



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona, - 2 OTT 2014

decreto n. 59

oggetto Proposta di designazione preliminare del candidato della Provincia per la nomina nel Consiglio di amministrazione della società per azioni Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca per cessazione degli effetti di precedente decreto n. 36/2014.

decisione Il sottoscritto Presidente:

1. dichiara cessati gli effetti del decreto n. 36 del 26 giugno 2014, con il quale si era individuato e designato il signor Ermes Martini quale amministratore *pro tempore* della società in oggetto, 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 consiglio di amministrazione della suddetta società, il signor:
  - Giovanni Lorenzetti, residente in via [REDACTED]

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 complessa 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."<sup>1</sup>.

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.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Deliberazione del Consiglio provinciale n. 41 del 20 maggio 2014.

<sup>2</sup> Statuto sociale, articolo 3.



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 2/4

Con il conferimento in "Aerogest S.r.l." delle azioni provinciali<sup>3</sup>:

- 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.

Gli argomenti riguardanti le nomine degli amministratori e dei sindaci del Catullo, saranno effettuate con le regole dello Statuto attualmente in vigore (il cosiddetto statuto "intermedio") mentre le modifiche allo statuto che saranno approvate nel corso della medesima assemblea del 10 ottobre – tra cui l'art. 14 e seguenti, riferiti al consiglio di amministrazione - avranno efficacia solo dopo l'iscrizione della relativa deliberazione assembleare presso il registro delle imprese (articolo 2436, comma 5, del codice civile).

Attualmente, possono presentare una lista i soci che, al momento della presentazione della lista stessa, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci, di una partecipazione pari ad almeno l'8% del capitale sociale costituita da azioni aventi diritto di voto.

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



## PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Pagina 3/4

A regime, Aeroporto Catullo S.p.A., a seguito delle citate modifiche all'articolo 14 dello Statuto, sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri eletti dall'assemblea, che durano in carica tre esercizi sociali e fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili. Salvo diversa decisione unanime dell'assemblea, la nomina degli amministratori avverrà sulla base di liste di candidati presentate dai soci, il principale dei quali, allo stato, è Aerogest s.r.l.

La proposta di designazione effettuata con il presente decreto, è, pertanto, preliminare alla presentazione di lista da parte di "Aerogest S.r.l.", titolare della partecipazione diretta in Aeroporto Catullo S.p.A. Di per sé, l'adozione di un provvedimento quale Presidente della Provincia non pare indispensabile atto prodromico, in quanto è la società Aerogest s.r.l. a esprimere il voto anche in rapporto alle nomine. Tuttavia, quantomeno in sede di prima attuazione, reputo che l'adozione di un atto sia preliminare trasparente adempimento da assicurare, anche in ragione dell'attuale fase di trasformazione istituzionale della Provincia.

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 2<sup>4</sup> dello statuto sociale, sugli argomenti posti all'attenzione dei soci nel corso dell'assemblea dell'Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.

In ragione del precedente assetto, che prevedeva la designazione direttamente da parte dei soci dell'Aeroporto Valerio Catullo (a quel tempo, quindi, direttamente anche da parte della Provincia di Verona), con decreto n. 36 del 26 giugno 2014, ho designato un candidato da inserire in apposita lista per la successiva nomina nel Consiglio di amministrazione di Aeroporto Catullo S.p.A. Tale designazione era stata effettuata dichiaratamente in via precaria, in attesa della modifica dello statuto della citata società, per la sopravvenuta scadenza degli organi in carica.

Necessita ora provvedere alla costituzione di apposita lista per la nomina del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo statuto "intermedio" approvato dall'assemblea della Catullo Spa il 30 luglio 2014, quale parte del percorso attuativo dell'accordo di investimento in essere.

Ritengo, nell'ambito dei poteri di alta amministrazione assegnatimi in ordine alle nomine e designazioni nei vertici delle società partecipate dalla Provincia, di

<sup>4</sup> "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 4/4

proporre all'assemblea di Aerogest s.r.l. di nominare un soggetto che si ritiene che per esperienza, anche quale componente del Collegio sindacale dell'aeroporto Valerio Catullo, sia in possesso requisiti adeguati all'amministrazione sociale.

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