



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Sviluppo Toscana s.p.a.. Collegio sindacale. Sostituzione di un componente effettivo e nomina di due componenti supplenti.

Proponente: Presidente del Consiglio regionale

Eugenio Giani

Direzione di area Assistenza istituzionale

Estensore: Cecconi Simona

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Vista la legge regionale 5 agosto 2016, n. 53 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015) recante, nell'Allegato B (Conto generale del patrimonio), l'elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le quali è compresa Sviluppo Toscana SPA, di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società;

Visto l'articolo 6, comma 1, della l.r. 28/2008 il quale prevede che il Consiglio regionale nomini i componenti del collegio sindacale della Società e sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 9, comma 1, dello statuto della Società il quale prevede che, in conformità all'articolo 6 della l.r. 28/2008, il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio regionale;

Visto, altresì, l'articolo 14 dello statuto della Società il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni;

Visto, in particolare, l'articolo 2399 del codice civile che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 5 luglio 2016, n. 58 con la quale è stato nominato il collegio sindacale della Società, tra i quali la signora Manzo Barbara, componente effettivo, e il signor Martelli Francesco, componente supplente;

Preso atto che con d.c.r. 58/2016 è stato deliberato di rinviare a successivo atto la nomina del secondo componente supplente del collegio sindacale della società;

Vista la nota pervenuta in data 12 maggio 2017, prot. n. 9653/2.12, con la quale la Società trasmette le dimissioni della signora Manzo Barbara dalla carica di componente effettivo del collegio sindacale della Società e comunica il subentro del signor Martelli Francesco nella carica di componente effettivo del collegio sindacale della Società ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, il sindaco supplente subentrante in qualità di componente effettivo resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio;

Considerato, altresì, che i sindaci nominati ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile scadono contestualmente con quelli in carica;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione

dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120) il quale prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del d.p.r. 251/2012, il quale prevede che le società assicurino il rispetto della composizione degli organi sociali indicata dall'articolo 2 del decreto stesso anche in caso di sostituzione;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente effettivo e di due componenti supplenti del collegio sindacale della Società al fine di consentire l'integrazione dell'organo stesso;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare, l'articolo 17 della legge stessa che disciplina i casi di sostituzione prima della scadenza del mandato;

Visto l'elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte terza, n. 38, del 23 settembre 2015 costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da parte dei signori:

- Alessandri Lapo
- Bartalini Egidio
- Bonuccelli Riccardo
- Cianetti Paolo
- De Marco Roberto
- Ferruzzi Vittorio
- Gedeone Antonio
- Raponi Eugenia
- Ruggiero Lina
- Sardelli Simone

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

-
-

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, sulla base dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale, al fine di consentire l'integrazione del collegio sindacale della Società, a seguito delle dimissioni della signora Manzo Barbara dalla carica di componente effettivo e del subentro del signor Martelli Francesco nominati con d.c.r. 58/2016, la nomina dei seguenti componenti:

-, componente effettivo,
-, componente supplente,
-, componente supplente;

Ritenuto, pertanto, di nominare, al fine di consentire l'integrazione del collegio sindacale della Società, i seguenti componenti che, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico:

-, componente effettivo,
-, componente supplente,
-, componente supplente;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai signori, e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernenti:

- l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori, e sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di integrare, a seguito delle dimissioni della signora Manzo Barbara e del subentro del signor Martelli Francesco, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, la composizione del collegio sindacale di Sviluppo Toscana s.p.a. e di nominare, quali componenti del collegio sindacale, i seguenti signori:
 -, componente effettivo,
 -, componente supplente,
 -, componente supplente;

2. di dare atto che il collegio sindacale, come sopra integrato, di Sviluppo Toscana S.p.A. ha la seguente composizione:
 - Secci Gianni, componente effettivo con funzione di presidente,
 - Falcone Maurizio, componente effettivo;
 -, componente effettivo;
 -, componente supplente;
 -, componente supplente.

3. di disporre che i suddetti incarichi, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile e dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), cessino alla scadenza dell'attuale mandato del collegio sindacale di Sviluppo Toscana s.p.a..

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.