



Decreto Presidente Giunta n. 70 del 31/03/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

NOMINA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'
PER AZIONI DENOMINATA "ASTIR" S.P.A..

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che con deliberazione n. 34 del 28 gennaio 2011, per le motivazioni nella stessa precisate, la Giunta regionale ha stabilito che la società ASTIR S.p.A. debba essere 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;
- b. che con la medesima deliberazione la Giunta ha rinviato, 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;
- c. che con nota, acquisita al protocollo n. 3674 del 23 marzo 2011, l'Amministratore Unico della società ASTIR S.p.A., già cessato in applicazione della L.R. 7/2010, come successivamente modificata dalla L.R. 8/2010, e rimasto in carica per la sola ordinaria amministrazione, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;
- d. che le norme dello Statuto della ASTIR S.p.A., 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”*;
- e. 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”*;
- f. 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;
- g. che con deliberazione n. 130 del 28.03.2011 la Giunta regionale ha indicato il Presidente e i due consiglieri del Consiglio di Amministrazione della società ASTIR S.p.A. nelle persone di seguito elencate:
 - On. Pietro Diodato, con funzioni di Presidente del CdA;
 - Sig. Raffaele Scotto di Vettimo – consigliere;
 - Dott. Piero Ansaldo - consigliere;demandando al Presidente della Giunta regionale di provvedere con proprio decreto alla formalizzazione della nomina dei suddetti componenti;
- h. che con la suddetta deliberazione si è provveduto, inoltre, a determinare gli obiettivi prioritari, rispetto agli ordinari compiti di amministrazione, che i componenti del Consiglio di Amministrazione, nello svolgere l'incarico loro conferito, dovranno perseguire specificamente e tra i quali vi sono: la definizione di una programma di riassetto industriale; gli atti necessari per ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; il risanamento economico finanziario, al fine di assicurare che gli stanziamenti anticipati dalla Regione vengano utilizzati per il raggiungimento di risultati produttivi attivi in relazione all'oggetto sociale e alle attività in corso di svolgimento;

VISTI i *curriculum vitae* dei soggetti sopra elencati, comprovanti la specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti che la società medesima è chiamata a svolgere.

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'organo d'amministrazione anche per assicurare il funzionamento della società ed il corretto andamento delle attività sociali;

DATO ATTO che, come disposto dalla DGRC n.130 del 28.03.2011 la durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è di un (1) anno dall'entrata in vigore del presente decreto di nomina e che il compenso annuo per il Presidente ed i consiglieri del CdA è stabilito nella misura della retribuzione massima prevista per i compensi di amministratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c), della legge regionale 29.12.2005, n. 24, salve le rideterminazioni di cui alla L.R. 7/2010 e s.m.i. e alla L.R. 4/2011;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della "ASTIR s.p.a.";

VISTI

- la legge regionale n. 7/2002;
- la legge regionale n. 24 del 29/12/2005;
- la legge regionale 19/1/2007, n. 1;
- l'art. 1, comma 14, della l.r. n. 7/2010, modif. ex art. 1, comma 8, della l.r. 6 agosto 2010, n. 8;
- lo Statuto della Società ASTIR s.p.a.;
- l'art. 51 dello Statuto della Regione Campania;
- l'art. 47, comma 1, lettera e) e l'art. 48 dello Statuto della Regione Campania;

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 **nominare** in attuazione della DGR n. 130 del 28.03.2011 quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni denominata "ASTIR s.p.a." i Sigg.ri:
 - a) On. Pietro Diodato, con funzioni di Presidente del CdA;
 - b) Sig. Raffaele Scotto di Vettimo – consigliere;
 - c) Dott. Piero Ansaldi - consigliere;
2. in conformità a quanto disposto dalla DGRC n. 130 del 28.03.2011, è **dato mandato** al Presidente e ai consiglieri, nel rispetto della destinazione degli utili alle finalità statutarie, di svolgere e di dare attuazione a quanto disposto nel piano di stabilizzazione, provvedendo:
 - a) in particolare, a compiere entro sessanta (60) giorni dall'accettazione delle cariche:
 - la verifica della situazione economico-finanziaria-patrimoniale della società, attraverso l'esame della contabilità sociale e dei bilanci degli esercizi precedenti;
 - la predisposizione di un programma di riassetto industriale;
 - gli atti necessari a ricondurre alla normalità l'attività gestionale della società al fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
 - le attività necessarie al risanamento economico finanziario, al fine di assicurare che gli stanziamenti anticipati dalla Regione vengano utilizzati per il raggiungimento di risultati produttivi attivi in relazione all'oggetto sociale e alle attività in corso di svolgimento;
 - b) a inviare alla Regione Campania, entro la scadenza del termine dell'incarico, un rendiconto sullo stato di avanzamento della gestione.
3. di **stabilire** che la durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione è di un (1) anno dall'entrata in vigore del presente decreto di nomina.
4. di **stabilire** che il compenso annuo per il Presidente ed i consiglieri del CdA è stabilito nella misura della retribuzione massima prevista per i compensi di amministratori ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c), della legge regionale 29.12.2005, n. 24, salve le rideterminazioni di cui alla L.R. 7/2010 e s.m.i. e alla L.R. 4/2011;
5. di **richiedere** ai soggetti designati, all'atto di notifica del presente decreto, le dichiarazioni di cui all'art. 4, della l.r. n. 17/96, all'art. 44, comma 2, della l.r. n. 15/02, nonché all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1 del 19/1/2007, relativa alle situazioni di incompatibilità e di cumulo di cariche;
6. di **subordinare** l'efficacia del presente provvedimento alla verifica dell'inesistenza delle situazioni ostative e delle incompatibilità di cui al precedente punto 5;
7. di **dare mandato** al delegato, rappresentante del socio unico Regione Campania all'Assemblea nel cui O.d.G. verrà inserita la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, di esprimere la volontà del socio Regione Campania come indicata dai punti da 1 a 4;

8. di **dare mandato** al Coordinatore dell'AGC 01 di trasmettere copia del presente atto al Consiglio Regionale per l'espressione del gradimento ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto regionale;
9. di **sottoporre** l'operato dei componenti designati al punto 1 alla verifica dei risultati conseguiti;
10. di **disporre** l'immediata notifica del presente decreto agli interessati;
11. di **inviare** il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento 01 per gli adempimenti di competenza e al Direttore dell'Ufficio B.U.R.C. per la pubblicazione.

CALDORO