



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 45 DEL 26/04/2019

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: VIABILITA' S.R.L. - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Richiamati:

- l'art. 16 dello Statuto di Vi.abilità S.r.l., partecipata dalla Provincia di Vicenza al 95%, in base al quale, come del resto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è possibile amministrare la Società, in presenza di determinati presupposti, tramite un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, fino a un massimo di tre membri, in alternativa all'Amministratore Unico;

- l'art. 22 del medesimo Statuto il quale prevede un Collegio Sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti;

Preso atto della scadenza dei suddetti Organi e della necessità di procedere alla nomina dei nuovi, nel rispetto delle norme di riequilibrio di genere, di cui alla Legge 12.07.2011 n. 120 e D.P.R. 30.11.2012 n. 251;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56/53013 del 04.09.2007 avente ad oggetto *“Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni”*;

Considerato che al riguardo si è proceduto alla pubblicazione degli avvisi pubblici, prot. n.14049 del 11.03.2019 e prot. n. 14073 del 11.03.2019, i cui termini sono stati prorogati con successivo avviso, prot. n. 17099 del 25.03.2019, al giorno 11.04.2019, con i quali è stata richiesta la presentazione di candidature per le suddette nomine;

Dato atto che sono pervenute le seguenti candidature:

- Organo amministrativo: n. 9 candidature;
- Organo di controllo: n. 19 candidature;

Ritenuto, di procedere alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Tale decisione è dovuta al fatto che la Società, dopo aver affrontato e superato la fase di ristrutturazione economica ed organizzativa in seguito alla riforma delle Province – la Provincia è socio unico della Società stessa – ha bisogno adesso di gestire un Piano triennale di investimenti a dir poco ambizioso.

Il mandato amministrativo appena conclusosi sotto l'attenta gestione tecnico-contabile del professionista Cinzia Giaretta, ha avuto lo scopo, peraltro raggiunto, di dare un nuovo assetto alla Società, con scelte strategiche organizzative significative, e permettere quindi alla stessa di essere in grado di gestire i servizi che la Provincia le ha affidato. Ora è necessario sviluppare un'attività adeguata per finalizzare investimenti triennali di una serie di opere pubbliche nel territorio, molto vasto di per sé ed eterogeneo per qualità di interventi richiesti e fatturato dei servizi offerti.

La nuova Amministrazione Provinciale, insediatasi da un mese, ha perciò individuato, per la prima volta, due consiglieri delegati per seguire le attività di investimento sulla mobilità provinciale, uno per l'area nord/est e l'altro per l'area sud/ovest. Tali motivi hanno indotto l'Amministrazione Provinciale a passare da un organo monocratico ad uno più rappresentativo ma soprattutto di maggior supporto alla Direzione Generale della Società nel seguire un triennio di attività che si presenta molto impegnativo per dare quei servizi ai cittadini che, negli ultimi anni, sono stati sacrificati in virtù di una legislazione dimostratasi poco efficace a garantire i servizi essenziali come quelli della salvaguardia e manutenzione della viabilità provinciale. Tutto questo avviene nel rispetto del contenimento dei costi dal momento che la spesa del nuovo C.d.A. non sarà superiore a quella affrontata finora.

Considerato quanto sopra, esaminati i profili dei candidati, agli atti della Provincia, il Presidente indica i sottoelencati nominativi, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2021:

per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott.ssa Magda Dellai - Consigliere
- Arch. Gianluigi Feltrin - Consigliere
- Rag. Bruno Binotto - Consigliere

per il Collegio Sindacale:

- Dott. Francesco Faccioli - Sindaco effettivo
- Dott.ssa Roberta Albiero - Sindaco effettivo
- Dott. Maurizio Mariani Martini - Sindaco effettivo
- Dott.ssa Giuliana Liotard - Sindaco supplente
- Dott. Dario Corradin - Sindaco supplente

Considerato che la validità delle nomine, stabilite dall'Assemblea, è subordinata alla trasmissione della dichiarazione di non inconferibilità all'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 – 2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

Preso atto del parere espresso dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 107 del 15/11/2018;

DECRETA

1. di individuare, per quanto in premesse, quali candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Vi.abilità S.r.l.:
 - Dott.ssa Magda Dellai - Consigliere
 - Arch. Gianluigi Feltrin – Consigliere
 - Rag. Bruno Binotto - Consigliere
2. di individuare, per quanto in premesse, quali candidati alla carica di componente del Collegio Sindacale di Vi.abilità S.r.l.:
 - Dott. Francesco Faccioli - Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Roberta Albiero - Sindaco effettivo
 - Dott. Maurizio Mariani Martini - Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Giuliana Liotard - Sindaco supplente
 - Dott. Dario Corradin - Sindaco supplente
3. di dare atto che le nomine, stabilite dall'Assemblea, sono subordinate alla presentazione della dichiarazione di non inconferibilità all'incarico ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013.

Vicenza, 26/04/2019

**Sottoscritto dal Presidente della Provincia
(RUCCO FRANCESCO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Zandonà Antonella



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 694/2019

**OGGETTO: VIABILITA' S.R.L. - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 26/04/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale

Servizio SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE
proposta n. 694/2019

**OGGETTO: VIABILITA' S.R.L. - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE.**

VISTO DI CONFORMITA' ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole () Contrario

.....

Vicenza, 26/04/2019

**Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIAANGELO)
con firma digitale**