



Il Sindaco di Parma

Rep. n. DSFP/2015/29

Prot. 120394
2015.11.13

OGGETTO: Area Stazione - Società di Trasformazione Urbana S.p.A. - Designazione dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017.

IL SINDACO

Visti l'art. 42, comma 2, lettera (m), e l'art. 50, comma 8, del Testo Unico n. 267/2000 sugli Enti Locali;

Viste le deliberazioni n. 124/37 del 09/04/2002 e n. 129/51 del 27/05/2003, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione di una Società di Trasformazione Urbana per la realizzazione del programma di riqualificazione denominato "Comparto Stazione FS - ex Boschi", costituitasi con atto del notaio Dott. Busani rep. n. 78785 del 15/10/2003;

Tenuto conto che la totalità del capitale sociale di Area Stazione STU S.p.A. è detenuta da S.T.T. Holding S.p.A.;

Visto l'art. 21 dello statuto sociale in forza del quale l'Assemblea dei Soci può nominare in luogo di un Consiglio di Amministrazione composto da n. 3 membri un Amministratore Unico al quale spettano tutti i poteri e compiti;

Considerato che il mandato dell'Amministratore Unico attualmente in carica risulta in scadenza e che, pertanto, è necessario procedere al suo rinnovo;

Preso atto della convocata assemblea di S.T.T. Holding S.p.A. per il giorno 29 giugno 2015, prot. 160 del 25/06/2015, che prevedeva tra i punti all'ordine del giorno la nomina dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale;

Tenuto conto che nella suddetta assemblea si è deliberato di aggiornare lo svolgimento della seduta al giorno 3 luglio p.v. alle ore 8.30 per la trattazione degli argomenti previsti all'ordine del giorno;

Ravvisata pertanto la necessità di dover provvedere alla designazione dell'organo amministrativo di Area Stazione S.p.A.;

Visto l'art. 28 dello Statuto che disciplina la nomina, la composizione e la durata del Collegio Sindacale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/9 del 11/10/2012 avente per oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende ed Istituzioni"

Visto l'art. 17 del Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma che disciplina i criteri e le modalità per la nomina degli amministratori e degli organi di controllo delle società controllate in modo indiretto;

Richiamato inoltre il Titolo VII del sopracitato Regolamento, in particolare l'art. 27, che disciplina i criteri e le modalità per la selezione degli amministratori;

Considerato che il sopracitato articolo prevede che gli amministratori e i rappresentanti dell'ente negli organismi partecipati e/o vigilati vengano selezionati nel rispetto della vigente normativa e secondo le modalità previste dalla deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società";

Considerato che, nel rispetto dei richiamati indirizzi, l'Amministrazione seleziona di norma gli Amministratori e i rappresentanti negli enti partecipati attingendo all'apposito "Albo comunale delle candidature presentate per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Parma in aziende, enti, fondazioni e società a partecipazione comunale" che raccoglie le candidature spontanee;

Ritenuto di confermare l'Arch. Isabella Tagliavini Amministratore Unico della società in considerazione delle specifiche competenze e professionalità dimostrate nella gestione di Area Stazione STU S.p.A. nella

15

fase realizzativa delle opere infrastrutturali e della procedura art. 182 bis in corso, garantendo continuità al suo operato;

Considerato che costituisce requisito essenziale per la nomina a membro del Collegio Sindacale l'iscrizione al Registro nazionale dei Revisori Legali;

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 della Legge 120 del 12/07/2011 e suo successivo Regolamento attuativo, in cui sono disciplinati gli obblighi in materia di parità di accesso negli organi di amministrazione e di controllo delle società a partecipazione pubblica maggioritaria, così come previsto all'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;

Valutati, in vista della nomina dei membri del Collegio Sindacale, i curricula fino ad oggi acquisiti, si ritiene di procedere alla designazione dei seguenti nominativi:

- Dott. Alberto Cacciani, iscritto al n. 9124 del Registro nazionale dei Revisori Legali;
- Dott. Andrea Pellegrino, iscritto al n. 145051 del Registro nazionale dei Revisori Legali;
- Dott.ssa Francesca Grossi, iscritta al n. 144669 del Registro nazionale dei Revisori Legali;
- Dott. Giuseppe Cerati, iscritto al n. 13104 del Registro nazionale dei Revisori Legali;
- Dott.ssa Monica Giacomazzi, iscritta al n. 160834 del Registro nazionale dei Revisori Legali;

Viste le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di presentazione dei curricula nelle quali vengono attestati i requisiti previsti dalla normativa e l'assenza di generali cause di incompatibilità, inconfirmità ed ineleggibilità, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 39/2013;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Dirigente del Settore Finanziario e Società Partecipate;

Visto l'art. 76 dello Statuto del Comune di Parma;

DECRETA

- di confermare quale Amministratore Unico di Area Stazione S.p.A. per il triennio 2015-2017 l'Arch. Isabella Tagliavini, nata a Parma il 20 ottobre 1958;

- di designare quali membri del Collegio Sindacale della società per il triennio 2015-2017, i Sigg.ri:

- Dott. Alberto Cacciani, nato a Parma il 21/02/1958 (Sindaco effettivo)
- Dott. Andrea Pellegrino, nato a Catania (CT) il 02/02/1977 (Sindaco effettivo)
- Dott. ssa Francesca Grossi, nata a Parma il 19/11/1971 (Sindaco effettivo)
- Dott. Giuseppe Cerati, nato a Parma il 15/05/1962 (Sindaco supplente)
- Dott.ssa Monica Giacomazzi, nata a Parma il 06/01/1981 (Sindaco supplente)

- di dare atto che il Presidente del Collegio Sindacale sarà il Dott. Alberto Cacciani

Visto: Settore Finanziario e Società Partecipate
Il Dirigente
(Dott.ssa Marta Segalini)

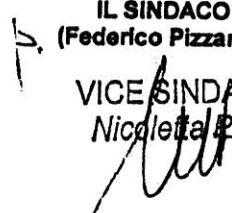


Visto: Il Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Donatella Signifredi)



IL SINDACO
(Federico Pizzarotti)

VICE SINDACO
Nicoletta Paci



Dalla Residenza Municipale, 03/07/2015