

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA



VERBALE DI DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 34
del 10 giugno 2015

OGGETTO: Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società in house "Portanova" S.p.A.

L'anno duemilaquindici, addì dieci, del mese di giugno, alle ore 14,50, nella sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Presente	Assente
Presidente:	SCALZO	Antonio	SI	//
Vice Presidenti:	D'AGOSTINO	Francesco	SI	//
	GENTILE	Giuseppe	SI	//
Consiglieri				
Segretari-Questori:	NERI	Giuseppe	SI	//
	GRAZIANO	Giuseppe	SI	//

Assiste l'Avv. Giovanni Fedele, Segretario dell'Ufficio, incaricato della redazione del verbale ed è, altresì, presente il Dott. Maurizio Priolo in qualità di Segretario Generale.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

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

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 121 del 28 dicembre 2012, con la quale si è provveduto a nominare il Consiglio di Amministrazione della Società in house "Portanova" S.p.A.;

CONSIDERATO che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'art. 4, comma 4, da ultimo modificato dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

CHE le disposizioni richiamate al punto precedente devono trovare applicazione con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto;

RILEVATO:

CHE, l'art. 18, comma 1, dello statuto della Società in house "Portanova" S.p.A. prevede che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché amministratore unico, nominato dal Presidente del Consiglio regionale, nella qualità di socio unico ed altri due membri nominati dall'Ufficio di Presidenza, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza;

CHE, l'art. 18, comma 4 del precitato statuto stabilisce che in ogni caso il mandato del Consiglio di Amministrazione della società non può andare oltre il mandato del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, ma rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza;

CHE l'art. 18, comma 6, dello Statuto della Società in house "Portanova" S.p.A. prevede che nelle more della costituzione del Consiglio di Amministrazione la società viene amministrata da un Amministratore Unico;

RITENUTO, per l'effetto, dover provvedere in merito;

a voti unanimi

DELIBERA

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

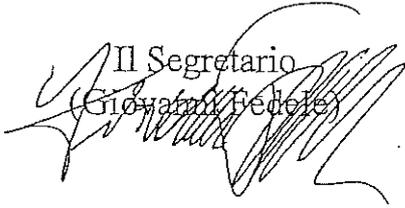
- di nominare il Consiglio di Amministrazione della Società in house "Portanova" S.p.A. nelle seguenti persone:

1. Dott.ssa Daniela De Blasio nata a Reggio Calabria il 9 luglio 1963 ed ivi residente in Via Mattia Preti n.3, quale Presidente ed Amministratore unico, su indicazione del Presidente del Consiglio regionale della Calabria nella qualità di socio unico;
2. Sig. Ferrara Roberto nato a Tarvisio (UD) l'1 maggio 1963 e residente a Reggio Calabria in Via Cappuccinelli dir. Zagarella n. 48, quale componente di maggioranza;
3. Dott. Antonino Pavone nato a Melito Porto Salvo (RC) il 5 settembre 1980 e residente a Reggio Calabria in Viale Aldo Moro n. 34, quale componente di minoranza;

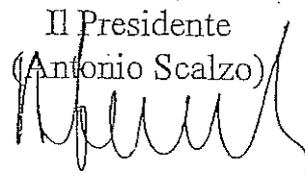
- di dare atto che, in base alle previsioni dello Statuto della società richiamate in premessa, il mandato del Consiglio di amministrazione della società, nominato con il presente atto, non potrà andare oltre il mandato del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, rimanendo, comunque, in carica fino all'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza;
- di dare atto che la retribuzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della predetta Società è stabilita e disciplinata in base a quanto previsto dallo Statuto, nonché dall'art. 4, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;
- di trasmettere copia del presente provvedimento, ai nominati al fine dell'acquisizione della loro 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 per il seguito di competenza ed al Capo di Gabinetto per opportuna conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
(Giovanni Bedele)



Il Presidente
(Antonio Scalzo)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

La presente copia è composta da
N° 1000 PAGINE DI UN FOGLIO E

2000 PAGINE DI QUESTE QUANTITÀ
è copia conforme all'originale

Reggio Calabria 07 LUG. 2015

IL DIRIGENTE
Avv. Giovanni Fedele

