



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

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 28 APRILE 2022

ESTRATTO

OGGETTO: Indirizzi per la nomina degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione della società in *house providing* "Portanova S.p.A.".

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE con determinazione R.G. n. 425 del 28 maggio 2008 è stata avviata la procedura per la costituzione di una S.p.A. *in house providing* per l'affidamento di alcuni servizi interni di supporto alle attività istituzionali del Consiglio regionale della Calabria;

CHE con la Legge regionale n. 25 dell'8 agosto 2008 è stata costituita la società per azioni *in house providing* Portanova S.p.A., a capitale interamente regionale;

CHE in data 30 gennaio 2009 è stato stipulato l'atto costitutivo della società, con repertorio n. 108433 - raccolta n. 16554, registrato in Reggio Calabria in data 8 febbraio 2009 al n. 5691T;

CHE in data 30 ottobre 2009 è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società *in house providing* Portanova S.p.A apposta convenzione (rep. 224 dell'11 novembre 2009), volta a disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e individuare le attività ed i servizi di supporto alle attività del Consiglio regionale della Calabria;

CHE con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 del 29 maggio 2017, è stato approvato lo schema del nuovo Statuto, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del Testo Unico delle società partecipate (decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175);

CHE in data 20 luglio 2017, in sede di assemblea straordinaria dei soci, è stato approvato il nuovo Statuto, con atto repertorio n. 385 - raccolta n. 256, registrato in Reggio Calabria in data 26 luglio 2017 al n. 3201;

CHE il nuovo Statuto individua gli organi societari e le procedure di nomina degli organi medesimi e in particolare:

- **l'amministratore unico**
 - che ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. b) e 18 dello Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci, composta dal socio unico Consiglio regionale della Calabria e dura in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina;
 - che ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- **il collegio sindacale**
 - che ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. c) e 23 dello Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e può essere riconfermato;
 - che ai sensi dell'art. 2400 del codice civile cessa, per scadenza del termine, dal momento in cui il nuovo collegio viene ricostituito;
- **il revisore legale**
 - che ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. c) e 24 dello Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci;
 - che ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;

CONSIDERATO CHE

- con nota acquisita agli atti in data 20 aprile 2022, al prot. gen. n. 9944, l'amministratore unico della Portanova S.p.A. ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, per il giorno 29 aprile 2022, e ha informato, altresì, l'Ente della contestuale scadenza, alla suddetta data, degli organi di amministrazione, revisione e controllo della Portanova S.p.A., ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal codice civile;
- occorre pertanto avviare le procedure per la nomina degli organi societari;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b, del Regolamento per il controllo analogo della Portanova S.p.A., approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 24 novembre 2017 e aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 17 luglio 2018, il socio unico Consiglio regionale della Calabria, attraverso l'Ufficio di Presidenza, esercita le funzioni d'indirizzo deliberando preventivamente in materia di indirizzi di nomina degli organi societari;

RITENUTO, pertanto, di dover formulare gli indirizzi per la nomina degli organi di amministrazione, revisione e controllo della società Portanova S.p.A. nei termini di seguito descritti:

- predisposizione di un avviso pubblico, in omaggio ai principi di trasparenza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, finalizzato alla costituzione di elenchi di soggetti idonei al conferimento degli incarichi *de quibus*, da cui l'assemblea dei soci dovrà attingere per le relative nomine;
- adeguata pubblicizzazione dell'avviso per un congruo periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni;
- previsione, nell'avviso pubblico per la costituzione degli elenchi di candidati per le nomine *de quibus*, dei requisiti di partecipazione previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente in relazione a ciascun incarico;
- assenza, in capo ai candidati individuati per la nomina:
 - delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e da altre disposizioni di legge;
 - di liti pendenti con il socio unico Consiglio regionale della Calabria e con la società Portanova S.p.A. e di altre situazioni di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
- rispetto dei principi stabiliti dall'art. 11, comma 4, d.lgs. 175/2016 in tema di equilibrio di genere;

RITENUTO, altresì, di demandare al Segretario generale la predisposizione di un avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, revisione e controllo della società Portanova S.p.A., nel rispetto degli indirizzi sopra indicati;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la l.r. 13 maggio 1996, n. 8;

VISTA la l.r. 4 settembre 2001, n. 19;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 di approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio regionale, da ultimo modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale della Calabria;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.14 del 26 giugno 2020, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 23 dicembre 2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2022-2024;

su proposta del Presidente

a voti unanimi dei presenti

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di formulare gli indirizzi, nei termini in premessa descritti, per la nomina degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione della società *in house providing* Portanova S.p.A, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 3, comma 2, lett. b, del Regolamento per il controllo analogo della società, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 24 novembre 2017 e aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 17 luglio 2018;
- di demandare al Segretario generale la predisposizione di un avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, revisione e controllo della società Portanova S.p.A., nel rispetto degli indirizzi sopra indicati;
- di trasmettere copia del seguente provvedimento al Segretariato generale, alla Direzione generale, al Settore Bilancio e Ragioneria, al Settore Risorse Umane, all'Ufficio di Gabinetto e alla società Portanova S.p.A.;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Antonio Cortellaro)

Il Presidente
(Filippo Mancuso)