



Rep. n. DSFP/2018 n. 114  
Prot. 245379 II/1.9

OGGETTO: Area Stazione – Società di Trasformazione Urbana S.p.A. – Designazione dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.

#### 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;

Preso atto 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 che disciplina la nomina, composizione, durata e compensi degli amministratori;

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

Dato atto che sia l'Amministratore unico che l'Organo di controllo attualmente in carica risultano in scadenza per compiuto mandato e che, pertanto, è necessario procedere al loro rinnovo;

Dato atto che nell'Assemblea dei Soci di S.T.T. Holding S.p.A., tenutasi in data 29 giugno 2018, si deliberava il rinvio ad una successiva seduta del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dell'Amministratore Unico e Collegio Sindacale di Area Stazione: deliberazione di autorizzazione di cui all'art. 16 lettera h) dello Statuto sociale;

Preso atto dell'avviso acquisito con ns prot. n. 232771 del 09/11/2018 e successiva comunicazione ns prot. 241775 del 22/11/2018 con il quale è stata convocata per il giorno 28 novembre 2018 l'assemblea ordinaria di S.T.T. Holding S.p.A. prevedendo tra i punti all'ordine del giorno "la nomina degli organi amministrativi (Amministratore Unico e Collegio Sindacale) di Area Stazione: deliberazione di autorizzazione di cui all'art. 16 lettera h) dello statuto sociale";

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;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2018 avente per oggetto "Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società. I.E";

Evidenziato quanto indicato all'art. 4, comma 1, dell'Allegato A alla sopracitata delibera in cui è prevista l'individuazione degli amministratori e dei rappresentanti da nominarsi negli organismi partecipati da parte del Comune di Parma attingendo all'apposito Albo che raccoglie le candidature spontaneamente pervenute, fatte salve le deroghe espressamente previste;

Tenuto conto, inoltre, di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del sopra richiamato Allegato A in cui sono individuate le condizioni necessarie per la possibile deroga al divieto di nomina di amministratori che abbiano svolto oltre i due mandati completi e consecutivi, allorquando sussistono comprovate esigenze funzionali e strategiche legate alla particolare funzione della carica da ricoprirsi;

Verificata pertanto la presenza dei presupposti di cui al sopra citato art. 3, comma 2, in considerazione delle specifiche competenze e professionalità dimostrate nella gestione di Area Stazione STU S.p.A. nella fase realizzativa delle opere infrastrutturali e della procedura art. 182 bis, di confermare l'Arch. Isabella Tagliavini quale Amministratore Unico della Società, garantendo continuità al suo operato;

Considerato, inoltre, che gli indirizzi definiti dall'Allegato A alla sopra richiamata deliberazione si applicano a tutti i procedimenti di nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Parma in organismi partecipati, ad eccezione di taluni casi, tra i quali la nomina o la designazione dei componenti del Collegio Sindacale o Organi di controllo;

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 della Legge n. 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;

Valutato di procedere alla conferma dei componenti del Collegio Sindacale designando pertanto i seguenti nominativi:

- dott. Andrea Pellegrino, nato a Catania (CT) il 020/02/1977 (Sindaco effettivo);
- dott. Rubini Daniele, nato a Parma il 25/11/1975 (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);

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla designazione dell'Amministratore Unico e dei membri del Collegio Sindacale per la durata di 3 (tre) esercizi;

Richiamato il Titolo VII del Regolamento per il controllo strategico ed operativo del Gruppo Comune di Parma che disciplina il "Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Parma nominati o designati in società, enti o istituzioni";

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, inconferibilità ed ineleggibilità, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 39/2013;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento circa la verifica dell'assenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità è il Dirigente del Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati;

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

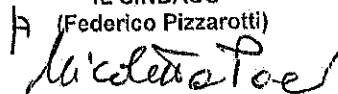
#### DECRETA

- di confermare quale Amministratore Unico di Area Stazione S.p.A. per il triennio 2018-2020 l'Arch. Isabella Tagliavini, nata a Parma il 20 ottobre 1958;

- di designare quali membri del Collegio Sindacale della società per il triennio 2018-2020, i Sigg.ri:

- dott. Andrea Pellegrino, nato a Catania (CT) il 020/02/1977 (Sindaco effettivo);
- dott. Rubini Daniele, nato a Parma il 25/11/1975 (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 indicare quale Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Andrea Pellegrino.

IL SINDACO  
(Federico Pizzarotti)  


Visto: Settore Entrate, Tributi, Lotta all'Evasione e Organismi Partecipati

Il Dirigente  
(Dott.ssa Ester Reyverberi)

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

Dalla Residenza Municipale.

28 NOV. 2018