

**DECRETO N. 63/2017**

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA IN HOUSE CORTONA SVILUPPO S.R.L.

IL SINDACO

Richiamati l'art. 50 del D.lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e gli artt. 2364 e 2449 del Codice Civile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dello 02/09/2014 avente ad oggetto: "INDIRIZZI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA' PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI";

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" 2017/2019, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2017;

Visto l'art. 63 del vigente Statuto del Comune di Cortona, il quale stabilisce - tra l'altro - che il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e/o dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, costituite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio;

Considerato:

- che con propri precedenti Decreti nn. 59 e 60 del 3/04/2017 – parzialmente rettificati con Decreti nn. 61 e 62 dell'11/0/2017, stante l'approssimarsi del 30 aprile 2017, data di scadenza dell'incarico conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società partecipata a capitale interamente pubblico – società in house - Cortona Sviluppo s.r.l., sono stati approvati gli avvisi pubblici per la designazione dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, il Presidente, i componenti – Sindaci effettivi e supplenti - ed il Presidente del Collegio Sindacale della suddetta Società in house;

Viste:

- le candidature validamente pervenute alla data di scadenza dei suddetti avvisi pubblici, presentate rispettivamente per le nomine a componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della suddetta Società;

Preso atto:

- che l'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, può essere disposto che la società a partecipazione pubblica sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia;

- che il vigente Statuto societario all'art. 13 "Amministrazione" prevede espressamente che la società Cortona Sviluppo s.r.l. sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, purché in numero dispari, anche non soci;

- altresì, che il vigente Statuto societario all'art. 20 "Collegio Sindacale" stabilisce che il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, la cui nomina e funzioni sono disciplinate a norma di legge;

Considerato:

- che i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio Sindacale saranno stabiliti dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina degli organi stessi, rispettivamente in misura annuale per quanto concerne il Consiglio di amministrazione e triennale per il Collegio Sindacale, fermo restando che le suddette indennità saranno stabilite in misura connessa ai risultati raggiunti ed - in ogni caso - in importi non superiori agli emolumenti percepiti dai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale uscenti;

Ritenuto:

- a) che ogni valutazione relativa all'effettiva composizione del Consiglio di Amministrazione non può prescindere dalla considerazione che l'attuale assetto risulta caratterizzato dalla presenza di un Amministratore Delegato – Presidente che ha svolto tali funzioni per un lasso temporale notevole, unitamente ad un Consiglio che (per i restanti membri) risulta aver svolto soltanto un mandato triennale;
- b) che al fine di garantire la massima partecipazione alla gestione ed amministrazione della Società, ed apportare alla stessa il più elevato grado di partecipazione e supporto, sia utile disporre una composizione del Consiglio di Amministrazione pari a cinque componenti, nell'intento di assicurare per tale via la maggior professionalità e competenza possibile;
- c) che in tale contesto, all'esito dell'attenta valutazione delle candidature pervenute, si ritiene utile provvedere alla immediata individuazione dei candidati Allegria e Salvadori, che rappresentano un'innovazione in termini di competenze e professionalità (titoli, esperienze e generale profilo di carattere non amministrativo in senso proprio) rispetto all'attuale assetto e che presentano importanti legami con il tessuto culturale, produttivo, sociale del nostro territorio;
- d) che in tale contesto, al fine di contemperare la suddetta esigenza con quella relativa al corretto funzionamento della società, da garantire in termini di esperienza e conoscenza della stessa e del tessuto di riferimento, è necessaria la conferma in seno al Consiglio di Amministrazione della candidata Mondovecchio (che ha svolto tale compito soltanto per un mandato e che presenta un profilo riconducibile a competenze manageriali) e del Collegio Sindacale, poiché per tale tramite si raggiunge un adeguato e proficuo equilibrio sotto tale aspetto;
- e) che in relazione alla restante composizione del Consiglio di Amministrazione si ritiene opportuno privilegiare, rispetto ad altre candidature, le competenze amministrative e l'esperienza ricavabile nei profili dei candidati Polezzi e Bianchi, a discapito della restante candidatura che appare non parimenti in linea con tale esigenza e, pertanto, soccombente rispetto agli altri profili sopra indicati;
- f) di disporre, pur nelle competenze ascrivibili all'Assemblea, che si ritiene corretto individuare quale Presidente ed Amministratore Delegato il candidato Polezzi, coerentemente alle valutazioni sopra indicate nei passaggi precedenti;
- g) mediante il coinvolgimento di soggetti altamente qualificati, sia in ordine ai titoli posseduti che alle competenze ed alla professionalità maturata in incarichi analoghi o comunque relativi allo svolgimento di attività manageriale, quanto mai opportuno che il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Cortona Sviluppo s.r.l. sia composto da un numero dispari di membri pari a 5, anche in considerazione della particolare congiuntura economica attuale;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di nominare quali componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società Partecipata in house Cortona Sviluppo s.r.l. per il periodo di tre anni i Sigg.ri:

- Allegria Simone;
- Bianchi Luca;
- Mondovecchio Francesca;
- Polezzi Nevio;
- Salvadori Ilaria;

2. di nominare quali componenti il nuovo Collegio Sindacale della Società Partecipata in house Cortona Sviluppo s.r.l. per il periodo di tre esercizi i componenti effettivi del precedente Collegio, con ciò operando una conferma nei confronti dei Signori:

- Marrini Laura;
- Calzolari Rino;
- Gedeone Antonio;

3. di rimettere all'Assemblea la valutazione circa i Sindaci Supplenti del Collegio Sindacale (ove sussistono tre candidature in luogo dei due posti disponibili) e la formalizzazione degli altri passaggi tecnico-formali (alla luce degli indirizzi appena formulati).

Cortona, 28 aprile 2017

IL SINDACO
Dott.ssa Francesca Basanieri