

REGIONE DEL VENETO

**Avviso n. 7 del 11 febbraio 2021. Proposte di candidatura per la designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A. (L.R. 29/2001).**

### **IL PRESIDENTE**

PREMESSO che il combinato disposto degli artt. 19 e 20 dello statuto di Veneto Strade S.p.A. prevede che la società sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque componenti, secondo le determinazioni dell'Assemblea;

PREMESSO che la DGR 647 del 21.05.2019 in considerazione della composizione societaria, della delicatezza delle attività svolte dalla Società sulla rete stradale e autostradale affidata, in ragione delle responsabilità ad esse collegate e delle esigenze di contenimento dei costi, ha ritenuto che l'organo amministrativo maggiormente adeguato fosse un consiglio di amministrazione di cinque membri e che ciò è stato comunicato ai soci nell'assemblea societaria del 31.05.2019, in occasione dell'approvazione del nuovo statuto societario;

ATTESO che l'art. 27 dello statuto societario, in caso di adozione di un organo amministrativo collegiale, prevede che, la nomina dei componenti, qualora non avvenga per acclamazione, "avviene sulla base di liste presentate dai Soci, nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio di genere, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. I voti, da esprimersi in base al numero di azioni possedute, ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre, fino al numero degli Amministratori da eleggere. I quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati";

ATTESO che il medesimo articolo statutario prevede che "qualora la società abbia adottato un Organo Amministrativo collegiale, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione";

ATTESO che l'art. 20, comma 5, dello statuto societario prevede che "il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea";

PREMESSO che attualmente la Regione detiene il 76,42% delle azioni di Veneto Strade S.p.A.;

CONSIDERATO che con l'approvazione del nuovo statuto societario da parte dell'assemblea straordinaria del 31.05.2019 è necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 21 dello statuto della società in merito alle cause ostative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.Lgs. 31.12.2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1 comma 63, L. 06.11.2012, n. 190";

VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, L. 06.11.2012, n. 190";

VISTA la L.R. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTO l'avviso n. 20 del 18.09.2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 105 del 20.09.2019, con il quale, nel corso della precedente legislatura, si dava adeguata informazione della necessità di procedere al rinnovo del CdA di Veneto Strade;

VISTA la DGR n. 132 del 9.02.2021 con la quale si è ritenuto di valutare un più ampio numero di candidature in ragione della particolare natura dell'incarico, facendo salve le candidature già presentate, con la possibilità di presentare eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti interessati;

VISTO in particolare l'art. 5, comma 3, L.R. 27/1997, il quale stabilisce che il Presidente della Regione dia adeguata informazione delle nomine e designazioni da effettuarsi anche attraverso avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

RITENUTO di dover quindi provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la proposizione delle candidature da parte dei soggetti interessati;

### RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale del Veneto deve provvedere alla designazione di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A., nel rispetto dei criteri stabiliti in materia di equilibrio di genere, ordinandoli mediante un numero progressivo. Gli stessi verranno a costituire la lista che la Regione presenterà in assemblea per il rinnovo dell'organo che avverrà con le modalità descritte nell'art. 27 dello statuto societario;

2. che il primo della lista di cui sopra verrà proposto in assemblea per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del medesimo articolo statutario;

3. che la nomina da parte dell'assemblea delle persone designate dal Consiglio regionale dipenderà dal numero di azioni della Società possedute dalla Regione del Veneto in tale data e dall'eventuale convergenza dei voti di altri soci sulle designazioni effettuate;

4. che la composizione dell'organo amministrativo della Società dovrà garantire al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti secondo quanto previsto dal DPR 251 del 30.11.2012;

5. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, e **cioè entro il 14 marzo 2021**, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, L.R. 27/1997;

6. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia) e possono essere:

a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;

b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, posta@consiglioveneto.it;

c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);

d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);

7. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:

- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;

8. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, L.R.27/1997;

9. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, L.R. 27/1997;

10. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, DPR 28.12.2000, n. 445;
11. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
12. che restano valide le candidature già presentate, con possibilità da parte degli interessati di eventuali integrazioni documentali entro il termine di cui al punto 5.;
13. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013;
14. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7, D.Lgs. 235/2012 né in quelle previste dall'art. 2382 C.C.;
15. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto societario, le proposte di candidatura devono contenere anche la dichiarazione di non essere destinatario di una sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale;
16. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 bis della L.R. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
17. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali - RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 - 30124 Venezia - indirizzo e-mail: [rpd@consiglioveneto.it](mailto:rpd@consiglioveneto.it)). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
18. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti istituzionali, tel. 041 270.1393 - fax 041 270.1223.

IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(Avviso costituente parte integrante della deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 9 febbraio 2021 pubblicata in parte seconda - sezione seconda del presente Bollettino, *ndr*)