



Provincia di Biella

Provincia di Biella

Prot. n. 4574 del 11/03/2019

Servizio: Affari istituzionali, URP e comunicazione, enti locali, società partecipate

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la designazione da parte della Provincia di Biella di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata in house providing ENER.BIT SRL.

La Provincia di Biella deve provvedere all'individuazione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata in house providing Ener.bit Srl, la cui elezione avverrà ai sensi dell'art. 16 del vigente statuto della Società, essendo necessario procedere alla ricostituzione del CdA medesimo.

Per l'individuazione dei candidati viene pubblicato il presente avviso, onde raccogliere le manifestazioni di interesse.

La manifestazione di interesse, corredata da dettagliato **curriculum vitae** e dalle **dichiarazioni da rendere secondo apposito modello allegato**, dovrà pervenire presso la sede della Provincia di Biella attraverso una delle seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/03/2019**. L'Amministrazione provinciale declina ogni responsabilità in ordine a pec inviate entro data e ora di scadenza, ma consegnate sul server dell'Amministrazione oltre i termini indicati.
- Spedizione postale: il plico contenente la manifestazione di interesse e i relativi allegati dovrà recare all'esterno, oltre all' intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: "*Presentazione di candidatura per l'individuazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di ENER.BIT SRL*" ed essere indirizzato a Provincia di Biella via Q. Sella 12 13900 Biella e pervenire entro e **non oltre le ore 12.00 del giorno 25/03/2019. Non farà fede il timbro postale.**
- A mano direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente sito in Via Q. Sella 12, 13900 Biella in orari di apertura uffici **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/03/2019.**

Gli interessati devono essere in possesso, all'atto di presentazione della domanda, di requisiti tali da permettere l'assolvimento dei compiti di amministrazione da svolgersi, come infra elencati.

PREMESSE

Lo statuto della Società all'**art. 4** "Oggetto" recita:

4.1. La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività concernenti i servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica e ivi compresa la manutenzione degli stabili pubblici (c.d. global service):

4.1.1. La promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, provvedendo al riguardo, sia direttamente che indirettamente e secondo i limiti di legge, tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi o

associazioni di imprese, anche alla necessaria attività di pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali conseguenti insediamenti.

4.1.2. In tali ambiti sono da intendersi ricomprese le attività:

4.1.2.1. concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e delle infrastrutture, nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore degli enti soci;

4.1.2.2. riguardanti la diagnosi energetica dei fabbricati e delle infrastrutture comprensiva delle attività di seguito indicate:

4.1.2.2.1. analisi stato di fatto;

4.1.2.2.2. determinazione interventi da realizzare;

4.1.2.2.3. progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;

4.1.2.2.4. attuazione progettuale;

4.1.2.2.5. progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;

4.1.2.2.6. relative all'illuminazione pubblica con particolare riguardo al risparmio energetico;

4.1.2.2.7. di elaborazione e stesura dei Piani Energetici comunali e provinciali, ivi compresi i PRIC (Piano regolatore dell'illuminazione comunale);

4.1.2.2.8. di gestione servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti ad energia rinnovabile ed assimilate e per la riqualificazione di impianti esistenti;

4.1.2.2.9. garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (energy performance contract);

4.1.2.2.10. realizzazione di SEU (Sistemi Efficienti di Utenza);

4.1.2.2.11. tecniche e/o amministrative a favore o per conto degli enti soci, compreso il controllo degli impianti termici e dell'efficienza energetica;

4.1.2.2.12. predisposizione di Attestati di Prestazione Energetica;

4.1.2.2.13. richiesta, gestione ed acquisizione per conto dei soggetti responsabili dei Titoli di Efficienza Energetica;

4.1.2.3. nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare la società può gestire opere infrastrutturali, curare la formazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività di disinquinamento e di tutela ambientale;

4.1.2.4. relative ad interventi finalizzati al recupero ecologico di aree ed ambienti inquinati e degradati mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;

4.1.2.5. relative a servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico/viabilità, compresi gli impianti di illuminazione pubblica;

4.1.2.6. l'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;

4.1.2.7. relative a fornitura, installazione e gestione di sistemi per il telecontrollo, sia puntuali che territoriali, per ciascuno degli ambiti sopraindicati;

4.1.2.8. acquisto e commercializzazione di vettori energetici; produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica;

4.1.2.9. *L'attività formativa al riguardo di ciascuno degli ambiti sopraindicati.*

4.2. *Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle proporzioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.*

In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

4.3. *In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.*

4.4. *Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.*

L'art. 10 dello Statuto "L'assemblea" al punto 10.9.4 recita:

"(Sono riservate alla competenza dell'Assemblea) 10.9.4 la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi"

Il successivo **art. 16** dello Statuto, rubricato "L'Organo Amministrativo" stabilisce che:

16.1. *La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero massimo di 3 (tre) amministratori, nominati e operanti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di tempo in tempo vigenti, anche per quanto attiene la parità di genere. Trova pertanto applicazione il disposto della Legge 120/2011 e le operazioni di elezione del Consiglio di Amministrazione si svolgono in modo tale che sia assicurata l'elezione di almeno un amministratore del genere meno rappresentato. Qualora non sia possibile procedere all'elezione dell'Organo Amministrativo per acclamazione, le operazioni di voto avvengono mediante presentazione di liste di candidati composte almeno di due persone del sesso più rappresentato e di una persona del sesso meno rappresentato, oltre che di candidati ulteriori. L'Organo Amministrativo*

viene composto dai candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti e, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore eletto, gli subentra il più anziano, tra quelli del medesimo genere, facenti parte della lista vincitrice. Il Presidente dell'Assemblea assicura che la votazione avvenga in modo tale che sia possibile conoscere attraverso il verbale o un suo allegato l'elenco dei soci che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.

- 16.2. *Per Organo Amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.*
- 16.3. *Gli amministratori sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..*
- 16.4. *Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dal soci o a tempo indeterminato.*
- 16.5. *. La cessazione d'efficacia degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.*
- 16.6. *Agli amministratori non dipendenti da pubbliche amministrazioni spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.*
- 16.7. *. Ferma restando la disciplina di legge di volta in volta in vigore riguardante i compensi relativi eventualmente da erogarsi ad amministratori che siano dipendenti degli enti soci, in caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.*

REQUISITI PER LA NOMINA A MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Sulla base di quanto disposto dalla **D.C.P. n. 3 del 01/02/2017** ad oggetto "*Definizione degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni*", nonché della normativa in vigore, occorre che i candidati:
 - a. siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale;
 - b. non rientrino nelle cause ostative alla candidatura e di ineleggibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti Locali);
- non si trovino, rispetto all'Ente e alla Società, nelle situazioni di inconferibilità previste nel D.Lgs 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso Enti privati in controllo pubblico;
- i candidati dovranno inoltre documentare di aver acquisito, sulla base di rilevanti esperienze nel campo, la necessaria competenza tecnica e/o amministrativa per ricoprire il ruolo di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 734 dell'art 1 della Legge 296/2006 "non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita per tre esercizi consecutivi.

Nella presente procedura verrà garantito il rispetto dei principi e delle disposizioni sulla parità di genere.

DURATA E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata minima fino alla scadenza del CdA attualmente in carica, vale a dire fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, salva eventuale diversa decisione da parte dei Soci.

Agli Amministratori non dipendenti da pubbliche amministrazioni spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Le proposte di candidatura, contenenti l'indicazione dei requisiti previsti, la dichiarazione del candidato di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o inconferibilità sopraddette, devono essere sottoscritte dai candidati, utilizzando il modello allegato al presente avviso, indirizzate alla Provincia di Biella, e fatte pervenire presso la sede della Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, nei termini già indicati.

Le informazioni connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi, saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina.

La presentazione della candidature non costituisce avvio del procedimento e non attribuisce ai partecipanti alcun diritto o pretesa alla nomina, atteso che l'attribuzione dell'incarico si configura come esercizio di discrezionalità amministrativa.

Il presente avviso è disponibile in internet al sito www.provincia.biella.it

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria generale, al n. telefonico 015-84.80.611 oppure 015 - 8480721. Il modello della domanda per la presentazione della candidatura può essere ritirato recandosi personalmente presso gli uffici provinciali, può essere richiesto via e-mail all'indirizzo delibere@provincia.biella.it o scaricato dalla sezione affissioni dell'Albo Pretorio della Provincia di Biella all'indirizzo http://apbiella.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php

**II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
BIELLA**

Gianluca FOGLIA BARBISIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Alla Provincia di Biella
Via Quintino Sella, 12
13900 BIELLA

Oggetto: PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA DI N. 2 RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN HOUSE PROVIDING ENER.BIT SRL.

Il/La sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

(CODICE FISCALE)

nato/a a _____ (_____) il _____ / _____ /19 _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

domiciliato a _____ in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)

tel. _____ cell. _____

indirizzo e-mail _____

DICHIARA

la propria disponibilità ad essere designato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società Ener.bit Srl.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

(barrare con una crocetta)

- di aver preso visione dell'avviso pubblico indicato in oggetto e di averne compreso il contenuto;
- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale/Provinciale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012 e all'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 ;
- di non trovarsi in una delle situazioni di inconferibilità previste dal D.lgs 39/2013 recante disposizioni in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- di essere in possesso dei requisiti professionali relativi alla carica da ricoprire, riportati nel curriculum vitae allegato alla presente domanda;
- di possedere il seguente titolo di studio _____;
- di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa _____;
- di ricoprire o aver ricoperto la seguente carica elettiva _____;

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

- *copia fotostatica del proprio documento di identità;*
- *il proprio curriculum vitae;*
- *la seguente eventuale documentazione relativa a titoli e pubblicazioni attinenti all'incarico per il quale si presenta la candidatura:*

1.

2.

- Di essere a conoscenza che tali informazioni, connesse o strumentali alla designazione di cui trattasi saranno utilizzate per fini istituzionali, secondo le disposizioni del Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e verranno trasmesse agli organismi competenti ad effettuare la nomina.

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

_____, ____/____/____
luogo data

(Firma)

AVVERTENZE

1. Si prega di compilare la domanda in modo leggibile, possibilmente in stampatello;
2. La domanda deve essere indirizzata a: PROVINCIA DI BIELLA - Via Q. Sella, 12 - 13900 BIELLA;
3. La firma non è soggetta ad autenticazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, qualora venga apposta in presenza del dipendente addetto.

In caso di consegna della domanda in busta chiusa, la domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 25/03/2019 ore 12.00 (ai fini della scadenza NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE).

N.B. Spazio riservato al personale provinciale addetto al ritiro della domanda:

Il sottoscritto _____, dipendente della Provincia di Biella addetto al ritiro della domanda attesta che la firma del candidato è stata apposta in sua presenza, dopo averne effettuato il riconoscimento personale mediante:

- a. ___ esibizione del documento di identità n. _____ rilasciato dal Comune di _____
- b. ___ esibizione di altro documento da cui risulti l'identità del candidato e, precisamente _____
n. documento _____ rilasciato da _____
- c. ___ per conoscenza personale.

Il dipendente

(firma)