



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 21 GIU. 2011

decreto n. 48

oggetto Designazione del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca per il triennio 2011/2013.

decisione Il sottoscritto Presidente designa il candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, per il triennio 2011/2013, nella persona del signor:

- Ermes Martini, ~~residente in via F.lli Carli, 27 - 37061~~

motivazione Lo statuto provinciale¹ prevede che il Presidente deve nominare e designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni².

La società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. Per conseguire le proprie finalità la società può svolgere le attività connesse e collegate (purché non a carattere prevalente), e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a sette membri eletti dall'Assemblea, sulla base di liste di candidati presentate dai soci. Ogni lista dovrà avere tra i presentatori soci che da soli o assieme ad altri siano portatori di una partecipazione di almeno l'8% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.³

La Provincia detiene una quota pari al 17,166%. La designazione è, pertanto, preliminare alla presentazione di lista che preveda la nomina del candidato. Il numero massimo dei membri designati dai soci enti pubblici locali non può essere superiore a cinque.⁴

¹ Statuto provinciale, articolo 62: "nomine".

² Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008 e n. 3 in data 28 gennaio 2009.

³ Statuto sociale, articolo 14.

⁴ In conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 2/3

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.⁵

Il Presidente della società con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 7 giugno 2011 al numero 60491, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno, tra l'altro, il rinnovo delle cariche sociali.

E' necessario, pertanto, provvedere alla designazione del candidato della Provincia.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato⁶ all'albo pretorio della Provincia nonché sul portale web provinciale per il periodo di un mese, dal 6 aprile al 5 maggio 2011, in luogo dei 15 giorni previsti dal regolamento provinciale delle nomine. In data 5 maggio 2011 il Presidente ha poi disposto la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature fino al 31 maggio 2011. Notizia della pubblicazione è stata altresì comunicata al Presidente del Consiglio per l'informativa ai Consiglieri provinciali, avvenuta il 6 aprile 2011. Con successiva nota del 5 maggio 2011 il Presidente del Consiglio ha comunicato ai Consiglieri la proroga⁷ della scadenza per la presentazione delle candidature, inizialmente prevista alle ore 12,00 dello stesso 5 maggio, alle ore 12,00 del 31 maggio 2011.

Nel termine assegnato sono pervenute n. 16 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 7 giugno 2011, relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la designazione. Il soggetto designato è scelto fra le candidature presentate e risulta avere qualificata e comprovata competenza professionale in rapporto all'incarico da assumere.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la designazione e trasmetterà alla società, per gli adempimenti di competenza, copia del presente decreto, accompagnata dall'istanza prodotta dal candidato per la presentazione della

⁵ Statuto sociale, articolo 14.

⁶ Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e termini".

⁷ A fini di assicurare, stante la strategicità della società, ulteriore massima trasparenza nella procedura, tale da acquisire un ventaglio tanto più possibile ampio di candidature, la cui presentazione poteva essere stata condizionata dai numerosi articoli di stampa, riferiti all'incertezza di alcune dinamiche strategiche relative ai rapporti con altre strutture aeroportuali.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/3

propria candidatura, così da garantire alla società stessa di poter esprimere ogni valutazione in rapporto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 9, del proprio Statuto⁸.

Il soggetto designato sarà tenuto, qualora fosse nominato:

- a presentare annualmente (e comunque ad ogni richiesta) al sottoscritto Presidente, che la trasmette al Consiglio, una relazione informativa sui programmi della Società e sulla loro attuazione;
- a fornire autonomamente e con tempestività ogni notizia utile – che si intende pubblica – al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 735, della Legge Finanziaria 2007, in materia di pubblicità dei compensi degli amministratori delle società partecipate da enti locali, qualora per l'incarico sia prevista remunerazione⁹.

Potrà essere richiesta la revoca della nomina, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal regolamento provinciale sulle nomine, anche in caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, anche in applicazione alla Legge finanziaria 2008.

Giovanni Miozzi

⁸ "Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle norme vigenti per assumere le rispettive cariche."

⁹ Ai soggetti nominati dovrà essere corrisposto un compenso non superiore a quanto previsto dall'articolo 1, commi 725 e seguenti, della Legge Finanziaria 2007.