



## PROVINCIA DI VERONA

Il Vice Presidente

Verona, 11 luglio 2019

decreto n. 19

oggetto Designazione del candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A.

decisione 1) Designo il Presidente della Provincia di Verona, Manuel Scalzotto (nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] in via [redacted] n. [redacted]), quale candidato della Provincia per la nomina del Consiglio di amministrazione della società Autostrada del Brennero S.p.A., per il triennio 2019/2021.

2) Dispongo la chiusura del procedimento attivato con avviso del 25 febbraio 2019 (e sue successive proroghe), archiviandolo in forza di quanto disposto al punto 1).

procedimento 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>.

La società, con sede in Trento, ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade, compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

La società, dovrà tener conto delle norme in materia di parità tra generi per l'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche<sup>3</sup>, sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di quattordici membri, eletti dall'Assemblea sulla base di liste di candidati presentate dai soci. L'Assemblea prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero, che dovrà comunque essere conforme alla normativa di settore.

Ogni lista dovrà avere tra i presentatori soci che da soli o assieme ad altri siano

<sup>1</sup> Statuto provinciale, articolo 45: "nomine".

<sup>2</sup> Deliberazione consiliare n. 62 dell'11 ottobre 1995, modificata con deliberazioni consiliari n. 10 in data 20 febbraio 2008, n. 3 in data 28 gennaio 2009 e n. 25 in data 8 aprile 2014.

<sup>3</sup> Il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono prevedere nei propri statuti che "la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (...)".



## PROVINCIA DI VERONA

Il Vice Presidente

Pagina 2/4

portatori di una partecipazione di almeno il 6% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.<sup>4</sup> La Provincia detiene una quota pari al 5,513%. Per tale ragione, l'espressione del voto in assemblea da parte della Provincia potrebbe essere condizionato dalla necessità di formare con altri soci una lista che raggiunga la soglia del 6%. La designazione è, pertanto, preliminare alla presentazione di lista che preveda la nomina del candidato.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.<sup>5</sup>

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica, nominato nell'anno 2016, scadrà con l'approvazione del bilancio 2018.

Il Presidente della società, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 12 marzo 2019 al numero 13012 comunica ai soci che con l'approvazione del Bilancio 2018 si dovrà provvedere al rinnovo degli organi sociali per scadenza del triennio.

Con la stessa comunicazione ricorda, inoltre che, in occasione dell'Assemblea dei soci svoltasi nel 2016 era stata presentata una lista unitaria da parte del Socio Regione Autonoma Trentino alto Adige

È necessario, pertanto, provvedere alla designazione del candidato della Provincia per l'inserimento nella lista suddetta.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato<sup>6</sup> all'albo della Provincia nonché sul portale web provinciale in data 25 febbraio 2019. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri provinciali in pari data. Nel termine previsto nell'avviso, e cioè entro il 12 aprile 2019 sono pervenute n. 10 proposte di candidatura.

In data 12 marzo il sottoscritto, in sostituzione del Presidente temporaneamente assente, ha disposto la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature fino al 19 marzo 2019. Notizia della proroga è stata pure comunicata ai Consiglieri provinciali sempre in data 12 marzo. L'avviso di proroga è stato affisso all'Albo pretorio dal 12 al 19 marzo 2019 e pubblicato sul sito web della Provincia.

<sup>4</sup> Statuto sociale, articolo 17, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 15 del 26 marzo 2013.

<sup>5</sup> Statuto sociale, articolo 17.

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



**PROVINCIA DI VERONA**  
Il Vice Presidente

Pagina 3/4

Entro il termine assegnato sono pervenute ulteriori n. 4 proposte di candidatura per un totale complessivo di n. 14 proposte.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 16 aprile 2019, relazione istruttoria.

Il Presidente della società, con nota acquisita al protocollo il 5 aprile 2019 al numero 10717, ha convocato l'Assemblea per il giorno 29 aprile 2019 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2018 e la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021.

L'Assemblea del 29 aprile ha rinviato le determinazioni inerenti il rinnovo degli organi sociali, essendo in via di approvazione, da parte del Consiglio della Regione Trentino Alto Adige, il disegno di legge volto a mantenere a 14 membri l'attuale composizione numerica del Consiglio di Amministrazione<sup>7</sup>.

Con successiva nota, acquisita al protocollo il 20 giugno 2019 al numero 34334, il Presidente della società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 11 luglio 2019 con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2021.

motivazione

In questa fase della gestione societaria, si ritiene sia importante che il Presidente della Provincia assuma direttamente l'onere di presidiare le scelte connesse al territorio provinciale, oltre anche a particolari ragioni di opportunità, da ravvisarsi:

1. nell'attuale stato della procedura finalizzata al rinnovo della concessione autostradale, dal cui esito dipende la stessa esistenza della Società, la quale non risulta ancora perfezionata;
2. nella necessità di garantire la diretta rappresentanza degli interessi dell'Amministrazione provinciale in seno all'Organo di governo societario, il quale sarà chiamato ad effettuare, nel medio-lungo periodo, investimenti per circa 200 mln euro sul territorio provinciale veronese;
3. nella necessità di individuare con particolare attenzione, in seno

<sup>7</sup> Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale il 23 maggio. La legge regionale è stata pubblicata sul BUR della Regione Autonoma TAA, il 24 maggio, come da comunicazione pervenuta il 27 maggio e acquisita al protocollo al numero 28914.



## PROVINCIA DI VERONA

Il Vice Presidente

Pagina 4/4

- all'Organo amministrativo della Società, le modalità più opportune per addivenire alla costruzione e messa in esercizio del nuovo interporto di Isola della Scala (VR) senza che ciò arrechi pregiudizio ad altri *assets* partecipati dall'Amministrazione provinciale (Consorzio Z.A.I – quadrante Europa);
4. nella necessità di curare in via diretta i rapporti tra il vertice dell'Amministrazione provinciale e la Società, al fine di concertare efficacemente la pianificazione degli investimenti legati alla realizzazione della cd. "Mediana";
  5. nell'intervenuta approvazione, in data 23 maggio 2019, da parte del Consiglio Regionale del Trentino – Alto Adige del Disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale, volto a mantenere l'attuale composizione numerica dell'Organo amministrativo di Autobrennero S.p.A.

Il venire ad esistenza di tale ultima circostanza, in particolare, ha determinato il mutamento dell'iniziale orientamento relativo al procedimento di nomina dei rappresentanti nell'Organo amministrativo della Società, il quale, nel frattempo, per effetto della modifica legislativa richiamata, ha riacquisito il senso di una rappresentatività su base territoriale degli interessi coinvolti.

Tenuto conto di tale contesto motivazionale, correlato alla mancanza di un autonomo diritto alla rappresentanza in seno alla società, tale per cui è promossa la formazione di una lista unica condivisa da parte degli enti soci, è stato indicato il Presidente della Provincia, quale soggetto designato per la nomina, in rappresentanza degli interessi territoriali e del loro coniugarsi con quelli complessivi della società.

avvertenze

Il servizio affari generali trasmetterà alla società, per gli adempimenti di competenza, copia del presente decreto, così da garantire alla società stessa di poter esprimere ogni valutazione e svolgere ogni approfondimento in rapporto ai presupposti e condizioni normativi e statutari per la nomina.

David Di Michele