

**AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ASM ENERGIA S.P.A. IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO DI
MAGGIORANZA**

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Premesso che lo Statuto di Asm Energia s.p.a. (art. 21) affida all'Assemblea ordinaria la competenza sulla nomina dei membri dell'Organo Amministrativo;
- Preso atto che, in base alle previsioni statutarie di ASM Energia s.p.a. è stabilito quanto segue;
 - art. 20: *"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri"*.
 - art. 21: *"...Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica...."*
- Richiamata la Determina dell'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. n. 210 del 10/10/2019 nella quale è stato definito l'avvio della procedura di selezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di asm energia s.p.a.;
- visto lo Statuto di ASM Energia s.p.a.;
- visto il D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"*;
- visto il D.lgs. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- la l. 190/2012 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*;
- la legge delega 124/2015 *(Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)*, art. 16 *(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione)* e 18 *(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)*;
- il d.lgs. 175/2016 *(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)*;
- il d.lgs. 100/2017 *(Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)*
- il D.Lgs 267/2000 recante *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali* (art. 64 c.4);
- il D.Lgs 165/2001 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* (art. 23-bis c.6);
- Legge 296/2006 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (Legge finanziaria 2007), (art.1 c.734);
- Legge 120/2001 recante *Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle Società quotate in mercati regolamentati*;
- Legge 135/2012 recante *Conversione, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, (art.5, c.9);
- Il dPR 251/2012 recante *Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*;

- Le linee guida dell'ANAC in materia di "Accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione e della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili", approvate con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, e relativa relazione AIR;
- il codice civile;
- il codice penale
- il codice etico di ASM Vigevano e Lomellina Spa

I N F O R M A

che si procederà all'individuazione di **TRE CANDIDATURE** finalizzata alla nomina dei componenti del **consiglio di amministrazione di ASM Energia Spa, in rappresentanza del socio di maggioranza. Gli stessi rimarranno in carica per il triennio 2019-2020-2021** e pertanto fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021.

Il presente avviso è finalizzato ad acquisire elementi informativi a supporto delle decisioni dell'Amministratore Unico, non dà luogo a procedure selettive e non comporta formazione di graduatoria di alcun genere.

Copia dello Statuto societario è consultabile al seguente indirizzo internet: www.asmenergia.com percorso: *Informativa Societaria > Statuto.*

Estratto dallo statuto aziendale:

"Art. 20 composizione dell'organo amministrativo

"La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri"

Art. 21 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla nomina dei membri dell'Organo Amministrativo. Detta nomina, qualora non si aggiunga il consenso unanime dei soci sui nominativi di tutti i consiglieri da eleggere, dovrà avvenire sulla base di liste presentate dai soci e da questi depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Ogni socio potrà presentare e votare una sola lista. Tutti i soci che siano società controllate, o controllanti o assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, da parte della stessa società, potranno presentare a loro volta e votare una sola lista (per ciascun gruppo di soci).

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, i quali dovranno essere indicati in numero progressivo ed eleggerà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle regole di cui al successivo paragrafo. I candidati saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

a) nel caso in cui venga votata soltanto una lista, da tale lista saranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

b) nel caso in cui vengano votate più liste si provvederà ad ordinarle in modo decrescente secondo il numero dei voti ricevuti partendo da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti. Si procederà quindi a dividere i voti ottenuti da ciascuna lista per 1, 3, 5 fino ad ottenere il numero dei consiglieri da eleggere.

Si ordineranno i risultati e si attribuirà alle liste che hanno ottenuto i cinque quozienti più alti, un consigliere per ciascun quoziente ottenuto.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”.

Articolo 22- Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.“

CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E DI ESCLUSIONE

Non può essere nominato o designato componente del Consiglio di Amministrazione:

- 1) chi è stato dichiarato fallito o che ha in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento;
- 2) chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'azienda presso cui dovrebbe essere nominato avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'azienda cui l'incarico di riferisce;
- 3) chi abbia liti pendenti con l'azienda presso cui dovrebbe essere nominato;
- 4) chi sia stato oggetto di revoca della nomina per motivate ragioni comportamentali;
- 5) chi si trova in una delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, e/o nelle situazioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 235/2012;
- 6) chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D. Lgs. 267/2000;
- 7) **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012:** si osservano le cause ostative di cui all'art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012.
- 8) **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:**
- 9) si osservano le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;

Chiunque fosse interessato a ricoprire le suddette cariche deve far pervenire una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e conforme al modello allegato alla presente, indirizzata all'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. in cui si dà atto:

- 1) di aver preso visione dello Statuto di ASM Energia s.p.a. (consultabile al seguente indirizzo internet: www.asmenergia.com percorso: *Società trasparente > Statuto societario*) e di condividerne i contenuti impegnandosi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- 2) di aver preso visione del d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e di **impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;**
- 3) di avere preso visione del d.lgs. 267/2000;
- 4) di avere preso visione del d.lgs. 175/2016;
- 5) di avere preso visione del d.lgs. 190/2012;
- 6) di avere preso visione del d.lgs. 39/2013;
- 7) di provvedere ad allegare *CURRICULUM VITAE in formato di cui allo standard europeo datato e sottoscritto indicante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679);*
- 8) di non trovarsi in alcune delle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE indicate nel presente avviso.
- 9) di provvedere ad allegare alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;
- 10) che, in caso di aggiudicazione, accetterà gli obblighi riconducibili al Consiglio di Amministrazione come previsti dal vigente Statuto.

La dichiarazione può essere trasmessa a mano all'Ufficio protocollo di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. – Viale Petrarca, 68 – 27029 VIGEVANO (PV) (orario da lunedì a venerdì 9,00 – 12 e da lunedì a giovedì 14.30 – 16.00) oppure all'indirizzo PEC comunicazioni@pec.asmvigevano.it e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/10/2019.

La dichiarazione di disponibilità deve essere corredata da un curriculum vitae in formato di cui allo standard europeo (datato e sottoscritto) con in calce riportata di proprio pugno l'autorizzazione al trattamento dei dati per fini oggetto della manifestazione di interesse di cui trattasi ai sensi Reg. UE D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e D.lgs 101/2018) e da **copia di un documento di identità in corso di validità.**

Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura **“alla c.a. AMMINISTRATORE UNICO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM ENERGIA S.P.A. IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA”.**

In caso di dichiarazione di disponibilità presentata a mezzo PEC, detta dichiarazione dovrà essere **sottoscritta digitalmente (file formato p7m)** unitamente a copia per immagine del documento di identità stesso in corso di validità. L'oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura: **“alla c.a. AMMINISTRATORE UNICO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA S.P.A. - AVVISO RELATIVO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM ENERGIA S.P.A. IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA”.**

Il presente avviso è pubblicato:

- al seguente indirizzo internet: www.asmvigevano.it effettuando il seguente percorso: *SocietàTrasparente>Gare Appalti>Gare in corso>Avviso relativo alla nomina dei membri di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a nel Consiglio di Amministrazione della controllata Asm Energia s.p.a..*
- al seguente indirizzo internet: www.asmenergia.com effettuando il seguente percorso: *SocietàTrasparente>Avviso relativo alla nomina dei membri di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a nel Consiglio di Amministrazione di Asm Energia s.p.a..*




L'Amministratore Unico di Asm Vigevano e Lomellina s.p.a. procederà ad individuare i nominativi dei tre membri di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a nel Consiglio di Amministrazione di ASM Energia s.p.a..

I soggetti nominati saranno avvisati all'atto di nomina. Tutti gli altri partecipanti dopo la determina del RPC.

Si precisa che le candidature resteranno valide esclusivamente fino alla adozione della determina del RPC sia nel caso che quest'ultima dia esito positivo che negativo. Dal giorno successivo alla data della determina del RPC le candidature non produrranno più i loro effetti in quanto decadute.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito del procedimento regolato dal presente avviso.

ASM Vigevano e Lomellina s.p.a
L'AMMINISTRATORE UNICO

Dr. Gianluca Zorzoli

Vigevano, 15/10/2019

Allegati:

- 1) Fac simile domanda.

ALLEGATO (FAC SIMILE DOMANDA INDIVIDUAZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM ENERGIA S.P.A. IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA)

All'Amministratore Unico di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.:

La/Il sottoscritto/o _____ nata/o a _____ (), il ____/____/____, residente in _____ (), Via/p.za _____, n. _____, CAP _____, C.F. _____, PEC (indicare l'indirizzo pec cui verranno inviate le comunicazioni per il presente avviso _____) E-mail _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e **consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste del successivo art. 76** del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

la propria disponibilità ad essere designato/nominato MEMBRO DI ASM VIGEVANO E LOMELLINA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONTROLLATA ASM ENERGIA s.p.a.

Dichiara inoltre:

- 1) di aver preso visione dello Statuto di ASM Energia s.p.a (consultabile al seguente indirizzo internet: www.asmenergia.com percorso: *Amministrazione Trasparente > Avviso relativo alla nomina dei membri di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a nel Consiglio di Amministrazione di Asm Energia s.p.a.* e di condividerne i contenuti impegnandosi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;
- 2) di aver preso visione del D.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di impegnarsi alla osservanza degli adempimenti ed obblighi ivi previsti;*
 - 1) di avere preso visione del d.lgs. 267/2000;
 - 2) di avere preso visione del d.lgs. 175/2016;
 - 3) di avere preso visione del d.lgs. 190/2012;
 - 4) di avere preso visione del d.lgs. 39/2013;
- 5) di provvedere ad allegare *CURRICULUM VITAE conforme al formato standard europeo* (datato e sottoscritto) *indicante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679);*
- 6) di non trovarsi in alcune delle CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED ESCLUSIONE indicate nel presente avviso, ovvero;
 - chi è stato dichiarato fallito o che ha in corso procedimenti per la dichiarazione dello stato di fallimento;
 - chi si trovi in stato di conflitto di interessi rispetto all'azienda presso cui dovrebbe essere nominato avendo, per le attività esercitate, interessi direttamente o indirettamente in contrasto con le competenze istituzionali dell'azienda cui l'incarico di riferisce;
 - chi abbia liti pendenti con l'azienda presso cui dovrebbe essere nominato;
 - chi sia stato oggetto di revoca della nomina per motivate ragioni comportamentali;
 - chi si trova in una delle situazioni di inconfiribilità di cui al D.lgs. 8/4/2013, n.39 e s.m.i. "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", e/o nelle situazioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 235/2012;
 - chi si trovi in una delle condizioni previste dal Titolo III, Capo II della parte I D. Lgs. 267/2000;

- **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 235/2012:** si osservano le cause ostantive di cui all'art. 10, c. 2 d.lgs. 235/2012.
 - **CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000:**
 - si osservano le condizioni di cui all'art. 248, c. 5 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con legge n. 213/2012;
- 7) di provvedere ad allegare alla domanda copia del documento di identità in corso di validità;
- 8) che, in caso di aggiudicazione, accetterà gli obblighi riconducibili al Consiglio di Amministrazione come previsti dal vigente Statuto.

Data _____

Firma _____

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Data _____

Firma _____

