



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 26 GIU 2014

decreto n. 36

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

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, nella persona del signor:

– Ermes Martini, residente [REDACTED]

La designazione è disposta - in via precaria, per quanto meglio specificato di seguito -, per la costituzione di apposita lista, secondo le previsioni statutarie.

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.

Attualmente la società è interessata da una complessiva operazione di riassetto che prevede la costituzione, fra i soci fondatori³ e la Provincia autonoma di Trento, di una New.co, denominata "Aerogest S.r.l."⁴.

L'oggetto principale di "Aerogest S.r.l." sarà costituito dalla gestione della partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A.

L'operazione di conferimento delle azioni di Aeroporto Catullo S.p.A. in Aerogest S.r.l., allo stato, non è ancora stata perfezionata.

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 Provincia di Verona, Comune di Verona, Camera di Commercio di Verona.

⁴ Deliberazione consiliare n. 41 del 20 maggio 2014.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/4

A seguito del nuovo assetto societario, lo statuto di Aeroporto Catullo S.p.A. dovrà essere modificato e la composizione degli organi ridefinita.

Attualmente la società in parola è amministrata, a norma del vigente statuto, 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 deve 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.⁵

La Provincia detiene una quota pari al 14,685%. La designazione è, pertanto, preliminare alla presentazione di lista che preveda la nomina del candidato.

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato nel 2011, è in scadenza per compiuto triennio.

Il Presidente della società con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 18 giugno 2014 al numero 62461, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria con all'ordine del giorno, tra l'altro, il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

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 dal 20 marzo al 4 aprile 2014. Notizia della pubblicazione è stata altresì comunicata al Presidente del Consiglio per l'informativa ai Consiglieri provinciali, avvenuta il 20 marzo 2014. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 4 aprile 2014, sono pervenute n. 8 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 30 aprile 2014 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.

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".



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/4

avvertenze

La presente designazione è effettuata dal sottoscritto Presidente in via precaria, sino al perfezionamento della prima fase delle operazioni connesse alla operatività del nuovo statuto sociale di Aeroporto Catullo S.p.A., alla ridefinizione degli organi, e alla maturazione di diversi diritti alla designazione stessa.

Si precisa, inoltre, che non vi è impegno alla designazione, qualora con gli altri soci pubblici di maggioranza vengano previste diverse strategie per la gestione.

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 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 Statuto⁷.

Il soggetto designato sarà tenuto, qualora fosse nominato:

- a presentare, ad ogni richiesta, al Presidente della Provincia 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 remunerazione⁸;
- a comunicare alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa⁹, e ad assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni.

⁷ "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."

⁸ Ai soggetti nominati dovrà essere corrisposto un compenso non superiore a quanto previsto dall'articolo 1, commi 725 e seguenti, della Legge Finanziaria 2007.

⁹ Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 4/4

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, oltre che per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, ivi compreso il citato riassetto aziendale. In ogni caso, con l'accettazione della nomina il candidato si impegna a dimettersi dalla carica a semplice richiesta del Presidente della Provincia.

Giovanni Micizzi

