



REGIONE TOSCANA

Decreto del Presidente della Giunta Regionale	N° 32	del 19 Febbraio 2018
--	--------------	-----------------------------

Oggetto:

Agenzia Regionale Recupero Risorse (A.R.R.R. s.p.a.). Nomina del Consiglio di Amministrazione.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

Struttura Proponente: **DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società "Agenzia regione recupero risorse s.p.a." nella società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25), ed in particolare l'articolo 10, in base al quale l'organo amministrativo della società è stabilito dall'assemblea dei soci in attuazione di quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 ed è nominato nel rispetto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Considerato che in data 21 novembre 2017 si è tenuta l'assemblea ordinaria della società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.", nel corso della quale:

- è stato approvato il bilancio relativo all'esercizio 2016, ed è conseguentemente giunto a termine il mandato del Consiglio di amministrazione in carica dall'anno 2014;
- è stato disposto che la società continui ad essere amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 175/2016;

Visto lo Statuto della società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.", ed in particolare l'articolo 7, in base al quale:

- quando la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, i membri devono essere nominati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 5/2008, articolo 2, comma 3;
- l'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione viene effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), ed in particolare l'articolo 11, in base al quale *"salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"*;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 non è stato ancora emanato;

Considerato che l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), richiamato espressamente dall'articolo 7 dello Statuto societario, determina l'inquadramento della Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. tra gli enti dipendenti di Regione Toscana, ai fini della attribuzione della competenza alle nomine all'interno degli organi societari;

Visto l'articolo 2, comma 2, lett. b) della stessa l.r. 5/2008, in base al quale sono di competenza degli organi di governo le nomine e designazioni spettanti alla Regione negli organi di amministrazione attiva e consultiva di enti, aziende, agenzie ed altri organismi pubblici dipendenti dalla Regione;

Considerato che ai sensi del comma 4 dello stesso articolo tutte le nomine e designazioni di

competenza degli organi di governo sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale;

Visto l'articolo 7 della l.r. 5/2008, in base al quale le nomine negli organi di amministrazione sono effettuate in seguito ad apposito avviso pubblico per la proposta di candidature, ad eccezione di quelle inerenti ad organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

Considerato che le procedure di nomina ordinarie previste dalla l.r. 5/2008 non consentirebbero di perfezionare la nomina del nuovo organo amministrativo in tempi brevi e ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per derogare alla raccolta di candidature esterne;

Ritenuto di nominare quali nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a. i signori Marco Meacci (già Presidente del Consiglio di amministrazione uscente), Paolo Pesserini e Francesca Sbragia, in considerazione delle competenze in materia societaria e gestionale risultanti dai rispettivi curricula;

Ritenuto, inoltre, di confermare il Sig. Marco Meacci nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;

Vista la documentazione presentata ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5/2008 dal Sig. Marco Meacci, dal Sig. Paolo Passerini e dalla Sig.ra Francesca Sbragia, dalla quale risulta l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla stessa legge;

Preso atto della dichiarazione resa dal Sig. Marco Meacci ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con la quale il nominando ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Visto l'articolo 4 della l.r. 5/2008, in base al quale le nomine e designazioni di competenza degli organi di governo in organi di amministrazione sono effettuate previo controllo da parte del Consiglio regionale, prevedendo a tal fine che il Presidente della Giunta comunichi al Consiglio le nomine e designazioni che intende effettuare, corredate del curriculum dei soggetti proposti e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Effettuata in data 18 gennaio 2018 comunicazione motivata al Consiglio regionale in ordine alle presenti nomine;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della IV Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta commissione, nella seduta del 7 febbraio 2018 ha reso parere favorevole alle proposte di nomina sopra descritte;

Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

- i signori Marco Meacci, Paolo Passerini e Francesca Sbragia sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della società Agenzia Regionale Recupero Risorse s.p.a.;

- il sig. Marco Meacci è confermato nella carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI

Il Presidente
ENRICO ROSSI