



Decreto Presidente Giunta n. 3 del 12/01/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
SOCIETA' SO.RE.SA. S.P.A..

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che con delibera n. 361 del 27 febbraio 2004 avente ad oggetto costituzione della “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” la Giunta Regionale della Campania:
 - a. 1 costituiva la “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” – SO.RE.SA. S.p.A. – con capitale sociale rappresentato da una unica azione sottoscritta interamente dalla Regione Campania;
 - a. 2 approvava lo schema di Statuto della costituenda società;
- b. che in data 28 aprile 2004 con atto per notar Stefano Santangelo - Rep. 1327 - Raccolta 808 – veniva costituita la “Società Regionale per la Sanità S.p.A.” – SO.RE.SA.;
- c. che il vigente statuto della SO.RE.SA. S.p.A. disciplina, tra l'altro, l'ordinamento e l'amministrazione della stessa e che, in particolare, all'art. 14 contempla tra gli organi della società il Consiglio di Amministrazione;
- d. che gli stessi articoli prevedono che i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono designati dal Presidente della Giunta Regionale, con apposito decreto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. 28/2003;
- e. che gli attuali componenti il Consiglio di Amministrazione della SO.RE.SA. S.p.A., sono stati nominati con D.P.G.R. n. 328 del 15 dicembre 2009;
- f. che l'art. 14, comma 3, dello statuto della SO.RE.SA. spa dispone che i consiglieri durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 14, della L.R. 20 luglio 2010, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 6 agosto 2010, n. 8, dispone che gli attuali consiglieri delle società partecipate cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo;

CONSIDERATO

- a. che, per effetto dell'entrata in vigore della suddetta legge regionale, sono da considerarsi decaduti i consiglieri di amministrazione attualmente in carica;
- b. che, pertanto, occorre provvedere alla ricostituzione dell'organo d'amministrazione per garantire la funzionalità della società ed il corretto andamento delle attività sociali;

VISTI i curricula delle persone di seguito elencate:

- dott. Salvatore Varriale, nato a Napoli il 9.08.1954;
- dott. Francesco D'Ercole, nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946;
- dott. Gennaro Santamaria, nato a Benevento l'11.01.1963;

comprovanti la specifica professionalità, indipendenza, onorabilità ed esperienza in relazione ai compiti che la società medesima è chiamata a svolgere, come stabilito anche dall'art. 19 dello Statuto societario;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della SO.RE.SA. spa;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione di SO.RE.SA spa:
 - a. il dott. Salvatore Varriale, nato a Napoli il 9.08.1954 - consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b. il dott. Francesco D'Ercole, nato a Misurata (Libia) il 12.07.1946 - consigliere;

- c. dott. Gennaro Santamaria, nato a Benevento l'11.01.1963 - consigliere.
2. in conformità all'art. 14, comma 3, dello Statuto della Società, di stabilire in tre esercizi la durata dell'incarico affidato ai suddetti amministratori, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
 3. di stabilire che il compenso annuo dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c) della L.R. 29.12.2005, n. 24, con riguardo al Presidente, nella misura pari ai 2/3 della retribuzione massima prevista per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dalla Regione, e con riguardo ai due componenti, nella misura pari al massimo della retribuzione prevista per gli amministratori senza deleghe, ferma restando per l'intero Consiglio di Amministrazione l'applicazione della rimodulazione disposta dall'art. 1, comma 5, della L.R. 20.7.2010, n. 7;
 4. di richiedere ai soggetti designati, all'atto di notifica del presente decreto, le dichiarazioni di cui alle vigenti leggi regionali relative alle situazioni di incompatibilità e di cumulo di cariche.
 5. di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale per l'espressione del gradimento ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto regionale.
 6. di disporre l'immediata notifica del presente decreto agli interessati.
 7. di inviare il presente provvedimento al Settore 03 dell'Area Generale di Coordinamento 01 per gli adempimenti di competenza e al Direttore dell'Ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO