

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 10 SETTEMBRE 2024.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 10 settembre 2024, n. 59:

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l.. Consiglio di amministrazione. Individuazione di un componente, in rappresentanza della Regione Toscana, per l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'articolo 11, il quale prevede quanto segue:

- a) al comma 2, è stabilito che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico;
- b) al comma 3, è previsto che le assemblee delle società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, possano disporre che le società siano amministrate da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 32 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2022), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali dirette possedute, tra le quali è compresa la società Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- l'articolo 15, il quale prevede che:
 - a. la Società sia amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea dei soci; in alternativa, qualora l'Assemblea dei soci decida in tal senso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici, nel rispetto dei limiti di legge;
 - b. gli amministratori durino in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio e siano rieleggibili;
 - c. la nomina dell'organo amministrativo, ove a composizione collegiale, sia effettuata con modalità che assicurino l'equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
- l'articolo 29, il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia.

Visto l'articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n. 78, con la quale è stato designato, in rappresentanza della Regione Toscana, un componente del Consiglio di amministrazione della Società;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione di un componente del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza della Regione Toscana, in ordine all'eventuale nomina del Consiglio di amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci, subordinata alla decisione motivata dell'Assemblea dei soci stessa che disponga, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le nomine e le designazioni negli organi di amministrazione attiva e consultiva di società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato cui la Regione partecipa, salvi i casi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 1, il quale prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale pubblichi avvisi per la presentazione di proposte di candidatura, per gli incarichi previsti, da parte dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo stesso;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 dell'articolo stesso a seguito dell'avviso pubblico;
- l'articolo 19, in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo.

Visto l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura relative a nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nel primo semestre 2024, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5/2008, pubblicato nella Parte terza n. 43 del Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 25 ottobre 2023, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la procedura di cui trattasi;

Viste le seguenti proposte di candidatura, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2008, pervenute entro il termine previsto dal suddetto avviso:

- Galli Renzo;
- Guglielmi Maurizio.

Vista la seguente proposta di candidatura, pervenuta ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Menchetti Ginetta;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare in data 30 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale l'individuazione, in rappresentanza della Regione Toscana, subordinata alla decisione motivata dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, della signora Menchetti Ginetta quale componente del Consiglio di amministrazione della Società;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'individuazione, in rappresentanza della Regione Toscana, subordinata alla decisione motivata dell'Assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, della signora Menchetti Ginetta, la quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevate, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla signora Menchetti Ginetta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l'assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste all'articolo 2382 del codice civile.

Rilevata, dalla documentazione presentata, che la signora Menchetti Ginetta è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

di individuare, per l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea dei soci di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., subordinata alla decisione motivata dell'Assemblea dei soci stessa, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 175/2016, che disponga che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, in rappresentanza della Regione Toscana, la signora Menchetti Ginetta, quale componente del Consiglio di amministrazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo