



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/12 DEL 12.5.2010

Oggetto: ARST S.p.A.. Rinnovo organo amministrativo e di controllo. Designazioni ai sensi degli artt. 19 e 25 dello Statuto sociale.

L'Assessore dei Trasporti riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/16 del 2 marzo 2010 è stato approvato il nuovo Statuto dell'ARST S.p.A., così come previsto dalle "Linee guida per l'esercizio del controllo" approvate con Decreto Assessore dei Trasporti n. 13 del 1 settembre 2009, dando in tal modo avvio alle procedure di costituzione dell'Azienda Unica regionale risultante dalla fusione tra ARST S.p.A. e Arst Gestione FdS S.r.l. che dovranno concludersi entro un anno dall'adozione della citata deliberazione.

L'Assessore, prosegue, evidenziando che si rende opportuno modificare la precedente deliberazione n. 9/16 del 2 marzo 2010, nella parte in cui vengono individuati i requisiti che dovranno essere posseduti dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARST S.p.A., di cui all'art. 19 del nuovo Statuto, prevedendo, in sostituzione, le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori sino ad ora previste negli statuti delle altre società in house della Regione e, a tal proposito, l'Assessore propone di rivisitare l'art. 19 del nuovo Statuto dell'ARST S.p.A. secondo la nuova integrale stesura del medesimo articolo allegata alla presente deliberazione.

L'Assessore, procede, riferendo che è giunto a scadenza il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione dell'ARST S.p.A. e di quello del Collegio sindacale e del Revisore contabile e si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo delle cariche.

Per quanto concerne il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del nuovo Statuto sociale, così come rivisitato dalla presente deliberazione, prevede che esso sia composto da cinque componenti, la cui nomina spetta alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia.

L'Assessore, valutati i curricula presentati, verificati i prescritti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dall'art. 2387 c.c. e constatata l'assenza delle cause di incompatibilità, propone alla Giunta di designare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARST S.p.A. i sottoelencati signori:



Presidente: Giovanni Caria

Componente con funzioni di vice Presidente: Armando Loi

Componente: Luigi Perseu

Componente: Giovanni Pileri

Componente: Giuseppe Atzeri

L'Assessore, propone, inoltre, alla Giunta di fissare la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione secondo i seguenti parametri.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso mensile pari alla retribuzione complessiva spettante ad un Direttore generale dell'Amministrazione regionale con venti anni di anzianità. Agli altri componenti spetta un compenso mensile pari al cinquanta per cento della indennità spettante al Presidente.

Prosegue, l'Assessore, rappresentando che occorre designare, altresì, i componenti effettivi del Collegio sindacale e i due supplenti e il Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale per i prossimi tre esercizi, propone per le valutazioni della Giunta regionale i seguenti nominativi:

Presidente: Alberto Meconcelli

Componente: Daniele Pinna

Componente: Salvatore Cataldi

Supplente: Renato Vargiu

Supplente: Mariano Aroni

Revisore dei Conti: Enrico Gaia.

Ai sensi del medesimo art. 25 dello Statuto sociale l'Assessore propone di determinare il compenso ad essi spettanti, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali dei Dottori commercialisti nella misura minima e con la maggiorazione del 50 % per il Presidente.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dei Trasporti e constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di modificare l'art. 19 dello Statuto sociale allegato alla precedente deliberazione n. 9/16 del 2 marzo 2010, nella parte in cui vengono individuati i requisiti che dovranno essere posseduti dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARST S.p.A., prevedendo, in sostituzione, le



medesime cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori sino ad ora previste negli statuti delle altre società in house della Regione e di rivisitare l'art. 19 del nuovo Statuto dell'ARST S.p.A. secondo la nuova integrale stesura del medesimo allegata alla presente deliberazione;

- di designare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'ARST S.p.A. i sottoelencati signori:

Presidente: Giovanni Caria

Componente con funzioni di vice Presidente: Armando Loi

Componente: Luigi Perseu

Componente: Giovanni Pileri

Componente: Giuseppe Atzeri

- di fissare la remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione stabilendo di corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso mensile pari alla retribuzione complessiva spettante ad un Direttore generale dell'Amministrazione regionale con venti anni di anzianità. Agli altri componenti spetta un compenso mensile pari al cinquanta per cento della indennità spettante al Presidente;

- di designare quali i componenti effettivi del Collegio sindacale e i due supplenti e il Revisore dei Conti, i sottoelencati signori:

Presidente: Alberto Meconcelli

Componente: Daniele Pinna

Componente: Salvatore Cataldi

Supplente: Renato Vargiu

Supplente: Mariano Aroni

Revisore dei Conti: Enrico Gaia;

- di determinare il compenso ad essi spettanti, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali dei Dottori commercialisti nella misura minima e con la maggiorazione del 50 % per il Presidente.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu