



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 2 ottobre 2014

decreto n. 60

oggetto Proposta di designazione preliminare del candidato della Provincia per la nomina nel Collegio sindacale della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca per cessazione degli effetti di precedente decreto n. 37/2014.

decisione Il sottoscritto Presidente:

1. dichiara cessati gli effetti del decreto n. 37 del 26 giugno 2014, con il quale si era nominato il signor Giovanni Lorenzetti, quale componente del Collegio sindacale, in attesa degli sviluppi societari;
2. propone in via preliminare alla società Aerogest s.r.l., di cui la Provincia di Verona è socia, di designare per l'inserimento fra i nominativi di spettanza della società da inserire nella lista congiunta che, unitamente ad altro socio, verrà presentata alla società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca per la nomina del Collegio sindacale della suddetta società, il signor:
 - Fiorenzo Giuseppe Lorenzini, residente a xxxxx

motivazione 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 stata recentemente interessata da una complessiva operazione di riassetto che ha visto la costituzione, fra i soci fondatori - Provincia di Verona, Comune di Verona, Camera di Commercio di Verona - e la Provincia autonoma di Trento, di una New.co, denominata "Aerogest S.r.l."¹.

L'oggetto di "Aerogest S.r.l." è la gestione della partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A., al fine di orientarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse di riferimento dei soci pubblici.²

Con il conferimento in "Aerogest S.r.l." delle azioni provinciali³:

¹ Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 20 maggio 2014.

² Statuto sociale, articolo 3.



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 2/3

- la Provincia di Verona non è più socia di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.;
- la società “Aerogest S.r.l.” è divenuta socio di Aeroporto Catullo S.p.A., legittimato a partecipare alle assemblee e ad esprimere le necessarie decisioni.

A seguito del nuovo assetto societario, lo statuto di Aeroporto Catullo S.p.A. è stato parzialmente modificato nell'assemblea straordinaria del 30 luglio scorso.

Il Presidente della società con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 26 settembre 2014 al numero 94235, ha ora trasmesso la convocazione dell'assemblea della Catullo Spa per il giorno 10 ottobre 2014, al cui ordine del giorno sono iscritti:

- per la parte straordinaria:
 - la modifica dello statuto sociale, compresi gli articoli 14 e 24 relativi, rispettivamente, alla composizione e alla nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, che saranno rinnovati alla luce delle modifiche suddette, nella successiva parte ordinaria;
- per la parte ordinaria:
 - la nomina del Consiglio di amministrazione, ivi inclusi il Presidente ed il Vicepresidente, e determinazione della durata e dei relativi compensi;
 - la nomina del Collegio sindacale e determinazione della durata e dei relativi compensi.

La proposta di designazione è effettuata con il presente decreto.

L'Amministratore Unico di “Aerogest S.r.l.” ha convocato, con nota acquisita al protocollo provinciale il 18 settembre 2014 al numero 91371, l'assemblea dei soci per venerdì 3 ottobre 2014, al fine di deliberare in ordine all'espressione di voto di cui all'articolo 43, comma 2⁴ dello statuto sociale, sugli argomenti posti all'attenzione dei soci nel corso dell'assemblea dell'Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.

Con decreto n. 37 del 26 giugno 2014, ho nominato un componente in seno al Collegio sindacale di Aeroporto Catullo S.p.A. Tale nomina era stata effettuata, in attesa della modifica dello statuto della citata società, per la sopravvenuta scadenza

³ Deliberazione del Consiglio provinciale n. 73 del 17 luglio 2014 e assemblea dei soci del 21 luglio 2014.

⁴ “Per l'espressione di voto all'assemblea della società di gestione dell'Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., è necessaria la preventiva delibera autorizzativa dell'assemblea dei soci”.



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 3/3

degli organi in carica.

Ritengo, nell'ambito dei poteri di alta amministrazione che mi competono nella scelta degli organismi di vertice e vigilanza delle società partecipate dalla Provincia, di proporre all'assemblea di Aerogest s.r.l di nominare un soggetto che si ritiene in possesso di adeguate capacità in rapporto alle peculiari funzioni da ricoprire.

avvertenze

Stante la peculiarità della procedura, che prevede nomina da parte di Aerogest s.r.l., la presente designazione è adottata in via preliminare, e rimessa agli equilibri di voto nell'ambito della citata partecipata, che provvederà alle comunicazioni di competenza e all'assicurazione delle verifiche circa la conferibilità dell'incarico.

Giovanni Miozzi