



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 29 MAG 2012

decreto n. 43

oggetto Nomina del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società "Veneto Strade S.p.A.", in sostituzione di un consigliere dimissionario.

decisione Il sottoscritto Presidente nomina il rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società "Veneto Strade S.p.A.", in sostituzione di un consigliere dimissionario, nella persona del signor:

– Gruppo Michele, nato a [redacted] residente in [redacted]

motivazione Lo statuto provinciale<sup>1</sup> 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, istituzioni<sup>2</sup>.

"Veneto Strade S.p.A." è una società a partecipazione mista pubblica e privata, costituita il 21 dicembre 2001 per volontà congiunta della Regione Veneto, delle sette Amministrazioni provinciali della regione e di quattro società autostradali operanti nel territorio regionale, a seguito del trasferimento di competenze in materia di viabilità dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali. Tra i principali scopi sociali ha la progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione e vigilanza sulla rete viaria di interesse regionale e il rilascio delle concessioni.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da quattordici membri, scelti anche tra non soci. Alle Province spetta la nomina di un componente cadauna<sup>3</sup>.

Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica<sup>4</sup>.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato rinnovato nel 2010 e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

Con decreto n. 131 del 25 ottobre 2010, ho provveduto alla nomina del signor Mattia Galbero, quale rappresentante della Provincia in seno al suddetto Consiglio.

<sup>1</sup> Statuto provinciale, articolo 62: "nomine".

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Statuto sociale, articolo 22.

<sup>4</sup> Statuto sociale, articolo 22.



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

2/3

Il soggetto nominato, con nota acquisita al protocollo provinciale il 5 luglio 2011 al numero 72144, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Al fine di provvedere alla sostituzione del consigliere dimissionario, è stato pubblicato<sup>5</sup> all'albo pretorio on-line dell'Ente, nonché sul portale web provinciale, l'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura. Notizia della pubblicazione è stata comunicata al Presidente del Consiglio per l'informativa ai consiglieri provinciali, avvenuta il 18 aprile 2012. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 3 maggio 2012, sono pervenute n. 4 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 16 maggio 2012 relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la nomina. Il soggetto nominato è scelto fra le candidature presentate.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la nomina e trasmetterà copia del presente decreto alla società "Veneto Strade S.p.A.", per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto:

- 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 remunerazione.

La nomina potrà essere revocata, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal regolamento provinciale, anche in caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, anche in applicazione alla Legge finanziaria 2008.

Giovanni Miozzi

<sup>5</sup> Regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, articolo 2: "pubblicità preventiva e termini".