale - approvazione della graduatoria della selezione – assunzione del candidato migliore - determinazione del trattamento economico, della durata dell'incarico e attribuzione di deleghe e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che

- con deliberazione n. 6 del 17/05/2019 – a seguito delle dimissioni per quiescenza a far data dal 1 luglio 2019 del Dirigente dr. Marco Zagnoli - ha assunto la decisione di attuare la procedura di selezione privata prevista al Titolo III del regolamento aziendale per la ricerca e selezione del personale, affidando alla C.B.A. S.r.l. di Novara l'incarico di fornire una rosa di candidati tra i quali scegliere il nuovo Direttore Generale di ASSA S.p.A;
- ai sensi del disciplinare che regola le condizioni, i termini e le modalità della selezione la Commissione esaminatrice – nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 16 luglio 2019 – ha formulato e approvato la seguente graduatoria finale dei candidati idonei sulla base della somma dei punteggi conseguiti (in ordine decrescente di punteggio)

PROG.	CANDIDATO	PUNTEGGIO FINALE
1	ALESSANDRO BATTAGLINO	56,58
2	ALDO AMADORI	54
3	ALFREDO ROSINI	29,24
4	RAFFAEL MASSA	22

- come previsto dal sopra citato disciplinare la graduatoria verrà pubblicata sul sito internet aziendale ed alle bacheche e avrà validità due anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto che

- la procedura di selezione in argomento ed i relativi lavori della Commissione esaminatrice, come risultanti dai verbali di riunione, si siano svolti regolarmente;
- la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice in relazione alla selezione in argomento possa pertanto essere approvata;
- sia possibile quindi procedere all'assunzione del candidato migliore della selezione nella persona di Alessandro Battaglini in qualità di dirigente con la carica di Direttore Generale con funzioni di direzione sia tecniche che amministrative dell'azienda ASSA S.p.A, da effettuarsi secondo le direttive, gli obiettivi e le esigenze dell'azienda stessa;
- di verificare, anteriormente alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'accertamento dei requisiti autodichiarati dal candidato collocato utilmente in graduatoria nelle forme previste dal sopra citato disciplinare della selezione;
- l'insussistenza del possesso dei requisiti richiesti per la selezione determina la decadenza dalla graduatoria, eventuale provvedimento di decadenza (e conseguente scorrimento della graduatoria) potrà essere determinato, oltre per quanto esposto, anche per la mancata assunzione in servizio,

senza giustificato motivo, entro dieci giorni calendariali dal termine stabilito dalla richiesta di avvio al lavoro;

- l'assunzione e il contratto di lavoro applicato è quello di Confservizi per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità;
- il rapporto di lavoro sarà regolato dal contratto individuale stipulato dalla Società secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria ed il vigente CCNL Confservizi;
- il dr. Alessandro Battaglini al quale è proposta l'assunzione, in caso di accettazione sottoscriverà il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato per la durata di cinque anni con periodo di prova di sei mesi;
- in relazione all'incarico conferito al dr. Alessandro Battaglini saranno attribuite le seguenti deleghe
 - o nella qualità di datore di lavoro provveda a curare ed effettuare, gestire ed organizzare in piena autonomia e con tutti i necessari poteri e conseguenti responsabilità tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in materia, di sicurezza dei lavoratori ed igiene nei luoghi di lavoro;
 - o i necessari poteri con le rispettive responsabilità per fare sì che i servizi e le attività aziendali si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti;
 - o i necessari poteri con le rispettive responsabilità per far sì che l'amministrazione della società sia svolta nel più rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
 - o i necessari poteri con le relative responsabilità perché la gestione delle risorse umane abbia luogo in conformità alle vigenti norme di legge alle disposizioni dei contratti collettivi ed ai provvedimenti assunti ovvero alle linee guida varata dal Consiglio di Amministrazione nell'espressione delle proprie prerogative e poteri;
 - o provvedere allo svolgimento e gestione delle attività di selezione del personale a fini assuntivi nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite dal Consiglio di Amministrazione con proprie deliberazioni;
 - o provvedere alla regolare assunzione dei lavoratori, definendo i contenuti dei relativi contratti ad eccezione dei dirigenti, nonché alla stipulazione degli eventuali contratti di lavoro parasubordinato e gli ulteriori consentiti dall'ordinamento giuridico che risultino necessari allo svolgimento delle attività aziendali;
 - o provvedere alla regolare tenuta dei libri di lavoro, al pagamento dei contributi previdenziali, al regolare rilascio dei prospetti paga e comunque a tutti gli adempimenti imposti dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro;
 - o intrattenere le relazioni industriali con le rappresentanze sindacali di competenza;
 - o svolgere ed assumere ogni altra attività ed iniziativa anche negoziale in rapporto con terzi, persone fisiche e giuridiche che non sia obbligatoriamente riservata al C.d.A da statuto ovvero espressamente da delibera;
 - o provvedere alla formazione ed all'aggiornamento dei dipendenti;
 - o vigilare sul corretto operato di tutti i dipendenti e titolari di contratti simili verificando che ciascuno svolga con diligenza le proprie funzioni nell'osservanza delle istruzioni impartite o delle procure eventualmente rilasciate anche dal Consiglio di Amministrazione;
 - o provvedere a comminare le sanzioni disciplinari da C.C.N.L. non di competenza del C.d.A nel rispetto delle procedure aziendali ed in eventuale sinergia con le ulteriori figure professionali che siano individuate nelle procedure vigenti;

- rappresentare la società nelle vertenze di lavoro extragiudiziali e giudiziali e conseguentemente nelle cause di lavoro con potere di conciliare o transigere la controversia in ogni sede;
- i necessari poteri con le rispettive responsabilità necessarie allo svolgimento dei seguenti incombeni nei limiti dello loro delegabilità e secondo le istruzioni e limiti eventualmente di volta in volta stabiliti dal consiglio di amministrazione:
 - a) stipulazione di contratti di locazione finanziaria per beni mobili strumentali anche iscritti in pubblici registri;
 - b) aperture di credito di corrispondenza ed in quelle altre forme previste dalla legge e dalla prassi bancaria;
 - c) disposizioni e prelevamenti da c/c di corrispondenza, anche mediante assegni bancari, all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito o comunque allo scoperto;
 - d) girate di cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso;
 - e) aperture di credito in conto corrente e richieste di credito in genere anche sotto forma di prestiti di titoli;
 - f) costituzione di depositi cauzionali;
 - g) cessione di crediti;
 - h) rilascio di pagherò diretti e cambiali tratte;
 - i) richieste di rilascio di avalli e fidejussioni;
 - j) acquisti o vendite, anche a mezzo di procura, di autoveicoli iscritti al P.R.A., comprese le autovetture ed automezzi di trasporto;
 - k) provvedere al pagamento delle fatture, parcelle e note e quant'altro dovuto dalla società;
 - l) esigere l'importo delle fatture rilasciando la relativa quietanza a saldo ed in acconto, e quant'altro sia dovuto alla società, incassando contanti, assegni, vaglia, tratte, cambiali ed ogni altro mezzo di pagamento;
 - m) partecipare a riunioni di creditori, proporre ed accettare transazioni, insinuare crediti in procedure fallimentari e provocare fallimenti;
 - n) rappresentare la società nei rapporti con le Autorità, per quanto attiene al rilascio di licenze di ogni genere e tipo che si rendessero necessarie per lo svolgimento e l'eventuale ampliamento dell'attività aziendale, con esclusione delle autorizzazioni concernenti gli scarichi e le immissioni e di quelle volute dalla legge a tutela dell'ambiente ecologico per le quali si è già disposto.;

Per l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle suddette deleghe sono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa con il solo limite di € 250.000 (duecentocinquantomila) per ogni singolo impegno di spesa, senza limiti al numero di impegni di spesa assumibili, e salvi eventi o condizioni che secondo il discrezionale giudizio professionale del nominato procuratore abbiano caratteri di urgenza e gravità tali da non potere essere altrimenti risolti e possano arrecare grave ed imminente danno alla salute dei lavoratori nel quale caso potrà operare senza alcun limite di spesa, salvo dare immediata informativa al Consiglio di Amministrazione degli impegni assunti. In ogni caso con rispetto delle procedure aziendali.

- di attribuire contemporaneamente al dr. Alessandro Battaglini la qualifica di Datore di Lavoro di ASSA S.p.A ai sensi del d. Lgs 81/08;
- il trattamento economico spettante al dr. Alessandro Battaglini sarà il seguente
 - retribuzione base annua lorda complessiva pari ad euro 90.000 (novantamila) in 13 mensilità;

- eventuale retribuzione variabile incentivante per obiettivi secondo quanto sarà disposto dal CDA di Assa Spa, finì ad un massimo del 20% della retribuzione base annua lorda complessiva sopra indicata;
- potrà essere assegnata autovettura aziendale (max di segmento C) in relazione all'esercizio delle sue funzioni e secondo le regole che saranno stabilite dal CDA di Assa Spa, e ferma restando la normativa in materia;
- potrà essere assegnato telefono cellulare aziendale.....
- potrà essere assegnato computer portatile.....

tutti gli elementi retributivi di cui sopra, nonché i fringe benefit di cui sopra eventualmente assegnati, saranno assoggettati a ritenute previdenziali e fiscali secondo norme di legge e di CCNL;

- Assa spa ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente contratto prima della naturale scadenza esclusivamente nei seguenti casi:
 - il Direttore Generale, sulla base di fatti circostanziati e documentati, non assolve al proprio compito in maniera efficace ed efficiente;
 - il Direttore Generale si trovi ad essere sottoposto a misure di prevenzione stabilite dall'Autorità giudiziaria per colpa propria o dolo;
 - abbia subito procedimento disciplinare passato in giudicato con sanzione non conservativa.
- a favore del dr. Alessandro Battaglino verrà stipulata, per tutta la durata dell'incarico e con oneri a carico di Assa Spa, una specifica assicurazione di tipo professionale a totale copertura dei rischi derivanti dall'espletamento dell'incarico conferito. A norma di CCNL, sarà stipulata a favore del dr. Alessandro Battaglino anche una polizza di responsabilità civile commessa alle sue funzioni, sempre a carico di Assa Spa. Sarà, inoltre, assicurata la tutela legale con oneri a totale carico di Assa Spa, nel caso di ogni forma di controversia legale instauratasi in relazione ed in dipendenza del ruolo e della funzione di Direttore Generale in azienda.

- a voti unanimi

D E L I B E R A

- a) di approvare la graduatoria di merito di cui in premessa;
- b) di sottoporre il presente atto all'Assemblea dei soci per le deliberazioni inerenti e conseguenti così come stabilito dall'art. 19 lettera f punto 5 dello Statuto sociale;
- c) di procedere successivamente all'assunzione del dr. Alessandro Battaglino con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato per la durata di cinque anni con periodo di prova di sei mesi come indicato in premessa;
- d) di dare mandato al Presidente per tutti gli atti inerenti e conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

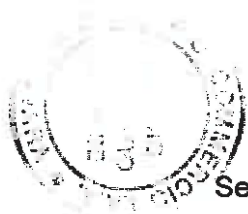
Riccardo Lanzo

(firmato in originale)

La Segretaria

Grazia Castioni

(firmato in originale)



Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ASSA S.p.A

ASSA S.p.A

Sede Legale e operativa – Strada Mirabella 6/8 – 28100 Novara

Cap. Soc. €2.179.000 i.v.

Registro Imprese Novara n. 94020500032 - R.E.A. di Novara n. 188981

Partita Iva 01638760031 – C.F. 94020500032

Società unipersonale

VERBALE DI RIUNIONE DELLA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il giorno 31 luglio 2019, alle ore 11,00, presso la sede legale e operativa in Strada Mirabella 6/8, Novara si è riunita l'Assemblea Ordinaria della Società ASSA S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Nomina Direttore Generale

Si dà atto della presenza dei signori

Riccardo Lanzo	Presidente
Roberto Omarini	Consigliere – collegato via audio
Letizia Nicotra	Consigliere

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.

Elisabetta Cremonini	Sindaco Effettivo, con funzioni di Presidente
Giovanni Borrini	Sindaco Effettivo
Alessandro Cinque	Sindaco Effettivo

E' presente per il Comune di Novara il Sindaco Alessandro Canelli.

Assume la Presidenza dell'Assemblea nominato dall'Assemblea stessa, come previsto dall'art. 18, punto 1, del vigente Statuto sociale, Riccardo Lanzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è assistito nelle funzioni di segretario da Grazia Castioni nominata dall'Assemblea stessa, come previsto dall'art. 18 punto 2 dello Statuto vigente, con unanime consenso dei presenti.

Il Presidente della riunione Riccardo Lanzo constatata la presenza del Comune di Novara nella persona del Sindaco Alessandro Canelli di tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi e nessuno dei presenti opponendosi alla discussione dell'argomento proposto, dichiara validamente costituita a norma dell'art. 15 dello Statuto e dà lettura dell'ordine del giorno.

**Nomina Direttore Generale**

Con riferimento al punto all'ordine del giorno il Presidente riferisce che in data 25 luglio 2019 è stata ultimata da parte della Commissione esaminatrice la valutazione dei candidati ammessi al colloquio per la selezione del Direttore Generale di ASSA S.p.A e dà lettura dei relativi verbali.

Il Presidente riferisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione in data odierna ha deliberato di approvare la graduatoria di merito della selezione individuando il candidato migliore nella persona del dr. Alessandro Battaglino e di proporre all'Assemblea – così come stabilito dall'art. 19 lettera f) punto 5 dello Statuto Sociale – la nomina del medesimo a Direttore Generale.

Il Presidente dà la parola al Sindaco del Comune di Novara.

Dopo l'esposizione del Sindaco del Comune di Novara l'Assemblea

D E L I B E R A

di nominare Direttore Generale di ASSA S.p.A il dr. Alessandro Battaglino ai sensi dell'art. 19 lettera f) punto 5 dello Statuto Sociale.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente toglie la seduta alle ore 11,10.

Il Presidente

Riccardo Lanzo

Il Segretario

Grazia Castioni