



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 70/34 DEL 29.12.2016

Oggetto: SOGEAAL Spa. Nomina componente Consiglio di Amministrazione e componente effettivo e supplente del Collegio Sindacale.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti, ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 69/29 del 23.12.2016, è stato, tra l'altro, autorizzato l'Assessore dei Trasporti alla sottoscrizione dei patti parasociali nei termini previsti dall'art. 5 del D.M. n. 521/1997, nell'ambito della procedura di privatizzazione di cui alla L.R. n. 21/2016.

Con nota del 16.12.2016 il Direttore generale della SOGEAAL Spa ha inviato alla Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) lo schema di accordo tra i Soci pubblici e privati. Tale schema è stato approvato dal MIT il 28 dicembre 2016.

L'articolo 3 "Disposizioni sul governo della Società" del sopra richiamato patto parasociale prevede, al punto 3.1. "Amministratori e Sindaci" che "Le Parti garantiscono che, per tutta la durata del presente Patto, sarà assicurato ai Soci Pubblici il diritto di nominare propri candidati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Società. In applicazione di quanto sopra, le Parti si impegnano a far sì che:

- (i) la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui:
 - due amministratori designati dal Socio Privato, uno dei quali sarà nominato Amministratore Delegato della Società;
 - un amministratore designato dai Soci Pubblici;
- (ii) la Società sia dotata di un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati come segue:
 - un sindaco effettivo nonché Presidente del Collegio e un membro supplente, saranno designati dal Ministero dell'Economia;
 - un sindaco effettivo sarà designato dal Ministero dei Trasporti;



- un sindaco effettivo e un sindaco supplente saranno designati dai Soci Pubblici.

L'Assessore dei Trasporti prosegue evidenziando che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/45 del 19.6.2012 e n. 28/10 del 26.6.2012 sono stati approvati specifici "atti di indirizzo" concernenti la disciplina degli organi di controllo e organi di revisione degli enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione "con la finalità di contribuire agli obiettivi di contenimento e complessiva razionalizzazione della spesa pubblica".

Con la deliberazione n. 28/10 del 26.6.2012 sono stati, invece, stabiliti gli importi massimi erogabili dei compensi degli organi di controllo e di revisione dei sopra richiamati organismi partecipati. Detti importi sono poi specificamente determinati con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

L'Assessore ricorda, inoltre, che l'art. 2 del D.P.R. n. 251/2012 prevede che "la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo".

Le sopra richiamate deliberazioni, puntualizza l'Assessore, sanciscono quindi la decorrenza delle previsioni nelle stesse contenute, dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di quelli di controllo e revisione, successivo alla approvazione delle deliberazioni medesime.

Con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 di SOGEAAL Spa, avvenuto nella assemblea dei soci del 30.11.2016, i sopra richiamati organi di Amministrazione e Collegio sindacale risultano pertanto scaduti.

Per quanto attiene al compenso del componente effettivo del Collegio sindacale la richiamata deliberazione n. 15/22 del 29.3.2013 stabiliva la corresponsione di un compenso annuo, nella medesima determinato.

L'Assessore dei Trasporti rappresenta, quindi, la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile e tenuto conto della disciplina di cui al DPR 30 novembre 2012, n. 251 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, alla nomina contestuale dei seguenti organi scaduti di SOGEAAL Spa:

- componente Consiglio di Amministrazione;
- componente effettivo e supplente del Collegio sindacale.

Al riguardo l'Assessore dei Trasporti, valutato il curriculum professionale del sig. Marco Fadda quale meglio rispondente per l'esercizio delle funzioni di consigliere di amministrazione di



SOGEAAL Spa, acquisite le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, propone la nomina del medesimo a consigliere di amministrazione di SOGEAAL Spa per la durata di tre esercizi (2016 - 2017 e 2018).

Per quanto concerne il compenso del consigliere di amministrazione, l'Assessore dei Trasporti propone di stabilire un compenso annuo onnicomprensivo nella misura e secondo le modalità già previste e comunque non superiore all'importo sinora corrisposto ai consiglieri di Amministrazione uscenti.

Con riferimento al componente effettivo e supplente del Collegio sindacale di SOGEAAL Spa, l'Assessore dei Trasporti, valutati i curricula a tal fine presentati, propone la nomina, per la durata di tre esercizi (2016 – 2017 e 2018), dei sotto elencati signori:

- Ignazio Carta in qualità di componente effettivo;
- Katuscia Pani in qualità di componente supplente.

Per quanto attiene al compenso da corrispondere al sopraccitato componente effettivo del Collegio sindacale di SOGEAAL Spa, l'Assessore dei Trasporti, propone, in applicazione della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013, di determinare il compenso annuo da corrispondere al componente effettivo come ivi stabilito.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Vicepresidente, di concerto con l'Assessore dei Trasporti

DELIBERA

- di nominare il sig. Marco Fadda quale Componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEAAL Spa per gli esercizi 2016 - 2017 e 2018;
- di corrispondere al Componente del Consiglio di Amministrazione di SOGEAAL Spa un compenso annuo onnicomprensivo nella misura e secondo le modalità già previste e comunque non superiore all'importo sinora corrisposto ai consiglieri di Amministrazione uscenti;
- di nominare, quali componenti del Collegio sindacale di SOGEAAL Spa per gli esercizi 2016 - 2017 e 2018, i signori:
 - a. Ignazio Carta, in qualità di componente effettivo;
 - b. Katuscia PANI, in qualità di componente supplente;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 70/34
DEL 29.12.2016

- di corrispondere al componente effettivo del Collegio sindacale di SOGEAAL Spa il compenso annuo stabilito nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci