

VERBALE N. 71

Oggi 25 settembre 2024 alle ore 16.00 si è riunito presso la sede sociale in Cremona, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società convocato dall'Avv. Alexander Nisi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1 - Comunicazioni e approvazione verbali sedute precedenti**
- 2 - Approvazione della graduatoria a seguito selezione Direttore Generale: determinazioni.**
- 3 - Situazione economico-finanziaria: presa d'atto**
- 4 - Rimborso spese Presidente: determinazioni**
- 5 - Conversione dati di protocollo condiviso con Autostrade Centro Padane S.p.A.: determinazioni.**
- 6 - Eventuale adozione di sistema di rilevazione presenze tramite timbratura: determinazioni.**
- 7 – Incarichi di collaudo e Direzione dei Lavori: determinazioni.**
- 8 – Certificazione BIM e rinnovo ISO 9001:2015: determinazioni.**

Sono presenti presso la sede sociale i consiglieri Elena Bernardini, Paolo Abruzzi ed il Revisore Unico Nicola Corniani.

Sono altresì presenti l'ing. Giovanni Becchi e la rag. Patrizia Marconi.

Prende la parola il Presidente che, constatata la presenza di n. 3 Consiglieri su n. 3 componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara che la seduta, regolarmente convocata, è validamente costituita.

Il Presidente propone la nomina del Segretario della riunione nella persona dell'avv. Mara Bergomi, collegata in videoconferenza dalla propria sede.

Il C.d.A., richiamata la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11 marzo 2020 e lo studio n. 41/2023 del Consiglio Notarile del 21 luglio 2023 per cui, in caso di riunioni collegiali a distanza, "il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione", all'unanimità, approva.

Il Presidente passa dunque alla trattazione dell'ordine del giorno.

1 - Comunicazioni e approvazione verbali sedute precedenti

(...)

2 - Approvazione della graduatoria a seguito selezione Direttore Generale: determinazioni.

Il Presidente ricorda che il C.d.A. del 12.08.2024 ha deliberato la nomina della Commissione per l'esame dei candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione alla selezione del Direttore Generale, secondo i criteri predeterminati nell'Avviso di selezione che ha previsto una prima valutazione dei requisiti dall'analisi dei curricula e della documentazione inviata (tenutasi il 02/09/2024) ed una prova orale per i candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 25 punti.

In data 10.09.24 si sono tenute le sessioni delle prove orali volte a definire le graduatorie di merito dei Candidati che hanno partecipato alle medesime.

La Commissione costituita dall'Ing. Boldi Laura in qualità di Presidente, l'Ing. Mino Jotta ed il Dott. Siciliano Domenico, affiancata da Dilda Chiara in qualità di Segretario nominato, ha avuto modo di incontrare e valutare i Candidati partecipanti alle prove d'esame.

L'esito delle prove d'esame con riferimento alla posizione professionale individuata è stato il seguente, tenendosi conto, in caso di medesimo

punteggio, della minore età anagrafica, come esplicitato all'art. 7 comma 2 del "Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di incarichi da parte della società Centro Padane Srl". La commissione ha ritenuto opportuno riportare, oltre al punteggio finale ottenuto, una breve nota esplicativa delle peculiarità di ogni candidato.

VALUTAZIONE CANDIDATI							
DIRETTORE GENERALE							
	Candidato	Valutazione titoli (max 40 punti)	Totale Prova Orale			Punteggio finale	Note
			Esperienza professionale relativa al core business aziendale (max 20 punti)	competenze gestione aziendale (max 30 punti)	quesiti soc. in house (max 10 punti)		
1	Bonomelli Damiano	26	16	16	10	68	Entusiasmo e intraprendenza
2	Rubini Paolo	35	20	10	3	68	Alta conoscenza del core business
3	Gatti Danilo	31	20	12	3	66	Alto profilo tecnico
4	Pesce Luca	29	7	20	10	66	Alta managerialità
5	Gagliardi Anna	26	5	10	1	42	Profilo non attinente al core business
	Cassin Marco	33				0	Rinunciatario
	Mazzoli Giovan Maria	36				0	Rinunciatario

Preso atto dell'esito della procedura di selezione si propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la graduatoria sopra citata, demandando a successivo colloquio con il primo classificato la definizione degli aspetti contrattuali legati all'assunzione, eventualmente, in caso di mancato accordo, scorrendo la graduatoria.

Il C.d.A., all'unanimità, approva.

3 – Situazione economico-finanziaria: presa d'atto

(...)

4 - Rimborso spese Presidente: determinazioni

(...)

5 - Conversione dati di protocollo condiviso con Autostrade Centro Padane S.p.A.: determinazioni.

(...)

6 – Eventuale adozione di sistema di rilevazione presenze tramite timbratura: determinazioni.

(...)

7 – Incarichi di collaudo e Direzione dei Lavori: determinazioni.

(...)

8 – Certificazione BIM e rinnovo ISO 9001:2015: determinazioni.

(...)

Alle ore 17.30 il Presidente, non chiedendo alcuno dei presenti la parola, dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Avv. Alexander Nisi)

IL SEGRETARIO
(Avv. Mara Bergomi)

