



ASSEMBLEA DEI SOCI

Verbale della riunione del 27 gennaio 2025

Oggi 27 gennaio 2025 alle ore 10.00, presso la Residenza Municipale del Comune di Parma, Strada della Repubblica 1, si è riunita l'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del Direttore Generale di Ade S.p.A., delibere inerenti e conseguenti (art. 13 statuto sociale);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza l'Amministratore Unico di ADE S.p.A. Avv. Matteo Petronio, in qualità di rappresentante legale, che constatato e fatto constatare:

- che è presente l'organo amministrativo nella persona dell'Avv. Matteo Petronio;
- che è presente il socio unico, Comune di Parma, qui rappresentato dalla dott.ssa Caterina Bonetti, Assessora con deleghe ai Servizi Cimiteriali, giusta delega del Sindaco prot. n 0016567.U del 24 gennaio 2025;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi Dott. Prof. Thomas Gardelli, Presidente, Dott. Daniele Rubini e Dott.ssa Francesca Zennoni;
- che inoltre prende parte alla seduta, per ADE S.p.A., la Dott.ssa Roberta Gandolfi Responsabile Area Gestione Cimiteri e Appalti;

DICHIARA

nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24979bis del codice civile e dello Statuto societario, l'assemblea validamente costituita in seduta totalitaria, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Roberta Gandolfi che accetta.

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:



1) Nomina del Direttore Generale di ADE S.p.A., delibere inerenti e conseguenti (art. 13 statuto sociale)

Il Presidente Matteo Petronio ricorda ai presenti come recentemente, con efficacia a far data dallo scorso 12 gennaio 2025, si è risolto consensualmente il rapporto di lavoro con il Direttore Generale dott. Lorenzo Fommei.

La società, al fine di garantire la necessaria continuità operativa alle importanti attività aziendali, ha avviato, nel mese di dicembre scorso, una procedura di selezione pubblica volta all'individuazione della nuova figura di Direttore Generale.

La procedura si è formalmente conclusa in data 16 gennaio 2025, con determinazione n. 6/2025 da parte dell'Amministratore Unico, in allegato al presente verbale.

Il Presidente ripercorre brevemente gli elementi più significativi che hanno interessato la procedura di selezione, evidenziando ai presenti quanto segue:

- l'art. 22 bis dello Statuto di ADE S.p.A. stabilisce che il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo il quale ne determina i poteri ed il compenso;
- l'art. 13 dello Statuto di ADE S.p.A. stabilisce che l'Assemblea ordinaria dei soci autorizza, ai sensi dell'art. 2364 comma 5 del c.c. una serie di atti degli Amministratori, tra i quali la nomina del Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e loro poteri;
- l'art. 18 del "*Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisizione e assunzione del personale di ADE S.p.A.*", approvato con delibera di CDA n. 1 del 29/01/2010 e poi modificato con atto dell'Amministratore Unico n. 8 del 10/12/2024, disciplina le modalità di selezione del personale dirigenziale;
- con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 94 del 19.12.2024 è stato approvato e pubblicato idoneo avviso di selezione pubblica per l'individuazione della figura a cui affidare l'incarico di Direttore Generale della società;
- la selezione è stata attivata avvalendosi del supporto di una Società specializzata "Selezione Ora S.a.s." e di una Commissione di esperti qualificata per esperienza e competenza;
- al termine dell'avviso di selezione pubblica, fissato per le ore 12:00 del giorno 2 gennaio 2025, risultavano pervenute n. 20 candidature, che, nel rispetto delle



modalità procedurali espressamente indicate nell'avviso di selezione, sono state esaminate nei successivi colloqui affidati alla Commissione di Esperti, composta dall'Avv. Massimo Rutigliano in qualità di Presidente (Avvocato esperto amministrativista), dal Dott. Fabrizio Pezzuto (Amministratore Unico di It.City, dottore commercialista ed esperto in materia tecnico-gestionale e contabile), dal Dott. Stefano Gennari (Selezione Ora S.a.s.) e il dott. Lorenzo Fommei (ex Direttore Generale di Ade S.p.A.);

- successivamente ai colloqui di approfondimento, in conformità all'avviso di selezione, la Commissione di esperti, così come risultante dai verbali depositati agli atti, ha individuato una rosa ristretta di 2 (due) candidati da sottoporre all'attenzione dell'Amministratore Unico per la nomina finale.

Il Presidente prosegue evidenziando, come all'esito dei colloqui avvenuti nella giornata del 15 gennaio 2025, dopo attenta ed approfondita valutazione delle risultanze dei colloqui medesimi, dei verbali della Commissione, dei curricula dei rispettivi candidati ed in considerazione della natura fiduciaria e delle caratteristiche del ruolo da ricoprire quale Direttore Generale della società ADE S.p.A., abbia con propria determinazione n. 06/25 (allegata) del 16 gennaio 2025, ritenuto la dott.ssa Barbara Cherchi (già identificata nel corso della selezione con il codice 224), quale soggetto più idoneo in ragione:

- della formazione culturale e della specializzazione acquisita nel settore del diritto degli Enti Locali e del management dei medesimi, emersa in modo eccellente anche nel corso del colloquio;
- dell'esperienza maturata ricoprendo incarichi di responsabilità all'interno del Comune di Parma, anch'essa dimostrata in modo eccellente nel corso del colloquio;
- dell'approfondita ed estremamente accurata conoscenza del settore pubblico, del diritto amministrativo, delle *utilities* e delle partecipate, con particolare riferimento all'area territoriale parmense, acquisita in qualità di responsabile S.O. Rapporti con Enti Esterni e Partecipate del Comune di Parma e, più in generale nell'arco del periodo ultraventennale trascorso nell'Ufficio Società Partecipate della Amministrazione comunale.

L'incarico assunto dalla dott.ssa Barbara Cherchi, quale Direttore Generale della società ADE S.p.A., così come previsto nell'avviso di selezione, si configurerebbe quale rapporto di lavoro



subordinato a tempo determinato e, previa autorizzazione del socio, sarebbe instaurato a decorrere dal 1° febbraio 2025 per il periodo di anni 3 (tre), eventualmente prorogabile. Per le funzioni attribuite verrebbe riconosciuto un compenso annuo pari, allo stato, ad Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00) lordi, corrispondente al trattamento minimo complessivo di garanzia di cui all'art. 3 punto II del vigente C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità (CONFSERVIZI - FEDERMANAGER), oltre al riconoscimento di un compenso annuo variabile fino ad un massimo di Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) lordi, legato al raggiungimento di determinati obiettivi, che sarebbero assegnati periodicamente con cadenza annuale, con atto separato da parte dell'Amministratore Unico.

Il Presidente comunica che, in conformità alla normativa di riferimento e agli articoli dello statuto e, in particolare,

- all'art. 13 il quale stabilisce che l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, autorizza gli amministratori a nominare il Direttore Generale e/o Amministratore Delegato e lodo poteri,
- all'art. 22 bis il quale stabilisce che il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo che ne determina i poteri e il compenso,

egli ha approvato, in data 16.01.25 una determina, con efficacia subordinata all'approvazione del socio di cui al menzionato art. 13 dello statuto, contenente:

- la nomina del Direttore Generale;
- la determinazione del compenso del Direttore Generale;

che sottopone all'Assemblea dei Soci per la dovuta autorizzazione.

Il Presidente specifica, inoltre, che l'attribuzione dei poteri al nuovo Direttore Generale, di cui agli articoli sopra citati, avrà luogo, con successiva determinazione, una volta che quest'ultima abbia preso servizio.

Il Presidente conclude portando i suoi ringraziamenti al dott. Lorenzo Fommei per la competenza e professionalità dimostrata in questi due anni di significativa presenza nell'azienda e rivolge il suo benvenuto alla dott.ssa Barbara Cherchi augurandole i migliori auguri di buon lavoro per il suo nuovo incarico.



L'Assessora Bonetti, si unisce al saluto e al ringraziamento al dott. Lorenzo Fommei e prendendo atto e apprezzamento per il metodo e l'iter seguiti al fine di individuare il nuovo Direttore Generale, augurando con fiducia e stima al nuovo Direttore Generale, i migliori auguri di buon lavoro.



Tutto ciò premesso

L'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A., all'unanimità, in conformità agli artt. 13 e 22 bis dello Statuto societario autorizza, ai sensi dell'art. 2364 comma 5 del c.c. l'Amministratore Unico a nominare il Direttore Generale con il relativo predetto compenso, come dalla determina n. 6/25 del 16.1.25 presentata in assemblea.

L'Assemblea dei Soci di ADE S.p.A., all'unanimità, in conformità agli artt. 13 e 22 bis dello Statuto societario autorizza altresì, ai sensi dell'art. 2364 comma 5 del c.c., l'Amministratore Unico ad attribuire i poteri al nuovo Direttore Generale una volta che quest'ultimo abbia preso servizio.

2) Varie ed eventuali

Non essendovi interventi in proposito la seduta viene sciolta alle ore 10.30.

La verbalizzante
Dott.ssa Roberta Gandolfi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberta Gandolfi", written over the typed name.

Il Presidente della Seduta
Avv. Matteo Petronio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Petronio", written over the typed name.