



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA**

DELIBERAZIONE N. 4 del 29.1.2016

OGGETTO: Presa d'atto decadenza Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A. e nomina Amministratore Unico.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 8 agosto 2008, n. 25, avente ad oggetto: Costituzione Società per azioni *in house* "Portanova" S.p.A.;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 10 giugno 2015, n. 34, con la quale si è provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A.;

VISTE :

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 26 gennaio 2016, n.2, con la quale sono state accolte le dimissioni del Sig. Ferrara Roberto dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A.;
- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2016, n.3, con la quale sono state accolte le dimissioni del Sig. Antonino Pavone dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A.;

CONSIDERATO che dal combinato disposto dei punti 3 e 6 dell'art.18 dello Statuto della Società *in house* "Portanova" S.p.A. discende che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare un componente o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di Presidenza, deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e che, nelle more della costituzione di quest'ultimo, la Società viene amministrata da un Amministratore Unico;

CONSIDERATO:

CHE con la predetta deliberazione n. 2 dell'Ufficio di Presidenza è stato, altresì, demandato al Segretario Generale ed al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza l'istituzione di un tavolo tecnico composto dal Segretario Generale, dal Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, dal Dirigente del Settore Legale, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio regionale della Calabria o da un suo delegato tra i componenti il Collegio, dal Collegio dei Sindaci della Società *in house* "Portanova" S.p.A. e dai Consulenti esperti nominati ai sensi della legge regionale n.13/96, al fine di valutare le soluzioni adottabili in seguito alle dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, in virtù delle disposizioni dell'articolo 18 dello Statuto della Società *in house* "Portanova" S.p.A.;

CHE, il suddetto Tavolo Tecnico, nella seduta del 28 u.s., le cui conclusioni vengono qui richiamate, ha espresso chiarimenti interpretativi sulla portata dell'art. 18 dello Statuto:

- le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A, per come previsto dall'art. 18.3 dello Statuto, nonché dall'art. 2386, comma 4, del codice civile, hanno come effetto la decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società, in virtù del principio "*simul stabunt simul cadent*";
- solo nel caso di cessazione e/o scioglimento o decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle more della rinnovazione del suddetto organo, la Società viene amministrata da un Amministratore Unico, nominato con le modalità stabilite dallo Statuto;
- che la nomina dell'Amministratore Unico nelle more della rinnovazione del Consiglio di

Amministrazione si fonda sull'*intuitus personae* in quanto strettamente connessa ad un vincolo fiduciario tra il nominante ed il nominato;

- che l'incarico di Amministratore Unico può essere conferito ad un Dirigente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità previste dalla legge o eventuali conflitti di interesse scaturenti dallo specifico incarico ricoperto;

PRESO ATTO delle suddette conclusioni a cui è pervenuto il tavolo tecnico;

VALUTATO che, a seguito della decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società e nelle more della sua rinnovazione, si intende nominare, su indicazione del Presidente del Consiglio, un Amministratore Unico per come stabilito dall'art. 18.6 dello Statuto;

VISTO l'art. 11, comma 1, lett. E) del "Regolamento interno del Consiglio Regionale";

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto dell'intervenuta decadenza del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A;
- di nominare, nelle more della rinnovazione del Consiglio di Amministrazione, per come stabilito dall'art. 18.6 dello Statuto, un Amministratore Unico nella persona del Dirigente del Settore Tecnico del Consiglio regionale della Calabria, Ing. Vincenzo Romeo, nato a Montebello Ionico (RC) il 25 maggio 1952;
- di stabilire che la suddetta nomina decorre a far data dall'acquisizione dell'accettazione da parte del Dirigente del Settore Tecnico del Consiglio regionale della Calabria, Ing. Vincenzo Romeo, della nomina quale Amministratore Unico e fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società *in house* "Portanova" S.p.A;
- di stabilire che il compenso lordo annuo, viene quantificato alla stregua di quanto previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, *ex art. 6* dell'Atto costitutivo Società *in house* "Portanova" S.p.A;
- di stabilire, altresì, che il suddetto compenso venga riversato al Consiglio regionale della Calabria, amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art.4 del D.L. 95/2012, convertito con modificazione con legge 135/2012, art. 4 comma 4 e ss. mm. e ii.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, al Presidente del Consiglio regionale della Calabria, n.q. di socio unico della Società *in house* "Portanova" S.p.A., al Presidente del Collegio sindacale della Società *in house* "Portanova" S.p.A., alla Dott.ssa Daniela De Blasio, al nominato Amministratore Unico, al fine dell'acquisizione della sua accettazione, che dovrà essere comunicata al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza entro e non oltre sette giorni dalla notifica del presente atto, nonché al Segretariato Generale, al Dirigente dell'Area funzionale I "Istituzionale" ed al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza ed al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Nicola Irto