

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 13 **del mese di** luglio
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO S.P.A.

Cod.documento GPG/2015/1054

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1054

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- n. 25/1993 - così come integrata e modificata dalla l.r. 14 maggio 2002 n. 7, dalla l.r. 31 marzo 2003 n. 5, dalla l.r. 21 dicembre 2007 n. 26 - recante " Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio – E.R.V.E.T. SPA "
- n. 14/2014 la quale disciplina la “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 11 “Ruolo delle società regionali per la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione”, l'art. 22 con cui si stabilisce la fusione per incorporazione di Nuova Quasco S.c.r.l. in ERVET S.p.A. e l’art. 23 il quale modifica l’oggetto sociale di ERVET S.p.A. in seguito alla fusione;
- n. 24/1994 rubricata “Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale”;
- n. 6/2004 rubricata “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università”;

Visto il d.l. n. 95/2012 rubricato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

Viste le disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell’art. 3 comma 2 L. 120/2011, che disciplinano modalità e termini per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società;

Visto il D. Lgs 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.”;

Visto il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 rubricato " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Considerato:

- l'art. 24 dello statuto della società Ervet s.p.a., ed in particolare la parte che prevede che il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 9 comma 3 lett. a) l.r. 25/1993, e che lo stesso dura in carica un triennio;
- l’art.4 del d.l. 95/2012, il quale prevede, che i consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, possono essere composti da tre membri;
- il medesimo art. 4 il quale stabilisce che qualora siano nominati amministratori i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, hanno obbligo

di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza;

- l'art. 29 dello statuto della società Ervet s.p.a., ed in particolare la parte che prevede che il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci;

Dato atto:

- della nota del 5 giugno 2015 con la quale la Società comunica che in data 15 luglio 2015 è convocata l'Assemblea ordinaria dei soci di Ervet s.p.a. per deliberare, tra l'altro, la nomina dell'organo amministrativo e dei Sindaci della Società;
- che occorre procedere alla nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della Società stessa;
- che si è provveduto a pubblicizzare le nomine di competenza regionale, da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art. 45 della L.R. n. 6/2004;

Ritenuto quindi di provvedere in merito e di nominare, quali rappresentanti della Regione Emilia-Romagna in seno a "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", i sottoelencati Signori, in ragione dell'alto profilo professionale e della peculiarità delle esperienze maturate, come si evince dai curricula acquisiti agli atti d'ufficio; una pluralità di esperienze che risultano, per l'appunto, utili al fine del perseguimento degli obiettivi della Società nell'ambito delle funzioni generali attribuite ad Ervet Spa con L.R. n.14/2014,

- riconfermando nel Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Elisa Valeriani, nata a Reggio Emilia il 22/08/1972, con funzioni di Presidente;

- nominando la dott.ssa Claudia Balboni, nata a Bologna il 20/07/1967, quale membro, dipendente della Regione Emilia - Romagna;

- riconfermando nel Collegio sindacale, i Sig.ri:

a) la dott.ssa Daniela Valpondi, nata a Ferrara il 5 novembre 1961, in qualità di membro effettivo;

b) il dott. Musiari, nato a Parma il 25 aprile 1960 in qualità di membro effettivo;

c) nominando in qualità di membro supplente del Collegio sindacale la dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna il 3 agosto 1958;

tutti in possesso dell'adeguata esperienza necessaria allo svolgimento delle attività connesse alla carica e, per quanto riguarda i componenti del collegio sindacale, dell'iscrizione al Registro dei Revisori legali dei conti disciplinato dal d.lgs 39/2010;

Preso atto della documentazione presentata ai sensi delle disposizioni sopramenzionate e conservata agli atti della Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese. Relazioni europee e relazioni internazionali dal quale si evince il possesso dei necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti dall'art 3 della L.R. 24/94 e che non sussistono le condizioni di incompatibilità previste dal successivo art. 4 della L.R. 24/94;

Dato atto che ai sensi del dlgs 39/2013 è stata altresì acquisita agli atti la dichiarazione di inconfiribilità/incompatibilità da parte del soggetto nominato a ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto titolare "poteri gestionali diretti" e la dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi da parte dell'ulteriore membro del Consiglio di Amministrazione da nominare in quanto dipendente regionale e considerato che dalle suddette autodichiarazioni

acquisite agli atti di questa amministrazione, non risultano preclusioni alla nomina dei suddetti candidati;

Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore Patrizio Bianchi;
A voti unanimi e segreti

DELIBERA

a) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di “ERVET EMILIA - ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.”:

- la dott.ssa Elisa Valeriani, nata a Reggio Emilia il 22/08/1972, con funzioni di Presidente;
- la dott.ssa Claudia Balboni, nata a Bologna il 20/07/1967, quale membro, dipendente della Regione Emilia – Romagna;

b) di nominare componenti effettivi del Collegio Sindacale di “ERVET EMILIA - ROMAGNA - VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO s.p.a.”:

- la dott.ssa Daniela Valpondi, nata a Ferrara il 5 novembre 1961 indicandola altresì, quale presidente del Collegio Sindacale;
- il dott. Luca Musiari, nato a Parma il 25 aprile 1960;

c) di nominare componente supplente del Collegio Sindacale suddetto la dott.ssa Maria Angela Conti, nata a Bologna il 3 agosto 1958;

d) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia - Romagna.

- - - - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1054

data 02/07/2015

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza