

ESTRATTO dal
Verbale del Consiglio di Amministrazione
Milano, 17 marzo 2023, ore 12:00

L'anno 2023, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 12:00, in Milano, presso la sede legale sita in Milano, Via Meravigli 9/B, si è riunito, regolarmente convocato ai sensi del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di Innexta S.c.r.l. ("Società" o "Innexta"). Sono intervenuti personalmente ovvero tramite collegamento in videoconferenza i signori qui di seguito indicati:

-----[omissis]-----

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è validamente costituito e idoneo a deliberare, apre la seduta alle ore 12.00, dando lettura dell'Ordine del Giorno dell'adunanza, così come risultante dall'avviso di convocazione precedentemente trasmesso agli intervenuti:

1. [omissis];
2. [omissis];
3. [omissis];
4. [omissis];
5. [omissis];
6. [omissis];
7. [omissis];
8. [omissis];
9. [omissis];
10. Conclusione del percorso di selezione del Direttore Generale;
11. [omissis].

-----[omissis]-----

Copia conforme all'originale

8. [omissis]

Essendo giunti alla discussione dell'ottavo punto posto all'ordine del giorno, il Direttore Generale – per ragioni di opportunità - lascia momentaneamente la sala.

Prende a questo punto la parola il Presidente, il quale – per ragioni di connessione – propone di trattare consequenzialmente l'ottavo ([omissis]) e il decimo (*Conclusione del percorso di selezione del Direttore Generale*) punto all'ordine del giorno.

-----[omissis]-----

A questo punto, il Presidente - nel passare al decimo punto all'ordine del giorno - chiede, sempre al [omissis], di aggiornare il Consiglio sullo stato e sugli sviluppi della procedura di selezione del nuovo Direttore Generale.

Il Dott. [omissis] ricorda ai presenti che, come deliberato nel Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2022, la Società ha disposto **l'indizione di una procedura di selezione pubblica sulla base di curricula e colloqui**, volta all'assunzione di una risorsa professionale da inquadrare nella qualifica dirigenziale, con un **contratto full-time a tempo indeterminato** per ricoprire il ruolo di Direttore Generale. Ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, le candidature pervenute dovevano essere “*esaminate e valutate da apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza dei termini dell'Avviso, e costituita da 3 membri, ai sensi dell'art. 35, terzo comma, lett. e) del d.lgs. 165/2001, mediante un'analisi comparativa dei curricula e colloqui individuali, da svolgersi anche con modalità telematica, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza*”. In data 9 febbraio 2023, il Presidente, [omissis], con Determina Presidenziale n.1/2023, da ratificare nel primo Consiglio d'Amministrazione utile, ha quindi nominato la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute. La Commissione è stata così composta:

- Quale Presidente: Dott.ssa [omissis], Dirigente Area Risorse Umane e Organizzazione di Parcam S.r.l. e Responsabile Risorse Umane Aziende Partecipate,
- Dott. [omissis], Dirigente Unioncamere Roma,
- Dott. [omissis], Direttore operativo Unioncamere Lombardia.

In data 17 febbraio 2023, la Commissione si è poi riunita con modalità telematica per la valutazione delle candidature pervenute, rilevando che era pervenuto un unico curriculum, da parte del Dott. Danilo Maiocchi, già Direttore Generale negli ultimi 5 anni della Società e in precedenza del consorzio. A conclusione della sua esposizione, il Dott. [omissis] ricorda quindi che la nota finale del RUP era già stata messa a disposizione dei Consiglieri.

Prende a questo punto nuovamente la parola il Presidente per ricordare che la nomina del nuovo Direttore Generale sarebbe altresì la sede più opportuna per procedere ad un aggiornamento dei poteri da conferirsi allo stesso, anche al fine di recepire il nuovo modello societario nel frattempo adottato.

A questo punto, Il Consiglio d'Amministrazione, dopo approfondita discussione

delibera

- [omissis];
- di autorizzare ed approvare l'assunzione del Dott. Danilo Maiocchi, codice fiscale [omissis], residente e domiciliato a [omissis], come Direttore Generale della Società, con contratto a tempo indeterminato, qualifica Dirigenziale, applicazione CCNL Dirigenti Commercio e decorrenza entro il 1° aprile 2023;
- di approvare l'attribuzione a favore del predetto Direttore Generale un pacchetto retributivo composto da:
 - (i) Retribuzione fissa annua lorda di €. 137.500;
 - (ii) Retribuzione variabile annua lorda, subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi annuali, così come fissati di anno in anno dal Consiglio, di importo massimo pari a €. 32.500;

-----[omissis]-----

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ricordato che la prossima riunione del comitato per il controllo analogo è prevista per il prossimo 27 marzo (come da corrispondente avviso di convocazione), dichiara chiusa la seduta alle ore 13:00.

**** ** ** ***

F.TO Il Presidente
[omissis]

F.TO Il Segretario
([omissis])
