



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

62^a Seduta pubblica – Martedì 14 giugno 2022

Deliberazione n. 91

OGGETTO: DESIGNAZIONE DI TRE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ “SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.”

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, e successive modificazioni e integrazioni in base alla quale è stata costituita la società “Sistemi Territoriali S.p.A.”;

VISTO l’articolo 15 dello statuto di Sistemi Territoriali S.p.A. il quale prevede che la Società sia amministrata, a scelta dell’assemblea e in accordo con la normativa vigente in materia, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre o cinque componenti, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società a controllo pubblico;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 221/2019 e l’assemblea del 15 marzo 2019 di Sistemi Territoriali S.p.A. le quali hanno ritenuto appropriato un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, avendo avuto riguardo alle ragioni di adeguatezza organizzativa, considerata l’attività svolta dalla Società, in particolare con riferimento ai servizi ferroviari, e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Territoriali S.p.A. è scaduto;

VISTO l’avviso n. 7 del 18 gennaio 2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 21 gennaio 2022, con il quale il Presidente della Giunta regionale rende noto che il Consiglio regionale deve provvedere alla designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, ed uno dei quali appartenente al genere meno rappresentato, della società a partecipazione regionale Sistemi Territoriali S.p.A.;

VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le candidature presentate;

VISTA la proposta relativa alle suddette candidature, formulata dalla Prima Commissione consiliare ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 27/1997, trasmessa con nota dell'8 giugno 2022, prot. 0009411;

VISTI gli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, il cui combinato disposto prescrive che un terzo dei componenti degli organi delle società, controllate dalle pubbliche amministrazioni, costituite ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, commi primo e secondo, siano espressione del genere meno rappresentato;

CONSIDERATO che tale quota di un terzo deve essere calcolata sul totale dei componenti dell'organo che, in questo caso, è pari a tre, quindi detta quota è pari ad uno in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

DATO ATTO che la votazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione, effettuata a scrutinio segreto, con voto limitato a norma dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, ha dato il seguente risultato:

| | |
|----------------|-------|
| Assegnati | n. 51 |
| Presenti | n. 45 |
| Votanti | n. 45 |
| Schede bianche | n. 2 |
| Schede nulle | n. 0 |

Hanno ottenuto voti:

| | |
|-------------------|-------|
| Grandi Marco | n. 35 |
| Sandonà Luca | n. 35 |
| Bagatin Benedetta | n. 8 |

PRESO ATTO che alla luce dei voti ottenuti il genere meno rappresentato risulta essere quello femminile;

DELIBERA

- 1) di designare quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Territoriali S.p.A. i signori:
 - Grandi Marco, nato a Cavarzere (VE) il 29 ottobre 1970;
 - Sandonà Luca, nato a Schio (VI) l'11 giugno 1983;
 - Bagatin Benedetta, nata a Rovigo il 3 marzo 1981;
- 2) di disporre la pubblicazione del dispositivo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sonda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti