



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, 26 GIU 2014

decreto n. 37

oggetto Nomina di un componente in seno al Collegio sindacale della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.

decisione Il sottoscritto Presidente nomina componente in seno al Collegio sindacale della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca, il signor:

- Giovanni Lorenzetti, residente in [REDACTED]

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.

La Provincia detiene una quota pari al 14,685% del capitale 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.

Il Collegio sindacale di Aeroporto Catullo S.p.A. si compone di cinque membri

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 2/3

effettivi e di due membri supplenti. Ai soci fondatori, fra i quali la Provincia di Verona, spetta la nomina di due sindaci effettivi e uno supplente. La nomina dei sindaci effettivi compete agli Enti fondatori che non hanno espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.⁵

Il Collegio sindacale 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 Collegio sindacale.

I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.⁶ Nello specifico caso ci si riserva la revoca della nomina, e comunque il nominato, con l'accettazione dell'incarico, si obbliga a presentare le proprie dimissioni, a semplice richiesta del Presidente, ove l'assetto societario faccia venir meno il diritto della Provincia alla nomina.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato⁷ 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. 11 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 nomina. Il soggetto nominato 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 nomina e trasmetterà copia del decreto alla società per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto nominato è tenuto:

- a presentare annualmente (e comunque ad ogni richiesta) al Presidente della

⁵ Statuto sociale, articolo 24.

⁶ Statuto sociale, articolo 24.

⁷ 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

Provincia, una relazione informativa sui programmi della società e sulla loro attuazione;

- a comunicare alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa⁸;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni.

La nomina potrà essere revocata, 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.

Giovanni Miozzi

⁸ 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".