



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Verona, 14 marzo 2012

decreto n. 29

- oggetto Nomina di tre rappresentanti della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società Nuova Lessinia S.p.A. per tre esercizi.
- decisione Il sottoscritto Presidente nomina rappresentanti della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società “Nuova Lessinia S.p.A.” per tre esercizi, i signori:
- Lombardi Ivan, residente in XXXXXXX, XXX XXXXX (XX);
 - Pandian Thomas, residente in XXXXX, XXX XXXXX (XXr);
 - Scala Alberto, residente in XXXX, XXXX (XX).
- 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 “Nuova Lessinia S.p.A.”, con sede nel comune di Bosco Chiesanuova (Vr), ha per oggetto la costruzione e la gestione di impianti sciistici e sportivi in genere; la realizzazione e la manutenzione di piste da sci e dei relativi impianti di risalita; l'organizzazione di manifestazioni sportive, turistiche e culturali, volte alla promozione degli sport invernali; la realizzazione e la manutenzione di strutture connesse allo svolgimento dell'attività sciistica dell'alpinismo e della attività sportiva in genere.
- L'assemblea straordinaria dei soci, nella seduta del 20 dicembre 2011, ha approvato alcune modifiche allo Statuto sociale che prevedono una nuova e diversa composizione del Consiglio di amministrazione e rendono necessario il suo rinnovo.
- A seguito delle citate modifiche, il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri. Spetta al Presidente della Provincia di Verona il diritto di nominare tre consiglieri.³
- Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data

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 21, comma 1: “(...) Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione esso sarà così composto: n° 1 consigliere di nomina del Sindaco del comune di Bosco Chiesanuova; n° 3 consiglieri di nomina del Presidente della Provincia di Verona; n° 1 consigliere di nomina in assemblea da tutti i soci attraverso la presentazione di candidature sottoscritte da almeno 20 (venti) soci. (...) I soci Enti Pubblici che godono del diritto di nomina degli amministratori di cui sopra non possono sottoscrivere queste candidature né partecipare al voto assembleare per la loro elezione.”



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/3

dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina.⁴ Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.⁵

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento provinciale per le nomine, è stato pubblicato⁶ all'albo pretorio on-line della Provincia, nonché sul portale web provinciale. Notizia della pubblicazione è stata comunicata al Presidente del Consiglio per l'informativa ai Consiglieri provinciali, avvenuta il 19 gennaio 2012.

In data 2 febbraio 2012 il Presidente ha poi disposto la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature fino al 29 febbraio 2012. Notizia della proroga è stata altresì comunicata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri provinciali, il 2 febbraio 2012.

Nel termine previsto nell'avviso di proroga, e cioè entro il 29 febbraio 2012, sono pervenute n. 11 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 8 marzo 2012, relazione istruttoria.

I candidati hanno i requisiti formali per la nomina. I soggetti nominati sono scelti fra le candidature presentate.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà agli interessati la nomina e trasmetterà copia del decreto alla società per gli adempimenti di competenza.

I soggetti nominati sono tenuti:

- 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,⁷ qualora per l'incarico fosse prevista remunerazione.

La nomina è revocabile, oltre che nei casi previsti dal regolamento provinciale sulle

⁴ Statuto sociale, articolo 21, comma 2.

⁵ Statuto sociale, articolo 33, comma 1.

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

⁷ Ai soggetti nominati dovrà essere corrisposto un compenso non superiore a quanto previsto dall'articolo 1, commi 725 e seguenti, della Legge Finanziaria 2007.



PROVINCIA DI VERONA
Il Presidente

Pagina 3/3

nomine, anche in caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, anche in applicazione alla legge finanziaria 2008.

Giovanni Miozzi