



Decreto Presidente Giunta n. 74 del 04/04/2011

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' A
RESPONSABILITA' LIMITATA DENOMINATA S.A.U.I.E. S.R.L.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- a. che con l'art. 1-bis del D.L. 18/8/1978 n. 481, convertito in Legge 21/10/1978 n. 641, è stato soppresso l'Ente Patronato Regina Margherita pro ciechi Istituto "Paolo Colosimo" di Napoli, trasferendo alla Regione Campania, in forza del D.P.R. 31/3/1979, le relative funzioni e patrimonio;
- b. che, compresa tra i beni del suddetto patrimonio, vi era la società a responsabilità limitata denominata S.A.U.I.E.;
- c. che il vigente Statuto della S.A.U.I.E. S.r.l., all'art. 5, comma 2 e all'art. 7, comma 2, lett. (a), prevede che i componenti del Consiglio di Amministrazione della società siano nominati dall'Assemblea, su designazione vincolante della Giunta regionale e con l'indicazione del componente che assume le funzioni di Presidente;
- d. che con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 25.09.2009, la Giunta ha designato i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;
- e. che la L.R. n. 7 del 20 luglio 2010, come modificata dalla L.R. 6.08.2010, n. 8, all'art. 1, comma 14, dispone che *"Alla data di entrata in vigore della 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

- a. che, in attuazione della predetta legge regionale, si è reso necessario provvedere con urgenza al rinnovo delle cariche sociali per assicurare alla stessa società le condizioni di piena operatività;
- b. che pertanto, in conformità allo Statuto societario, con deliberazione n. 70 del 7.03.2011 la Giunta regionale ha indicato, all'esito della verifica dei relativi curricula, il Presidente e i due consiglieri del Consiglio di Amministrazione della società S.A.U.I.E. S.r.l. nelle persone di seguito elencate:
 - Arturo Del Vecchio, con funzioni di Presidente del CdA;
 - Maria Marino – consigliere;
 - Massimiliano Converti - consigliere;demandando al Presidente della Giunta regionale di provvedere con proprio decreto alla formalizzazione della nomina dei suddetti componenti;
- c. inoltre, che con la suddetta deliberazione si è dato mandato al Presidente ed ai consiglieri del CdA, nel rispetto della destinazione degli utili alle finalità statutarie, di svolgere di dare attuazione a quanto disposto nel piano di stabilizzazione, provvedendo in particolare:
 - a. entro due mesi dall'accettazione delle cariche:
 - a.1 effettuare la ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società considerando l'effettivo valore di mercato, rilevando il rendimento attuale per ciascun cespite e quello massimo ottenibile;
 - a.2 effettuare la ricognizione del valore delle aziende, adottando l'insieme di soluzioni atte ad accrescerne l'utilità, non solo in termini economici ma anche sociali;
 - b. entro tre mesi dall'approvazione e invio alla Regione Campania dei documenti di cui al punto precedente:
 - b.1 a presentare alla Regione Campania un rendiconto sullo stato di avanzamento della gestione

PRESO ATTO che, come disposto dalla DGRC n. 70 del 7.03.2011 il compenso annuo per il Presidente ed i consiglieri del Consiglio di Amministrazione è stato determinato nella misura pari al 90% 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;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della "S.A.U.I.E. S.r.l.";

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;
- lo Statuto della Società S.A.U.I.E. S.r.l.;
- 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. 70 del 7.03.2011, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società "S.A.U.I.E. S.r.l." i Sigg.ri:
 - Arturo Del Vecchio, con funzioni di Presidente del CdA;
 - Maria Marino – consigliere;
 - Massimiliano Converti – consigliere.
2. in conformità a quanto disposto dalla DGRC n. 70 del 7.03.2011, è **dato mandato** al Presidente ed ai consiglieri del CdA, nel rispetto della destinazione degli utili alle finalità statutarie, di svolgere di dare attuazione a quanto disposto nel piano di stabilizzazione, provvedendo in particolare:
 - a. entro due mesi dall'accettazione delle cariche:
 - a.1 effettuare la ricognizione del patrimonio mobiliare e immobiliare della Società considerando l'effettivo valore di mercato, rilevando il rendimento attuale per ciascun cespite e quello massimo ottenibile;
 - a.2 effettuare la ricognizione del valore delle aziende, adottando l'insieme di soluzioni atte ad accrescerne l'utilità, non solo in termini economici ma anche sociali;
 - b. entro tre mesi dall'approvazione e invio alla Regione Campania dei documenti di cui al punto precedente:
 - b.1 a presentare alla Regione Campania un rendiconto sullo stato di avanzamento della gestione;
3. di **stabilire** che il compenso annuo per il Presidente ed i consiglieri del CdA è stabilito nella misura pari al 90% 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;
4. 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;
5. di **subordinare** l'efficacia del presente provvedimento alla verifica dell'inesistenza delle situazioni ostative e delle incompatibilità di cui al precedente punto 4;
6. 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 3;
7. di **trasmettere** copia del presente atto al Consiglio Regionale per l'espressione del gradimento ai sensi dell'art. 48 del vigente Statuto regionale;
8. di **sottoporre** l'operato dei componenti designati al punto 1 alla verifica dei risultati conseguiti;
9. di **disporre** l'immediata notifica del presente decreto agli interessati;
10. di **inviare** il presente provvedimento all'A.G.C. 10 – Demanio e Patrimonio, all'A.G.C. 01 - Settore 14, per quanto di rispettiva competenza, all'AGC 02, al Settore 03 dell'AGC 01, per la trasmissione al Consiglio regionale, e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

CALDORO