



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 17 aprile 2012

decreto n. 35

- oggetto Designazione del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società “Tunnel Ferroviario del Brennero – finanziaria di partecipazioni S.p.A.”.
- decisione Il sottoscritto Presidente designa il rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione della società “Tunnel Ferroviario del Brennero – finanziaria di partecipazioni S.p.A.”, nella persona del signor:
– Enzo Piccoli, residente in via XXXXXX .
- 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.

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 87 in data 6 dicembre 2006, ha approvato l'adesione alla società “Tunnel Ferroviario del Brennero – finanziaria di partecipazioni S.p.A.”.

La società, composta da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Provincia di Verona, ha per oggetto la gestione della partecipazione al capitale sociale di “Galleria di base del Brennero – Brenner Basistunnel BBT SE”, società costituita per la progettazione e la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero. La Provincia possiede una quota pari al 2,23% del capitale sociale.

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri.³ Sulla scorta di patto parasociale, la Provincia di Verona ha diritto a designare un componente⁴.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili⁵.

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 12.

⁴ Articolo 1 del patto parasociale, allegato f) allo schema di accordo, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 11 del 1° febbraio 2006.



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

pagina 2/3

Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica è stato nominato nel 2009 ed quindi in scadenza per compiuto triennio.

Il Presidente della società, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 26 marzo 2012 al numero 33032, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti, per il giorno 18 aprile 2012. Per la parte ordinaria sono iscritti all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del bilancio e il rinnovo del Consiglio di amministrazione.

È necessario, pertanto, provvedere alla designazione del rappresentante di competenza della Provincia.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato⁶ all'albo pretorio on-line della Provincia, nonché sul portale web provinciale. Notizia della pubblicazione è stata comunicata ai Consiglieri provinciali il 24 febbraio 2012.

In data 12 marzo 2012 il Presidente ha poi disposto la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature fino al 20 marzo 2012. Notizia della proroga è stata altresì comunicata dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri provinciali il 12 marzo 2012.

Nel termine previsto nell'avviso di proroga, e cioè entro il 20 marzo 2012, sono pervenute n. 6 proposte di candidatura.

Il dirigente coordinatore dell'area giuridico amministrativa ha presentato in data 4 aprile 2012 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.

avvertenze

Il servizio segreteria e affari generali comunicherà all'interessato la designazione e trasmetterà copia del presente decreto alla società "Tunnel Ferroviario del Brennero – finanziaria di partecipazioni S.p.A.", per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto designato 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;

⁵ Statuto sociale, articolo 12.

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 3/3

- 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 revoca della nomina potrà essere richiesta, 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