



Delibera della Giunta Regionale n. 130 del 28/03/2011

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 14 Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto dell'Atto:

ASTIR S.P.A. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

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 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 l'art. 17 del vigente statuto della società ASTIR S.p.A. dispone che *"la società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri"* e che questi *"rimangono in carica per il tempo determinato dall'Assemblea di volta in volta all'atto di nomina e comunque, non oltre tre esercizi e sono rieleggibili"*;

PRESO ATTO 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;

RITENUTO

- a. di provvedere alla indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società ASTIR S.p.A. anche al fini di garantire la continuità delle funzioni di amministrazione nonché il conseguente corretto svolgimento delle attività sociali e per assicurare alla stessa società le condizioni di piena operatività;
- b. al fine di consentire l'attuazione a livello gestionale delle linee di indirizzo e dei compiti demandati al Consiglio di Amministrazione, di delegare il Presidente della Giunta Regionale a formulare, nell'ambito delle competenze comunque riservate all'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto societario, direttive generali e specifiche ai fini della proposta all'Assemblea dei soci della nomina e sostituzione del Direttore Generale;

RITENUTO, altresì, che per la situazione di criticità in cui versa la società, per la quale con la sopra citata deliberazione di Giunta regionale si è stabilito di dotare la società di un organo di amministrazione collegiale quale il consiglio di amministrazione, sussiste la necessità di determinare sin d'ora 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;

PROPONE, 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. di procedere all'esito della verifica dei curricula presentati, alla designazione del presidente nella persona dell'on. Pietro Diodato e dei consiglieri, nelle persone di Raffaele Scotto di Vettimo e del dott. Piero Ansaldi, in possesso dei requisiti richiesti ed idonea professionalità;
2. di demandare al Presidente della Giunta regionale di provvedere con proprio decreto alla formalizzazione della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sopra indicati;
3. di determinare la durata della carica dei membri del Consiglio di Amministrazione in un (1) anno dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina;
4. di determinare il compenso annuo per il Presidente ed i consiglieri del CdA 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 dare mandato al Presidente ed 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, anche 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. entro il termine di scadenza dell'incarico conferito, ad inviare alla Regione Campania un rendiconto sullo stato di avanzamento della gestione;
6. di delegare il Presidente della Giunta Regionale a formulare, nell'ambito delle competenze riservate all'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 del vigente statuto societario, direttive generali e specifiche ai fini della proposta all'Assemblea dei soci della nomina e sostituzione del Direttore Generale;
7. di demandare all' A.G.C. 01 l'invio di copia della presente deliberazione alla società ASTIR S.p.A.;
8. di trasmettere la presente delibera all'A.G.C. 5 e 17, per quanto di rispettiva competenza,
9. di inviare il presente atto al Consiglio regionale per gli effetti di quanto disposto dall'art. 48 del vigente Statuto regionale;
10. di inviare il presente atto all'AGC 02, per la trasmissione al Consiglio, al Settore 03 dell'AGC 01, e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.