



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

Prot. 17842

Oggetto: Designazione dei componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti della società LUPATOTINA GAS E LUCE SRL.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.6.2016, con la quale sono stati dettati gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune in seno ad Aziende, Enti, Fondazioni e Società;

Atteso che il Comune di San Giovanni Lupatoto è socio unico della società LUPATOTINA GAS E LUCE SRL, con sede in San Giovanni Lupatoto, in via S. Sebastiano n. 6;

Visto lo statuto della società, ed in particolare le seguenti disposizioni:

- art. 4 – ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO: *Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti: - l'acquisto, l'importazione, l'esportazione e la vendita di gas per tutti gli usi, all'ingrosso e al consumo; - l'attività di controllo e verifica degli impianti gas posti a valle del punto di consegna; - la gestione amministrativa inerente il servizio nel settore acqua; - la produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita dell'energia elettrica; I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta che attraverso il ricorso a società esterne. Rispetto ai servizi sopra indicati, la società può altresì provvedere all'esercizio di attività in settori complementari ed affini, come: - attività di gestione tecnica di impianti che abbiano attinenza con i servizi medesimi; - attività di assistenza e consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, che siano riconducibili ai servizi di cui sopra; - ogni altra attività di gestione e commercializzazione di servizi di qualunque tipo non soggetti a vincolo. La società può costituire o partecipare a enti, società, consorzi o altre forme associative, per l'espletamento di attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui ai precedenti commi, od anche di fasi parziali dei processi di produzione, nonché per la gestione associata dei servizi medesimi, o per lo svolgimento delle proprie attività. Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, locative ed ipotecarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale. La società potrà quindi, tra l'altro, prestare fidejussioni e garanzie, anche ipotecarie; compiere qualsiasi atto di disposizione, nonché qualunque operazione bancaria; impegnarsi verso i terzi in genere; assumere mutui, emettere ed avallare cambiali; assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.*

- art. 24 – ORGANO DI CONTROLLO: *La società può nominare, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore legale dei conti. L'organo di controllo può essere costituito anche da un solo membro*

51



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

effettivo. Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. La stessa è altresì obbligatoria nel caso di società a controllo pubblico. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Gli enti di diritto pubblico che partecipano al capitale hanno diritto alla nomina di due sindaci effettivi ed un supplente. Un sindaco effettivo sarà comunque designato dal Comune di San Giovanni Lupatoto. L'altro sarà eletto dagli enti pubblici partecipanti a maggioranza da computarsi sul capitale da ciascuno di essi rappresentato. In alternativa al Collegio Sindacale, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il controllo contabile, peraltro, potrà essere demandato, anziché ad un Revisore, ad una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il corrispettivo degli organi di controllo è determinato dai soci per l'intero periodo di durata dell'ufficio, nei limiti delle normative legislative e regolamentari in materia. I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La nomina dei componenti del collegio sindacale sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. L'Assemblea dei Soci delibera il compenso annuo spettante ai sindaci, nei limiti previsti dalla legge: tale compenso rimarrà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. A favore dei sindaci non potranno essere corrisposte somme a titolo di trattamento di fine mandato.

Considerato che l'attuale Collegio sindacale ed il Revisore legale dei conti giungeranno a scadenza naturale con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;

Ritenuto doveroso, pertanto, procedere alla designazione di nuovi componenti del Collegio sindacale e del Revisore legale dei conti della società;

Dato atto che con nota, prot. n. 11578 del 19.03.2021, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la designazione dei componenti del collegio sindacale e del revisore legale dei conti presso la società LUPATOTINA GAS E LUCE SRL;

Constatato che entro il giorno 09.04.2021, termine previsto per la ricezione delle candidature, sono pervenute le seguenti istanze:

Candidature per Collegio sindacale		
1	11892 22032021	Ceni Luisa
2	12126 23032021	Turrina Roberto
3	12687 26032021	Moretto Giuseppe
4	13278 31032021	Gamberoni Massimo
5	13299 31032021	Venturato Massimo
6	13564 01042021	Merlo Riccardo
7	13942 06042021	Bellinato Gabriele
8	14243 08042021	Albertini Anna



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

9	14288 08042021	Costantini Dina
10	14394 08042021	Meschini Pietro Francesco
11	14700 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 14:53)	Recchia Alberto
12	14714 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 15:03)	Menghini Simone
13	14723 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 17:39)	Pollini Mauro
14	14726 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 18:41)	Bernardi Andrea
15	14744 12042021 (p.e.c. 09/04/2021 h. 09:03)	Giordano Roberto

Candidature per Revisore dei conti		
1	13278 31032021	Gamberoni Massimo
2	13299 31032021	Venturato Massimo
3	13942 06042021	Bellinato Gabriele
4	14243 08042021	Albertini Anna
5	14394 08042021	Meschini Pietro Francesco
6	14700 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 14:53)	Recchia Alberto
7	14715 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 15:08)	Menghini Simone
8	14724 12042021 (p.e.c. 08/04/2021 h. 17:45)	Pollini Mauro
9	14744 12042021 (p.e.c. 09/04/2021 h. 09:03)	Giordani Roberto

Esaminate le proposte di candidature pervenute ed i relativi curricula e ritenuto di determinarsi tenendo conto della rispondenza delle esperienze personali, professionali e competenze giuridico amministrative, desunte da: studi conseguiti, professioni esercitate, funzioni svolte presso aziende pubbliche, esperienza acquisita per incarichi pubblici o privati ricoperti, conformemente agli indirizzi e requisiti generali stabiliti dalla citata delibera consiliare n. 7/2016, ai requisiti speciali di cui all'avviso pubblico, prot. 11578 del 19.03.2021;

Visti:

- gli artt. 42, comma 2, lettera m) e 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;
- il D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010, n. 122;
- il D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 135;
- il D.Lgs. 12.7.2011, n. 120 e il D.P.R. 30.11.2012, n. 251;
- il D.Lgs. 31.12.2012, n. 235;
- il D.Lgs. 8.4.2013, n. 39;
- gli artt. 52 e 69 dello Statuto comunale;
- gli artt. 2382, 2383, 2399, 2400, 2449, 2475 e 2477 del codice civile;

DECRETA

1. Di designare, quali componenti del Collegio sindacale della società LUPATOTINA GAS E LUCE SRL, i seguenti signori:

- Dott.ssa CENI LUISA, nata a Verona il 28.12.1964, residente a Verona, in P.zza SS. Apostoli n. 2, codice fiscale CNELSU64T68L781I, membro effettivo;



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

- Rag. **MORETTO GIUSEPPE**, nato a Ronco all'Adige (VR) il 06.02.1961, residente a Ronco all'Adige (VR), in via Ippolita Forante n. 5, codice fiscale MRTGPP61B06H540Z, membro effettivo;
- Dott. **MERLO RICCARDO**, nato a Zevio (VR) il 27.07.1990, residente a Zevio (VR), via Cà Pisani n. 40/F, codice fiscale MRLRCR90L27M172Q, membro effettivo;
- Dott.ssa **ALBERTINI ANNA**, nata a Verona il 21.07.1968, residente a Verona via G. Traiotti n. 6, codice fiscale LBRNNA68L61L781L, membro supplente;
- Dott. **GAMBERONI MASSIMO**, nato a Verona il 30.03.1973, residente a San Giovanni Lupatoto (VR), via Ausetto 31/B, codice fiscale GMBMSM73C30L781Y, membro supplente.

2. Di designare quale Revisore legale dei conti della società LUPATOTINA GAS E LUCE SRL il signor:

- Dott. **VENTURATO MASSIMO**, nato a Verona il 10.07.1962, residente a Legnago (VR), in Via Padana Inferiore Est n. 4, codice fiscale VNTMSM62L10L781C.

3. Di dare atto che la nomina scadrà con l'approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2023.

4. Di disporre che il presente decreto sia sottoscritto dai designati, per accettazione, previa acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al citato D.Lgs. n. 39/2013, ovvero di alcuna fra le cause di impedimento di cui all'art. 3 degli indirizzi approvati con la deliberazione consiliare n. 7/2016.

5. Di dare atto che il sottoscritto o suo delegato provvederà a formalizzare la suddetta designazione in seno agli organi sociali deputati, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e dello Statuto della società.

6. Di disporre, infine, la pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente".

San Giovanni Lupatoto, 28.04.2021

IL SINDACO

Avv. Attilio Gastaldello

Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate



CITTA' DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045 8290111

Via Roma, 18

C.F. 00360350235

Fax 045 9251163

Per accettazione:

- Dott.ssa CENI LUISA

- Rag. MORETTO GIUSEPPE

- Dott. MERLO RICCARDO

- Dott. VENTURATO MASSIMO

- Dott.ssa ALBERTINI ANNA

- Dott. GAMBERONI MASSIMO

