

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 Ottobre 2016

Verbale N.786

Delibera n. 34/2016

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Ing.	Michele	CAMOGLIO	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- “

Componenti assenti giustificati:

Dott.	Massimo	ZEDDA	- Componente
Dott.	Vito	TIZZANO	- Componente

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Dott.	Giuseppe	CUCCU	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
-------	----------	-------	---

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ A TOTALE
PROPRIETÀ CONSORTILE "TECNOCASIC SPA" - DETERMINAZIONI
CONSEQUENTI**

RELAZIONE

Premesso che:

- Il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari è azionista unico della Tecnocasic spa, la quale gestisce in regime di convenzione a seguito di affidamento diretto, la piattaforma ambientale di Macchiareddu, di proprietà del Consorzio Industriale;
- Lo scorso 31 dicembre 2015 è scaduto l'ultimo esercizio di bilancio relativo al mandato dell'Amministratore Unico della Tecnocasic, il quale ha continuato ad esercitare le proprie funzioni fino all'approvazione del bilancio della società ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile avvenuta lo scorso 20 giugno 2016;
- Da tale data, ai sensi dell'art. 2385 co. 2 del codice civile, l'Amministratore Unico è ulteriormente in regime di prorogatio fino alla nomina del nuovo amministratore.
- Lo scorso 8 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il D.lgs n. 175 del 19 Agosto 2016, recante la nuova disciplina in materia di società a partecipazione pubblica.
- L'art. 11 co. 2 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico. La possibilità di ricorrere al Consiglio di Amministrazione è subordinata infatti alla sussistenza di opportuni livelli di complessità strutturale che saranno definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Allo stato pertanto non sussistono alternative alla nomina di un amministratore unico.
- L'art. 11 co.1 del TU prevede che l'Amministratore Unico debba possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto non è stato ad oggi adottato.
- Il co. 14 del medesimo art. 11 ribadisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e quindi l'inconfiribilità dell'incarico ai soggetti che già svolgano o abbiano svolto incarichi o cariche così come indicati dalle molteplici previsioni del D.lgs 39/2013.
- Il medesimo articolo ribadisce inoltre il divieto di conferire cariche ed incarichi a soggetti in quiescenza (sia provenienti dal settore pubblico che dal settore privato) così come stabilito dall'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
- Il co. 8 vieta che gli amministratori delle società a controllo pubblico siano dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
- Lo statuto della società non prevede particolari requisiti per la nomina dell'organo di amministrazione

ATTESO che le attività svolte da Tecnocasic attengono prevalentemente allo svolgimento di servizi pubblici a rilevanza economica a favore degli enti locali in cui la recente normativa impone adeguati standard di efficienza ed efficacia della gestione per ridurre al massimo i costi del servizio sull'utenza;

RITENUTO quindi che il profilo del nuovo amministratore debba garantire adeguate competenze in materia di controllo di gestione e di contabilità industriale;

RIBADITA la natura strettamente fiduciaria dell'incarico che deve essere conferito.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 19 del vigente statuto della Tecnocasic spa

Visto l'art. 23 del vigente statuto Consortile

Vista la L. 190/2012

Visto il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza;

Vista la disciplina di cui al D.lgs 39/2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi;

Visto il D.lgs 175/2016

- sentito il Presidente;

all'unanimità

DELIBERA

Di dare mandato al legale rappresentante del Consorzio Industriale affinché disponga, in sede di Assemblea ordinaria della Tecnocasic spa, che l'amministrazione della medesima Tecnocasic spa sia affidata ad un Amministratore Unico individuato nella persona del dott. Giuseppe Cuccu, attuale Presidente del Collegio di Revisione del Consorzio Industriale il quale possiede i requisiti professionali e il profilo istituzionale necessario oltre che i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Di dare atto che l'Amministratore Unico come sopra nominato resterà in carica per tre esercizi, salvo la revoca anticipata prevista dalle norme di legge vigenti;

Di dare delega al Presidente di Consorzio Industriale di definire in sede di Assemblea della soc. Tecnocasic l'entità del compenso spettante all'Amministratore nei limiti previsti delle disposizioni di legge vigenti;

Di dare altresì atto che l'assunzione effettiva dell'incarico è subordinata all'acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.lgs 39/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

