



Delibera della Giunta Regionale n. 34 del 28/01/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL NUOVO ASSETTO DELL'ORGANO DI
AMMINISTRAZIONE DI ASTIR S.P.A.

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

PREMESSO

- a. che con DGRC n. 942 del 14.03.03 è stato deciso di costituire la società mista RECAM S.p.A., partecipata dalla Regione Campania con una quota del 51% e da Italia Lavoro S.p.A. per la restante parte;
- b. che la Giunta Regionale con DGRC n. 1257 del 24.07.2008 ha stabilito di acquistare da Italia Lavoro S.p.A. le azioni della RECAM S.p.A. in suo possesso al fine di perseguire l'attività di pubblica utilità connessa allo svolgimento di servizi ambientali di interesse del territorio campano;
- c. che, conseguentemente all'acquisto delle quote da Italia Lavoro, il capitale sociale della suddetta società è posseduto totalmente dalla Regione Campania;
- d. che la RECAM S.p.A., con nota n. 0541 del 11.12.2008 ha comunicato di aver modificato la denominazione sociale in ASTIR S.p.A.;
- e. che la Regione Campania, con L.R. n. 5 del 14/04/2009, in qualità di socio unico, ha operato in favore della ASTIR S.p.A. un intervento finanziario straordinario, teso a garantire i livelli occupazionali, ed ha demandato alla Giunta Regionale l'adozione degli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
- f. che, in attuazione delle citate legge n. 5/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 833 del 30 aprile 2009, ha tra l'altro provveduto all'adeguamento dello statuto societario;
- g. che, con la medesima deliberazione è stato demandato ad atto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente, all'esito della rogazione dello Statuto e della verbalizzazione della Delibera di Giunta da parte del notaio rogante, la nomina del nuovo organo amministrativo della Società ASTIR;
- h. che nell'Assemblea straordinaria della Società ASTIR S.p.A. dell'8 maggio 2009 sono state approvate le modifiche allo Statuto societario apportate con la suddetta DGRC n. 833/2009;

RILEVATO

- a. che in data 21 maggio 2009, come risulta dal relativo verbale, si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci della ASTIR S.p.A. con, iscritti all'O.d.G. le dimissioni dell'organo amministrativo e le nomine consequenziali;
- b. che in suddetta sede, il Consiglio di Amministrazione della società ha ritenuto opportuno rassegnare le proprie dimissioni, tenuto conto dell'intenzione del socio unico Regione Campania di intraprendere un nuovo percorso societario orientato al modello in house a seguito del quale sono state apportate le modifiche statutarie di cui sopra;
- c. che, come risulta dallo stesso verbale assembleare, a seguito di quanto sopra evidenziato, nel corso della medesima assemblea il rappresentante del socio unico Regione Campania in nome del Presidente della Giunta regionale, *propone di nominare per il periodo 2009-2011 l'ing. Domenico Semplice quale Amministratore Unico, informando i presenti che nei prossimi giorni provvederà a far pervenire agli Uffici amministrativi della società il decreto del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina*;
- d. che, pertanto, l'Assemblea dei soci, preso atto della volontà del socio unico, ha deliberato all'unanimità di nominare l'ing. Semplice quale Amministratore Unico della società ASTIR S.p.A. per il periodo 2009-2011;
- e. che, con DPGR n. 150 del 27 maggio 2009, il Presidente della Giunta Regionale ha formalizzato la nomina dell'ing. Domenico Semplice quale Amministratore Unico della ASTIR S.p.A., fino al 31.12.2011;
- f. che le norme dello Statuto della ASTIR S.p.A., come modificate, prevedono all'art. 17 dello Statuto, più specificamente, che " *La Società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri oppure, in alternativa, da un Amministratore Unico* ";
- g. che l'art. 2, comma 2, prevede che, tra le altre, " *Alla Giunta regionale della Campania competono in via esclusiva ...L'indicazione, con effetto vincolante, all'Assemblea della Società*

ASTIR, dei componenti dell'organo amministrativo e di colui che, tra i consiglieri, assume le funzioni di Presidente nel caso vi sia il Consiglio di Amministrazione";

- h. che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea su designazione della Giunta Regionale, così come, per casi del tutto eccezionali, il Vice- Presidente, secondo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 17;
- i. che l'art. 1, comma 14, della L.R. n. 7 del 20.07.2010, come modificato dall'art. 1, comma 8, della L.R. n. 8 del 6.08.2010, entrata in vigore il 12 agosto 2010, dispone che "Alla data di entrata in vigore della presente legge gli attuali consiglieri delle società partecipate nonché degli amministratori unici cessano dal mandato continuando ad assicurare l'ordinaria amministrazione fino alla ricostituzione dell'organo amministrativo";

CONSIDERATO che, nonostante le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con la richiamata deliberazione n. 833/2009 la società, tuttora, versa in una situazione economico-finanziaria critica, tant'è che con le delibere di Giunta regionale nn. 239 del 13.03.2010 e 895 del 14.12.2010, proprio a causa della suddetta situazione si è reso necessario, da parte dell'Amministrazione, effettuare anticipazioni e liquidazioni consistenti stanziamenti in favore della società ASTIR S.p.A. per consentire la funzionalità e lo svolgimento delle attività istituzionali della stessa ed evitare di incorrere nel rischio del ricorso all'indebitamento bancario, con conseguente aggravio dei costi per la stessa società ed un onere aggiuntivo indiretto sulla Regione Campania;

RAVVISATA

- a. pertanto, la necessità che da parte dell'organo di amministrazione vengano assunti, mediante la definizione di una programma di riassetto e rilancio industriale, gli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale e al contempo, il risanamento economico finanziario, bancario anche per l'esigenza di, assicurare che gli stanziamenti anticipati dalla Regione vengano utilizzati al solo fine del raggiungimento di risultati produttivi attivi in relazione all'oggetto sociale e alle attività in corso di svolgimento;
- b. l'opportunità, nella definizione del nuovo assetto della governance, a fronte dell'attuale sistema di amministrazione monocratica, di dotare la società di un organo di amministrazione collegiale, quale il consiglio di amministrazione, avuto riguardo alla più ampia possibilità di concertazione delle scelte di gestione e condivisione delle responsabilità garantita dallo stesso, anche in relazione alla sensibilità e rilevanza delle attività svolte dalla ASTIR S.p.A.;

VISTI

- la L.R. 7/2002;
- la L.R. n. 5 del 14/04/2009;
- l'art. 1, comma 14, della L.R. n. 7 del 20.07.2010, come modificato dall'art. 1, comma 8, della L.R. n. 8 del 6.08.2010;
- l'art. 48 dello Statuto regionale della Campania;
- le delibere di Giunta regionale n. 942 del 14.03.03, n. 1257 del 24.07.2008, n. 833 del 30 aprile 2009, n. 239 del 13.03.2010 e n. 895 del 14.12.2010;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 150 del 27 maggio 2009;
- le norme dello Statuto della Società ASTIR S.p.A.;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità a vota unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti :

1. che la società ASTIR S.p.A. venga dotata di un organo di amministrazione collegiale, quale il consiglio di amministrazione, avuto riguardo alla più ampia possibilità di concertazione delle

- scelte di gestione e condivisione delle responsabilità, garantita dallo stesso, anche in relazione alla sensibilità e rilevanza delle attività svolte dalla medesima società;
2. di rinviare, ai sensi del vigente statuto societario, a successiva deliberazione l'indicazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, ai fini della loro nomina con decreto del presidente della Giunta regionale;
 3. di inviare il presente atto, per il seguito di competenza al Coordinatore dell'AGC 01, all'A.G.C. 17, all'A.G.C. 05, all'A.G.C. 08, al settore 04 dell'AGC 17, al settore 2 dell'AGC 8, al BURC per la pubblicazione.