



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 611 SEDUTA DEL 16/07/2020

OGGETTO: 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r.l..
Nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto consortile.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Assente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato 1.

Allegato 2.

Allegato 3.

Allegato 4.

Allegato 5.

Allegato 6.

Allegato 7.

Allegato 9.
Allegato 10.
Allegato 11.
Allegato 12.
Allegato 13.
Allegato 14.
Allegato 15.
Allegato 16.
Allegato 17.
Allegato 18.
Allegato 19.
Allegato 20.
Allegato 21.
Allegato 22.
Allegato 8.
ALLEGATO A.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria Società consortile a r.l.. Nomina dell’Amministratore Unico, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto consortile.”** e la conseguente proposta della Presidente Donatella Tesei;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. di prendere atto delle proposte di candidatura presentate per la nomina dell’Amministratore unico della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria complete della documentazione di cui all’art. 2-ter della l.r. 11/1995, quali parti integranti e sostanziali del presente atto (allegati riservati dal n. 1 al n. 22);
2. di nominare, quale Amministratore unico della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto dello Statuto consortile, il Dott. Serafini Marcello per la durata di tre esercizi;
3. di dare atto che il suddetto nominato, come emerge dal *curriculum vitae* e per quanto dallo stesso dichiarato nella proposta di candidatura, è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19 del suddetto Statuto;
4. di dare atto dell’insussistenza delle cause impeditive e di incompatibilità di cui agli artt. 3, 3-bis, 3-ter e 4 della l.r. 11/1995, per quanto dichiarato dal suddetto nominato al momento della presentazione della candidatura;
5. di dare atto che sarà emanato successivo decreto del Presidente della Giunta regionale;
6. di dare atto che i suddetti allegati riservati (dal n. 1 al n. 22) non sono soggetti a pubblicazione ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, per la finalità relativa alla protezione dei dati personali;
7. di dare atto, altresì, che all’Assemblea dei soci della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria convocata per il giorno 20 luglio 2020 parteciperà, previa delega, l’Assessore regionale Roberto Morroni;
8. di dare atto, altresì, che il compenso dell’Amministratore unico sarà determinato dall’Assemblea, e che si ritiene di poter proporre in sede assembleare la conferma dell’attuale compenso determinato in euro 16.733,23 lordi/annui.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r.l.. Nomina dell'Amministratore Unico, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto consortile.

Visto lo Statuto della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria ed in particolare i seguenti articoli i quali, tra l'altro, prevedono:

- Art. 14 *“Gli organi della società sono: l'Assemblea dei Soci; l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione; il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.”;*
- Art. 15 *“Sono riservate alla competenza dei soci: Omissis. b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto”;*
- Art. 18 *“Ai sensi dell'art. 2449 del c.c. la Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale”;*
- Art 19 *“La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico. La società può inoltre essere amministrata, ove consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto. L'Amministratore Unico è eletto dall'Assemblea. Potranno essere nominati Amministratori anche non soci. L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.*

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico restano in carica tre esercizi e decadranno con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza. Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Omissis

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente art. 18.

Omissis.”;

- Art. 20: *“L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.*

L'Organo amministrativo in attuazione delle deliberazioni assembleari svolge fra l'altro:

- *la formulazione degli indirizzi di gestione aziendale;*
- *il controllo e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'articolo 6;*
- *il controllo sull'attività economica e finanziaria della società;*
- *la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite;*

- *la determinazione dei compensi per i membri dei Comitati di Certificazione, della Commissione Tecnica e della Giunta di Appello e la ratifica dei regolamenti di funzionamento di tali organi;*
- *la predisposizione del programma triennale e dei programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;*
- *la predisposizione dei regolamenti interni disciplinanti le procedure e responsabilità per lo svolgimento dell'attività della società in generale e/o per specifici settori ed aree gestionali di cui al precedente articolo 5.*

Esso ha facoltà di nominare e revocare direttori, mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, con o senza limitazioni di delega, determinandone i relativi compensi, previo parere del Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.

I poteri conferiti ai Comitati di Certificazione, alla Commissione Tecnica, al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità ed alla Giunta d'Appello sono disciplinati dagli articoli del Titolo V.”;

Vista la deliberazione 2 aprile 2020, n. 295: *Organo di amministrazione della Società 3A - PTA – Società consortile a r.l. – Comunicazione*, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di *“confermare la scelta dell'Amministratore unico quale organo di amministrazione della Società 3A-PTA società consortile a r.l.”;*

Vista, altresì, la nota prot. reg.le n. 4164/2020 con la quale il Servizio regionale *Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile* chiede *“in considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico dell'amministratore unico di Tre A – PTA – Società consortile a rl, l'attivazione della procedura per la nomina dello stesso”;*

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*, e s.m.;

Visto, in particolare, l'art. 2-quater della citata l.r. 11/1995, il quale, tra l'altro, prevede che:

- il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza, previa presentazione delle candidature, a seguito di Avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale;
- al fine di favorire la presentazione delle candidature annualmente è pubblicato l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo; la pubblicazione dell'elenco costituisce Avviso pubblico per la presentazione delle candidature;

Atteso che con determinazione dirigenziale 13 maggio 2020, n. 4017: *Avviso per la nomina dell'Amministratore Unico della Società consortile a r.l. “3A – Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria”*. *Integrazione dell'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale, da effettuare nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 3 della l.r. 11/1995 e s.m.* è stato pubblicato l'avviso al fine dell'acquisizione delle candidature per la nomina dell'Amministratore unico della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria;

Dato atto che a seguito del suddetto avviso sono pervenute n. 22 proposte di candidatura e che le stesse, elencate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito dell'istruttoria formale, risultano tutte presentate in conformità all'art. 2-ter della citata l.r. 11/1995 e all'avviso pubblicato con la determinazione dirigenziale 4017/2020 di cui sopra;

Dato atto, altresì, che la documentazione presentata dai candidati come sopra elencati è allegata al presente atto quale allegato riservato, parte integrante e sostanziale (allegati riservati dal n. 1 al n. 22);

Atteso che lo Statuto consortile prevede, al soprariportato art. 19, che gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le Società pubbliche, si evidenzia che i suddetti candidati, a tale proposito, nella proposta di candidatura, hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni:

- di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile e di non trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 2382 del codice civile quali cause di ineleggibilità;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2-quater della l.r. 11/1995, la valutazione delle candidature non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di merito e che, qualora le stesse non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente l'incarico da conferire, la Giunta regionale può formulare ulteriori proposte di candidatura, corredate della documentazione di cui all'art. 2-ter, comma 1, della medesima l.r. 11/1995;

Tutto ciò premesso:

si propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno, stante la discrezionalità delle decisioni da assumere, di adottare le determinazioni di competenza in merito alla nomina dell'Amministratore unico della Società consortile a r.l. 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria per un periodo fino ad un massimo di tre esercizi.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 15/07/2020

Il responsabile del procedimento
Sonia Cappannelli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 15/07/2020

Il dirigente del Servizio
Segreteria di Giunta, Attività legislative,
BUR, Società partecipate, Agenzie e
Rapporti con Associazioni e Fondazioni

Avv. Maria Balsamo

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 15/07/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Donatella Tesei ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 16/07/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
