



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

DELIBERAZIONE N. 44 DEL 4 LUGLIO 2022

ESTRATTO CON ALLEGATI

OGGETTO: Presa d'atto e approvazione degli elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, revisione e controllo 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;
- con la legge regionale 8 agosto 2008, n.25 (Costituzione Società per azioni in house «Portanova»), è stata costituita la società per azioni *in house providing* Portanova S.p.A, a capitale interamente regionale;
- in data 30 gennaio 2009 è stato stipulato l'atto costitutivo della società, recante il repertorio n. 108433 – raccolta n. 16554, registrato in Reggio Calabria in data 8 febbraio 2009 al n. 5691T;
- in data 30 ottobre 2009, è stata sottoscritta tra il Consiglio regionale della Calabria e la società *in house providing* Portanova S.p.A apposita convenzione (rep. 224 dell'11 novembre 2009), volta a disciplinare le modalità di gestione delle prestazioni e individuare le attività e i servizi di supporto alle attività del Consiglio regionale della Calabria;
- 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 in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- 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 individua gli organi societari e le procedure di nomina degli organi medesimi;
- con nota acquisita agli atti in data 20 aprile 2022 al n. 9944 di prot. gen., l'amministratore unico della Portanova S.p.A.:
- ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
- ha informato 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;
- 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;

- pertanto, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 28 aprile 2022, sono stati formulati gli indirizzi per la nomina dei nuovi organi di amministrazione, controllo e revisione della società Portanova S.p.A, demandando al Segretario generale la predisposizione di un avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per le nomine degli organi *de quibus*;

CONSIDERATO CHE

- il Segretario generale, secondo gli indirizzi sopra descritti, ha provveduto alla predisposizione dell'avviso pubblico per la costituzione di elenchi da cui attingere per le nomine degli organi di amministrazione, controllo e revisione della società in *house providing* Portanova S.p.A., approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 35 del 12 maggio 2022 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sul sito web della società Portanova S.p.A., in data 19 maggio 2022;

- alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature (le ore 14:00 del giorno 3 giugno 2022), il Segretario generale, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso *de quo*, ha nominato la commissione preposta alla verifica dei requisiti generali, culturali e professionali di cui all'art. 1 dell'avviso medesimo, giusta dispositivo doc. int. n. 14234 dell'8 giugno 2022;

ATTESO CHE la commissione sopra indicata ha concluso l'istruttoria delle istanze di partecipazione in data 27 giugno 2022, giusta relazione acquisita agli atti in pari doc. int. n. 15822, e ha provveduto all'inserimento dei candidati risultati idonei, nell'elenco relativo all'incarico per il quale è stata prodotta l'istanza;

RICHIAMATO l'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 successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 41 del 17 luglio 2018, che prevede che 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;

DATO ATTO CHE

- l'amministratore unico, ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. b) e 18 dello Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci e dura in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina;

- il collegio sindacale, 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;

- il revisore legale dei conti, ai sensi degli artt. 14, comma 3, lett. c) e 24 dello Statuto, è nominato dall'assemblea dei soci e, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico;

PRECISATO CHE, come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, la procedura *de qua* non dà luogo a graduatorie, attribuzione di punteggio né altre classificazioni di merito;

PRESO ATTO degli elenchi dei candidati idonei alla nomina quale amministratore unico, componente del collegio sindacale e revisore legale dei conti della società *in house providing* Portanova S.p.A., predisposti, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, dalla commissione nominata con dispositivo del Segretario generale doc. int. n. 14234 dell'8 giugno 2022;

RITENUTO

- di procedere all'approvazione degli elenchi sopra descritti;

- di disporre la pubblicazione dei suddetti elenchi sul sito web della Portanova S.p.A. e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;
- di disporre, altresì, la trasmissione, a cura dei competenti uffici, degli elenchi *de quibus*, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato (istanza di partecipazione, *curriculum*, breve relazione di accompagnamento al *curriculum* medesimo ed eventuale integrazione documentale), alla Portanova S.p.A., che provvederà alla nomina ai sensi degli artt. 14, comma 3, lettere b) e c), 18, 23 e 24 dello Statuto della società;

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;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore proponente;

all'esito dell'istruttoria compiuta dal Segretariato generale;

su proposta del Segretario generale;

a voti unanimi

DELIBERA

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

1. di prendere atto degli elenchi dei candidati da cui attingere per la nomina quale amministratore unico, componente del collegio sindacale e revisore legale dei conti della società *in house providing* Portanova S.p.A., predisposti, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, dalla commissione nominata con dispositivo del Segretario generale doc. int. n. 14234 dell'8 giugno 2022;
2. di approvare i suddetti elenchi, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la pubblicazione degli elenchi medesimi sul sito web della Portanova S.p.A. e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria;
4. di disporre, altresì, la trasmissione, a cura dei competenti uffici, degli elenchi *de quibus*, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato (istanza di partecipazione, *curriculum*, breve relazione di accompagnamento al *curriculum* medesimo ed eventuale integrazione documentale), alla Portanova S.p.A., che provvederà alla nomina ai sensi degli artt. 14, comma 3, lettere b) e c), 18, 23 e 24 dello Statuto della società;

5. di trasmettere copia del seguente provvedimento al Segretario generale, al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al dirigente del Settore Risorse Umane, all'Ufficio di Gabinetto e alla società Portanova S.p.A.;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Il Segretario
(Antonio Cortellaro)

Il Presidente
(Filippo Mancuso)