



Sede in Via G. Pastore, 2/4 - 20056 TREZZO SULL'ADDA (MI)
 Capitale sociale Euro 760.000,00 – versato per Euro 736.000,00
 Codice fiscale e partita I.V.A.: 05064840969

Verbale dell'assemblea del 27 giugno 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di giugno, alle ore 17,00 presso la sede legale della società sita in Trezzo sull'Adda, via G. Pastore n. 2/4, si è tenuta l'assemblea dei Soci di A.T.E.S. S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Nomina del Direttore Generale per il triennio 2022-2025 ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale.

Sono presenti, personalmente o per delega, i seguenti Comuni soci:

Quota %	Capitale Sociale in €	Comune	Rappresentato da
26,63%	195.984,00	Trezzo sull'Adda	Silvana Carmen Centurelli - Sindaco
17,49%	128.720,00	Vaprio d'Adda	Diego Cataldo – con delega
14,23%	104.672,00	Busnago	Danilo Quadri - Consigliere con delega collegato in videoconferenza
11,66%	85.760,00	Pozzo d'Adda	Andrea Villa – Sindaco
6,04%	44.400,00	Capriate San Gervasio	Vittorino Verdi – Sindaco
6,00%	44.224,00	Grezzago	Natale Pulici – Sindaco
3,84%	28.240,00	Orio al Serio	Alessandro Colletta – Sindaco
1,09%	8.000,00	Canonica d'Adda	Gianmaria Cerea – Sindaco
1,09%	8.000,00	Trezzano Rosa	Diego Cataldo - Sindaco
1,09%	8.000,00	Brusaporto	Roberto Rossi – Sindaco
1,09%	8.000,00	Grassobbio	Angelo Orlando – con delega
1,09%	8.000,00	Calciniate	Angelo Orlando – Sindaco
1,09%	8.000,00	Cambiago	Silvano Brambilla– Assessore con delega collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Cologno Monzese	S.C. Centurelli – con delega



1,09%	8.000,00	San Giuliano Milanese	Marco Segala – Sindaco collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Senago	S.C. Centurelli – con delega
1,09%	8.000,00	Cassina de' Pecchi	Marco Beccaria– Assessore con delega collegato in videoconferenza
1,09%	8.000,00	Cusano Milanino	S.C. Centurelli – con delega
1,09%	8.000,00	Bresso	Roberto Cristofoli – Vicesindaco con delega collegato in videoconferenza

Assente il Comune di Pessano con Bornago.

Partecipano alla riunione i componenti del CdA, Lucia Anna Valenziano e Gianluigi Pievani, il Revisore Unico della società Danilo Zendra, nonché Elena Viscardi.

Assente giustificato il Direttore Generale Ugo Ottaviano Zanello.

Assume la presidenza Maurizio Ravasi, Presidente del CdA il quale, con il consenso di tutti i presenti, chiama a fungere da segretario Elena Viscardi che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che l'assemblea, regolarmente convocata ai sensi di statuto, è atta a deliberare sul punto in discussione, essendo presente il 98,91% del capitale sociale, corrispondente ad € 728.000 su € 736.000 sottoscritto e versato, nonché n. 19 soci su 20. Sono, pertanto, soddisfatte le maggioranze costitutive attualmente previste.

Sul punto,

Nomina del Direttore Generale per il triennio 2022-2025 ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale

Il Presidente riferisce all'Assemblea che, in esito all'avviso pubblico per la nomina del Direttore Generale di ATES pubblicato il 25.05.2022, sono pervenute n. 3 candidature ritenute valide ed ammissibili, come di seguito indicate:

Nr. Protocollo Ates e data	Nominativo/residenza/ data di nascita	Domanda	Curriculum vitae	C.I.
1/ prot. n. 1036 del 06.06.2022	NICOLO' CRITTI – Mazara del Vallo (TP) – 04.11.1978	SI	SI	SI
2/ prot. n. 1093 del 13.06.2022	UGO OTTAVIANO ZANELLO – Segrate (Mi) – 16.06.1962	SI	SI	SI
3/ prot. n. 1094 del 13.06.2022	CARLO ARNOLDI – Capriate San Gervasio (Bg) – 12.11.1961	SI	SI	SI



Prosegue informando altresì che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dello scorso 17.06.2022, ha proceduto all'esame di tutte le candidature pervenute e, per ciascuna, alla lettura del curriculum vitae del candidato, unitamente alla documentazione allegata, al fine di evidenziare il possesso dei requisiti di alta qualificazione professionale, di conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi delle società *in house providing* e delle significative esperienze manageriali maturate in contesti coerenti con l'oggetto della selezione, così come indicati all'art. 2 dell'avviso pubblico.

Il Presidente evidenzia poi che, all'esito della comparazione dei candidati, il CdA, all'unanimità, ha espresso il proprio parere favorevole alla candidatura del dott. Ugo Ottaviano Zanello, alla luce delle specifiche competenze possedute, dei risultati aziendali conseguiti e dell'esperienza maturata, ritenendo sussistenti i requisiti sopra indicati e di seguito specificati:

- 1) Alta qualificazione professionale: Laurea in Economia e Commercio, abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 1990, iscrizione al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
- 2) Conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi delle società in house: il dott. Ugo Ottaviano Zanello è stato Amministratore Unico di Ates srl dal 2011 al 2022 e Direttore Generale dall'01.01.2021 fino ad ora. Nell'ambito di tali funzioni ha assunto la responsabilità di governo della società ed ha portato avanti un piano di ristrutturazione e risanamento, concentrando il business di Ates in due settori principali, gestione calore e pubblica illuminazione. Successivamente, ha lavorato all'ampliamento della compagine sociale mediante il coinvolgimento di nuovi Comuni, secondo il modello dell'*in house providing*, fino al raggiungimento degli attuali 20 soci. Il fatturato della società è più che decuplicato, grazie ai contratti pluriennali stipulati con i Comuni soci, e gli utili sono sempre stati consolidati, portando il patrimonio di Ates ad un valore di circa 20 volte superiore a quello ante 2011 e conseguendo il rating Cerved Spa di azienda con "merito creditizio buono" (B 1.2).
- 3) Significative esperienze manageriali maturate in contesti coerenti con l'oggetto della selezione: oltre al ruolo di Amministratore Unico e Direttore Generale di Ates, il dott. Ugo Ottaviano Zanello ha ricoperto le cariche di Amministratore Unico in diverse società di capitali e di Revisore in diverse società e Fondazioni, tra cui Gelsia Spa (operante nel settore dell'energia), Oplidurr Spa (operante nel settore impiantistico), Duty Cycle Company Spa (operante nel settore del gas), Prima Srl (gestore di termovalorizzatore), Nextra Spa e IMI Investimenti Spa (settore investment banking Gruppo Intesa San Paolo).

Quanto sopra ha fatto ritenere la candidatura del dott. Ugo Ottaviano Zanello la più idonea a garantire le necessarie competenze per gestire la società. Nondimeno, l'esperienza maturata ed i



risultati conseguiti, sono stati giudicati come il miglior viatico per dare continuità al lavoro fino ad ora svolto.

Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei suoi componenti, ha deliberato di approvare la proposta del candidato dott. Ugo Ottaviano Zanella per la nomina a Direttore Generale della società, assegnando allo stesso tutti i poteri e le attribuzioni in conformità agli artt. 19 e 21 dello Statuto sociale ed un compenso annuo lordo pari ad € 95.000,00, oltre al rimborso delle spese vive; la durata dell'incarico è prevista per tre anni a decorrere dalla nomina assembleare; quanto agli obiettivi da perseguire, il CdA ha ritenuto che gli stessi debbano essere correlati allo sviluppo dell'attività aziendale, al consolidamento della gestione attuale a vantaggio dei Comuni soci, in continuità con la linea fino ad ora seguita. Relativamente agli obiettivi specifici, il CdA chiede all'assemblea che questi vengano rimessi ad una puntuale definizione da parte dell'organo amministrativo, al quale delegare anche la valutazione in merito all'attribuzione di un eventuale premio di risultato. Il relativo verbale è stato poi trasmesso a tutti i soci, per opportuna conoscenza, in data 20.06.2022.

Si apre il dibattito. Prende la parola Angelo Orlando di Calcinante il quale esprime alcune perplessità in relazione all'assenza dell'indicazione specifica del compenso nel bando di selezione; a suo giudizio, tale aspetto avrebbe condizionato la partecipazione di altri candidati. Interviene Alessandro Colletta di Orio al Serio riferendo che sarebbe stata opportuna la convocazione di un'assemblea dei soci per stabilire a monte i requisiti e le condizioni da inserire nel bando, quali il compenso, la tipologia di rapporto di lavoro e gli orari. In particolare, Alessandro Colletta specifica che, a suo giudizio, trattandosi di figura apicale, il Direttore Generale debba essere necessariamente un dipendente a tempo determinato, con orari predeterminati e compenso prestabilito già in sede di bando.

Il Presidente cede la parola ad Elena Viscardi, responsabile dell'Ufficio Legale di Ates, la quale illustra le motivazioni giuridiche che hanno condotto alla redazione del bando di selezione nelle forme pubblicate; nello specifico, quest'ultima chiarisce ai presenti che il Direttore Generale può anche essere un lavoratore autonomo legato alla società da un mero rapporto di collaborazione, senza orari fissi. Quanto all'indicazione del compenso, precisa che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, lo stesso è rimesso all'Assemblea dei soci che, contestualmente alla nomina, ne determina i poteri e le attribuzioni in conformità al disposto statutario, unitamente alla durata dell'incarico, al compenso ed agli obiettivi da perseguire.

Prosegue il confronto tra i presenti, intervengono Gianmaria Cerea di Canonica d'Adda e Vittorino Verdi di Capriate a sostegno delle posizioni espresse dai Sindaci di Calcinante ed Orio al Serio. In maniera contraria si esprimono invece Andrea Villa di Pozzo d'Adda e Silvana Centurelli di Trezzo sull'Adda.

Il Presidente cede poi la parola a Danilo Zendra, Revisore unico della società, il quale osserva come tutti gli aspetti ora in discussione dovranno tradursi nel contratto, il quale dovrà disciplinare le



modalità di esecuzione, la tipologia di rapporto ed il compenso, secondo quanto verrà deciso in sede assembleare, a fronte della proposta presentata dal CdA.

La discussione si concentra sulla quantificazione del compenso ed, in particolare, sull'opportunità di prevedere una parte fissa unitamente ad una variabile, da riconoscere al DG in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di risultato.

Diego Cataldo di Trezzano Rosa osserva che il compenso proposto deve contemplare una parte fissa ed una legata agli specifici obiettivi che potrebbero riguardare la crescita societaria con l'ingresso di nuovi comuni, l'incremento del fatturato e l'avvio di specifici progetti quali le comunità energetiche. Gianmaria Cerea di Canonica d'Adda si dichiara favorevole alla proposta in discussione che prevede la nomina del dott. Zanello per un triennio ed un compenso complessivo di € 95.000 annui lordi. Alle ore 18.15 lascia l'assemblea delegando Vittorino Verdi di Capriate.

Prende la parola Silvana Centurelli di Trezzo la quale si dichiara favorevole a quanto proposto dal Cda ed osserva come sia necessario specificare che la somma proposta rientra nei limiti di legge ed è parametrato ai compensi del personale dirigente degli enti soci. Quanto alla parte variabile, ritiene che sia necessario individuare una percentuale massima del premio di risultato in relazione alla componente fissa, prevedendo anche un sistema a fasce per la valutazione del rendimento ed il rilascio della premialità. Dovranno poi essere dettagliate le spese vive e compiutamente elencate ai fini del successivo rimborso.

Chiede la parola Marco Segala di San Giuliano Milanese il quale si dichiara favorevole alla nomina del candidato proposto ed al riconoscimento di un compenso in favore del nominando DG, pari ad € 95.000 annui, comprensivi sia della parte fissa che variabile, nell'ottica di contenimento della spesa. Ribadisce l'importanza e la sovranità dell'assemblea dei soci, che deve essere costantemente aggiornata sui temi più rilevanti per la società fornendo gli indirizzi utili a meglio ponderare alcune scelte strategiche, come per esempio i criteri ed i requisiti su cui basare successivamente la selezione della figura del Direttore Generale, tenendo infine conto che, come già precisato in sede di CIC, la situazione finanziaria della società deve essere attentamente monitorata anche in relazione ai poteri che il nuovo Statuto ha attribuito al CdA.

Chiede successivamente parola Roberto Cristofoli di Bresso, il quale osserva che chiunque è stato nella condizione di partecipare al bando per la selezione del DG, salvo poi non accettare laddove le condizioni non fossero gradite. Conviene con i colleghi sindaci che hanno ritenuto maggiormente opportuna la specificazione preventiva di tutti gli elementi; allo stesso modo ritiene che debba essere valutata in primis la qualità del lavoro svolto piuttosto che le modalità del rapporto che lega il soggetto alla società. Evidenzia che nel corso del rapporto con il Comune di Bresso il dott. Zanello ha sempre dimostrato la massima disponibilità ed efficienza nella risoluzione dei problemi e ciò a prescindere dal fatto che si trovasse fisicamente presso la società. Esprime pertanto l'indicazione di voto favorevole alla proposta di nomina del dott. Zanello quale Direttore Generale di Ates.



Andrea Villa di Pozzo d'Adda evidenzia come, a suo giudizio, sia opportuno prevedere una parte fissa ed una variabile del compenso, al fine di incentivare il candidato al raggiungimento degli obiettivi che la stessa assemblea dovrà premurarsi di identificare.

Danilo Quadri di Busnago chiede la parola e sottolinea come, a suo parere, sia mancata quella trasparenza e la condivisione atta a garantire un maggiore ruolo partecipativo da parte di tutti i soci su di una scelta strategica, quale la selezione e la scelta del DG. Si dichiara d'accordo con le osservazioni di Marco Segala di San Giuliano Milanese e, in particolare, ritiene che il compenso proposto di € 95.000 sia onnicomprensivo, anche dell'eventuale premialità.

Alle 18:37 Marco Segala lascia la riunione delegando Diego Cataldo di Trezzano Rosa.

Interviene Silvano Brambilla di Cambiago precisando che debbano essere fissati prima gli obiettivi e poi il relativo compenso, nel rispetto delle strategie industriali dell'azienda.

Segue un ulteriore confronto all'esito del quale i sindaci convergono verso la soluzione di fissare il compenso da attribuire al DG in € 95.000 annui, lordi ed onnicomprensivi, costituiti da una parte fissa ed una variabile, conferendo mandato al CdA di definire gli obiettivi particolari il cui raggiungimento comporterà il rilascio del premio di risultato.

Dopo vari approfondimenti che hanno considerato tutte le ipotesi prospettate, viene preliminarmente messa in votazione una proposta per riconoscere al nominando DG un compenso annuo onnicomprensivo di € 95.000, di cui € 85.000 per la parte fissa ed € 10.000 per la parte variabile. L'assemblea dei soci, con n. 7 voti favorevoli e n. 12 contrari, non approva la predetta proposta.

Il Presidente, quindi, legge una nuova proposta da sottoporre alla votazione, che di seguito viene riportata: "nomina del candidato dott. Ugo Ottaviano Zanello a Direttore Generale della società, la durata dell'incarico è prevista per tre anni a decorrere dalla nomina assembleare assegnando allo stesso tutti i poteri e le attribuzioni in conformità agli artt. 19 e 21 dello Statuto sociale ed un compenso annuo lordo pari ad € 80.000,00 oltre ad € 15.000,00 al raggiungimento di specifici obiettivi; quanto agli obiettivi da perseguire, l'assemblea ritiene che gli stessi debbano essere correlati allo sviluppo dell'attività aziendale, al consolidamento della gestione attuale a vantaggio dei Comuni soci, in continuità con la linea fino ad ora seguita. Relativamente agli obiettivi specifici, l'assemblea conferisce mandato al CdA affinché provveda alla loro puntuale definizione".

A questo punto, il Presidente verifica che tutti i partecipanti abbiano inteso correttamente l'oggetto della deliberazione e mette in votazione la proposta sopra indicata.

L'assemblea

delibera

di nominare il dott. Ugo Ottaviano Zanello, nato a Milano il 16.06.1962, C.F. ZNLGTV62H16F205Y, residente a Peschiera Borromeo (Mi), San Felice Ottava Strada n. 26, quale Direttore Generale della società, la durata dell'incarico è prevista per tre anni a decorrere dalla presente nomina, assegnando allo stesso tutti i poteri e le attribuzioni in conformità agli artt. 19 e 21 dello Statuto sociale ed un



compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad € 80.000,00 oltre ad € 15.000,00 al raggiungimento di specifici obiettivi; quanto agli obiettivi da perseguire, l'assemblea ritiene che gli stessi debbano essere correlati allo sviluppo dell'attività aziendale, al consolidamento della gestione attuale a vantaggio dei Comuni soci, in continuità con la linea fino ad ora seguita. Relativamente agli obiettivi specifici, l'assemblea conferisce mandato al CdA affinché provveda alla loro puntuale definizione.

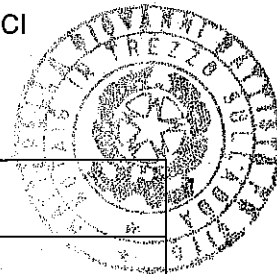
Con la seguente votazione:

FAVOREVOLI N. 11:

	Quota %	Capitale Sociale in €	Comune
	26,63%	195.984,00	Trezzo sull'Adda
	17,49%	128.720,00	Vaprio d'Adda
	6,00%	44.224,00	Grezzago
	1,09%	8.000,00	Trezzano Rosa
	1,09%	8.000,00	Cambiago
	1,09%	8.000,00	Cologno Monzese
	1,09%	8.000,00	San Giuliano Milanese
	1,09%	8.000,00	Senago
	1,09%	8.000,00	Cassina de' Pecchi
	1,09%	8.000,00	Cusano Milanino
	1,09%	8.000,00	Bresso
Totale	58,84%	432.628,00	N. 11

ASTENUTI N. 6

	Quota %	Capitale Sociale in €	Comune
	11,66%	85.760,00	Pozzo d'Adda
	6,04%	44.400,00	Capriate San Gervasio
	1,09%	8.000,00	Canonica d'Adda
	1,09%	8.000,00	Brusaporto



	1,09%	8.000,00	Grassobbio
	1,09%	8.000,00	Calcinate
Totale	22,06%	162.160,00	N. 6

CONTRARI N. 2: A.T.E.S. S.r.l. - C.F./P.I. 05064840969 - LIBRO VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

27

	Quota %	Capitale Sociale in €	Comune
	14,23%	104.672,00	Busnago
	3,84%	28.240,00	Orio al Serio
Totale	18,07%	132.912,00	N. 2

la proposta viene approvata a maggioranza di quote e numero di Comuni.

Nessun altro chiede la parola ed esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 19:30, la riunione viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Maurizio Ravasi)

La Segretaria
(Elena Viscardi)