

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

MONZA MOBILITA' S.R.L. a socio unico

Sede in MONZA - VIA CERNUSCHI 8

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 02689470967 - C.F. 02689470967

R.E.A. di Monza e Brianza n. MB - 1531267 - Partita IVA 02689470967

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di COMUNE DI MONZA ai sensi dell'art. 2497-bis del C.C.

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2021**

Il giorno 20 dicembre 2021, alle ore 15.00, presso la sede della Società in MONZA, VIA CERNUSCHI 8, si è tenuta l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Direttore Generale a norma dell'art. 11 dello Statuto Societario:

Come da Statuto assume la presidenza l'Amministratore Unico, Ing. Davide Mardegan, il quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la signora Marilisa Sala.

Il Presidente,

constata che

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo pec,
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo,
- è presente il Revisore Unico nella persona del Dott. Michele Giovanni Pozzoli,
- è presente il Socio Unico Comune di Monza nella persona del Sindaco Dott. Dario Allevi, e che pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare.

Nomina del Direttore Generale a norma dell'art. 11 dello Statuto Societario

Il Presidente passa dunque alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e informa il Sindaco Allevi, rappresentante del Socio Unico, circa l'esito della procedura di selezione del Direttore Generale.

In particolare, evidenzia che la procedura di gara bandita in data 14/05/2021 in base alle indicazioni formulate dal Socio Unico durante l'Assemblea Ordinaria del 30/04/2021, ha visto la nomina in data 09/07/2021 di una Commissione aggiudicatrice così composta:

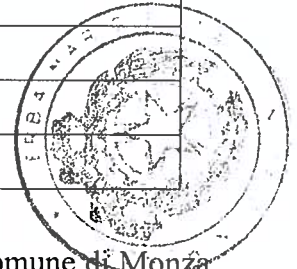
Nome Cognome	Ruolo
Avv. Giuseppina Cruso	Presidente della Commissione
Dott.sa Laura Maria Brambilla	Membro della Commissione
Arch. Carlo Maria Nizzola	Membro della Commissione

La Commissione a seguito di valutazione dei cv e successiva valutazione orale dei candidati ha formulato la seguente graduatoria finale.

Posizione	Nome Cognome	Punteggio finale	note
1	Carlo Vaghi	58	Selezionato per il ruolo di DG
2	Thomas Valentini	49	
3	Fabio Andreoni	46	

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

4	Eleonora Cristina Frigerio	43	
5	Alessandro Cervetti	38	
6	Fabio Pagani	36	
7	Riccardo Confalonieri	n.c.	



Il Socio Unico, per i poteri conferiti dalla legge in qualità di rappresentante del Comune di Monza, conferisce mandato all'Amministratore Unico di procedere con la nomina del candidato Carlo Vaghi a Direttore Generale di Monza Mobilità Srl con le seguenti caratteristiche.

1. Compiti e responsabilità del Direttore Generale:

Il Direttore Generale opererà nell'ambito e nei limiti delle deleghe gestionali attribuitegli dall'Assemblea dei Soci a norma dell'art. 11 dello Statuto societario, così come specificati di seguito e a tale organo renderà conto.

In particolare:

- a. assume ogni misura ed iniziativa diretta all'attuazione degli indirizzi generali fissati dall'Organo di Amministrazione;
- b. sovrintende ad ogni aspetto della attività sociale; compie qualsiasi atto, compresi quelli finanziari, bancari e assicurativi che si rendono necessari per la gestione ordinaria della società; adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi resi ed il loro organico sviluppo;
- c. determina la struttura organizzativa interna ed imposta le relative politiche gestionali della società indirizzando verso di esse le risorse aziendali; sottopone all'Organo di Amministrazione lo schema di budget ed il business plan triennale di cui agli artt. 9 e 19 dello statuto; sottopone all'Organo di Amministrazione lo schema di bilancio consuntivo annuale;
- d. assume la qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 sub d) Dlgs 81/2008;
- e. gestisce le trattative e stipula gli accordi sindacali nell'ambito delle linee di politica sindacale definita dall'Organo di Amministrazione;
- f. dirige il Personale secondo i criteri e le linee di organizzazione definite dall'Organo di Amministrazione, il quale può conferirgli specifica delega ad adottare i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, secondo legge e norme CCNL di riferimento;
- g. cura la predisposizione degli atti attribuiti alla competenza deliberativa dell'Organo di Amministrazione e la relativa istruttoria;
- h. sovrintende alla attività finanziaria della società provvedendo agli incassi ed ai pagamenti, e compiendo, su specifica delega dell'Organo di Amministrazione, ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria alla società, con esclusione dei mutui e delle aperture di credito;
- i. può stipulare e sottoscrivere, in virtù di specifica delega conferita dall'Organo di Amministrazione contratti, convenzioni ed accordi con fornitori, clienti e terze parti in genere, incluse le pubbliche Amministrazioni;
- j. assume il ruolo di RUP a norma dell'art.31 del Dlgs n.50/2016 nelle gare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in appalti e concessioni pertinenti all'oggetto sociale, già esperite o da esperire, nei limiti della sua delega economica;
- k. su richiesta dell'Assemblea o dell'Organo di Amministrazione partecipa con diritto di intervento e senza diritto di voto alle Assemblee societarie.

Per le funzioni delegate al Direttore Generale viene riconosciuta autonomia finanziaria fino ad un limite massimo di spesa di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascun atto sottoscritto.

Nello svolgimento del suo incarico il Direttore Generale dovrà conformarsi alle leggi, ai regolamenti e al Codice Etico della Società e del Comune di Monza.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEA

2. Durata e revoca dell'incarico.

La durata dell'incarico sarà triennale con possibilità di rinnovo nei termini di legge.

L'incarico di Direttore Generale potrà essere revocato dall'Assemblea dei Soci in caso di inosservanza delle direttive impartite dall'Amministratore Unico o dall'Assemblea dei Soci o in caso di perdita dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

**3. Determinazione del compenso annuo**

Per lo svolgimento dell'incarico di Direttore Generale si attribuisce un compenso lordo annuo pari a Euro 71.000,00 (settantunomila/00) oltre ad una quota variabile, pari al 20% del compenso annuo, da commisurare all'effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione e misurati in maniera oggettiva da adeguati strumenti di valutazione della performance. Il compenso così determinato è omnicomprendente di tutte le funzioni assegnate.

Pertanto, con riferimento al presente punto all'ordine del giorno, il Socio Unico, illustrato tutto quanto sopra,

delibera

- di approvare la nomina di Carlo Vaghi a Direttore Generale di Monza Mobilità Srl secondo gli indirizzi qui formulati a partire dalla prima data utile di gennaio 2022.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario**Il Presidente**

SALA MARILISA

DAVIDE MARDEGAN