



VERBALE
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N° 10/CA
DEL 31 GENNAIO 2018

L'anno **2018** (duemiladiciotto), il giorno di mercoledì **31** del mese di **gennaio**, in Monzambano presso l'ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n° 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

1)	Bertagna Gianfranco	Presente
2)	Comencini Luca	Presente
3)	Gandini Claudio	Presente
4)	Grandi Giorgio	Presente
5)	Magnani Mario	Presente
6)	Mattesco Claudio	Presente
7)	Nicolini Guido	Presente
8)	Remelli Giuseppe	Presente
9)	Resconi Massimo	Presente
10)	Rodella Ezio	Presente
11)	Salomoni Lidio	Assente Giustificato
12)	Sbalchiero Massimo	Presente
13)	Tacoli Guido	Assente Giustificato
14)	Venturelli Giovanni	Presente
15)	Zani Gianluigi	Presente
	D'Alessandro Francesca Maria	Revisore Legale Presente

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare 23 ottobre 2014:

- interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti anche in qualità di Segretario verbalizzante;
- interviene alla seduta chiamato dal Presidente, il Direttore Tecnico Paolo Magri;

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani, nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la seduta, invitando il Consiglio a deliberare sul seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto l'art. 10, lettera u), dello Statuto approvato con D.G.R. n° 6621 del 19/05/2017, che assegna al Consiglio la competenza ad approvare i criteri per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- visto lo schema di deliberazione proposto dal Comitato Esecutivo;
- acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;

all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare i seguenti:

CRITERI PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DA PARTE DEL PRESIDENTE, DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.

ARTICOLO 1

NOMINE E DESIGNAZIONI

1. La nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi di bonifica di secondo grado sono disposte con atto del Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il Presidente deve rispettare le presenti disposizioni di indirizzo anche nelle designazioni per la nomina di Amministratori e membri del Collegio sindacale, intervenendo alle Assemblee dei Soci delle Società ove ha titolo di partecipare in rappresentanza dell'Amministrazione Consortile, e deve esprimere proposta di candidatura alle cariche, assicurando in ogni caso che la nomina di spettanza consortile sia formalizzata in maniera trasparente ad ogni effetto di responsabilizzazione politico - amministrativa.
3. Per la scelta di Amministratori di Società in controllo pubblico sarà assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D. Lgs. n° 175/2016 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

REQUISITI PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI

1. I candidati alla nomina e alla designazione devono possedere comprovata competenza in relazione alle cariche da ricoprire in ragione degli studi compiuti o dell'esperienza professionale posseduta.
-

2. Il possesso dei requisiti per studi o per esperienza professionale acquisita deve essere comprovato da idoneo curriculum formativo o professionale o di esperienza sottoscritto dal candidato.
3. La medesima persona non può cumulare più di tre incarichi su designazione pubblica e comunque non più di due come Amministratore in rappresentanza del Consorzio di bonifica Garda Chiese.
4. A parità di titoli, competenze e professionalità, il Presidente nella scelta dei rappresentanti dell'uno o dell'altro sesso valorizzerà adeguatamente la partecipazione femminile, salvo il rispetto del comma 3 dell'art. 1.

ARTICOLO 3 AVVISO PUBBLICO

1. Il Presidente dispone avviso pubblico degli Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi dei quali devono essere nominati, rinnovati o integrati gli Organi sociali.
2. Dei nominativi dei rappresentanti del Consorzio direttamente nominati in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, ovvero nominati dall'Assemblea dei soci su designazione del legale rappresentante del Consorzio, viene data formale comunicazione al successivo Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente.

ARTICOLO 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Coloro che intendono proporre la propria candidatura, ovvero proporre quella di altre persone, quali rappresentanti del Consorzio in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, devono far pervenire entro i termini indicati nell'avviso di cui all'art.3, alla Segreteria del Consorzio per la protocollazione, apposita dichiarazione scritta (vedi allegati I e II) corredata da:
 - a. Curriculum degli studi, di lavoro e professionale del candidato per comprovare le qualità, competenze ed esperienze necessarie per rivestire l'incarico;
 - b. Dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, sottoscritte anche cumulativamente dal candidato e presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità (ai sensi e con gli effetti di cui al Capo III del DPR 445/ 2000 sulla semplificazione della documentazione amministrativa), comprovanti:
 - Di aver preso piena conoscenza dei criteri approvati dal Consiglio consortile per la nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Consorzio;
 - La dichiarazione di non versare nelle situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n° 39.

- Gli altri eventuali incarichi pubblici ricoperti all'atto della proposta di candidatura.
2. Le candidature proposte non determinano l'apertura di alcuna procedura comparativa, e non vincolano il Presidente nelle nomine e nelle designazioni di competenza; per le persone ritenute idonee, il Presidente, nell'atto di nomina o di designazione, esplicherà la motivazione con riferimento al possesso dei requisiti posseduti.

ARTICOLO 5 REVOCA DELLA NOMINA

1. Si considera compromesso il rapporto fiduciario e la nomina viene revocata per giusta causa quando i rappresentanti:
 - a. Non osservano gli atti generali di indirizzo deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. Consentano gravi o ripetute violazioni dei programmi, atti di intesa o dei contratti di servizio sottoscritti con l'Amministrazione del Consorzio;
 - c. Non intervengono senza giustificato motivo ad almeno tre sedute dell'Organo dell'Ente, Società, Azienda, Istituzione e Consorzio (secondo la valutazione discrezionale del Presidente);
 - d. Consentono che venga disatteso il diritto di ispezione dei libri sociali della Società di cui all'art.2422 del Codice Civile;
 - e. Si sia determinata una causa di incompatibilità di cui all'art. 4, ovvero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.
 2. Quando la nomina non è stata disposta per diretta applicazione dell'art. 2458 del Codice Civile, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, ai fini della revoca, dovrà essere richiesta la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Società.
 3. E fatta salva la valutazione di ulteriori atti o fatti in relazione all'inadeguato andamento della società, che determinino l'opportunità o la necessità della revoca della nomina per giusta causa rispetto a quanto considerato al comma 1).
 4. Nel caso lo Statuto dell'Ente, presso il quale debbano essere fatte le designazioni o le nomine, riservi la nomina a rappresentante che appartenga al Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non si applicano gli artt. 3 e 4, salvo per le cause di inconfiribilità o incompatibilità.
-

ALLEGATO I

SCHEMA DI PROPOSTA DI CANDIDATURA

Spett.le

Consorzio di bonifica Garda Chiese

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____
in via _____ c.f. _____, telefono _____, e-
mail _____ visto l'avviso emanato da codesto
Consorzio concernente la presentazione di candidature per la nomina di n. _____
Rappresentante in seno al _____

presenta la propria candidatura per la nomina nel suddetto incarico

Allo scopo allega il proprio curriculum e dichiara:

- di non essere in alcuna delle condizioni di inconfiribilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo n° 39/2013;
- di avere preso visione dei criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la nomina, la designazione e la revoca, da parte del Presidente, dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, approvati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 9 del 30 gennaio 2018;
- di non aver ricevuto altri incarichi presso Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi su designazione pubblica / oppure di avere ottenuto i seguenti incarichi su designazione pubblica _____;
- di conformarsi agli indirizzi dell'Amministrazione consortile che rappresenterà per effetto della nomina;
- di essere estraneo ad interessi privati economici pertinenti all'Ente cui la nomina si riferisce e si impegna a partecipare regolarmente alle sedute e all'attività dell'Organo in cui verrà nominato;
- di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili.

La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. n° 445/2000.

Data, _____

Firma _____

Si allegano: curriculum e fotocopia documento d'identità

ALLEGATO II

CURRICULUM

Il sottoscritto _____, nato a _____
il _____ e residente a _____
in via _____ c.f. _____, in relazione a nomine da parte
del Presidente in Enti, Società, Aziende, Istituzioni e Consorzi, di competenza del Consorzio
di bonifica Garda Chiese, evidenzia il proprio curriculum come segue:

- titolo di studio: _____

- esperienza lavorativa / professionale: _____

- esperienza gestionale:

Anno _____

Anno _____

In fede.

Lì, _____

Firma _____

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Agr. Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, lì 31 gennaio 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

Anticorruzione

Visto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Mantova, lì 31 gennaio 2018

IL RESPONSABILE P.C.T.
Avv. Guido Belli

Referto di pubblicazione

Publicato all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 1 febbraio 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti