



**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Data della deliberazione

4 luglio 2016

N° 3 / AS

OGGETTO:

Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di luglio, alle ore 15,50, presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunita l'Assemblea dei Soci, presieduta dal Presidente, Dott. Rosario Faraci e con l'intervento dei Signori:

- | | |
|------------------------------|--|
| - Dott. Rosario Faraci | in rappresentanza della Regione Siciliana |
| - Dott. Luca Eller Vainicher | in rappresentanza del Comune di Messina |
| - Ing. Carmelo Viavattene | in rappresentanza del Consorzio A.S.I. in liquidazione |
| - Avv. Giuseppe Mauro Aquino | in rappresentanza del Comune di Patti |

Sono assenti i componenti:

- Città Metropolitana di Catania
- Città Metropolitana di Messina
- Libero Consorzio Comunale di Siracusa
- Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- Camera di Commercio di Messina
- Camera di Commercio di Catania
- Camera di Commercio di Siracusa
- Comune di Catania
- Comune di Barcellona P.G.
- Comune di Modica
- Comune di Rosolini

Assolve le funzioni di Segretario il Dirigente Generale, Ing. Salvatore Pirrone

O M I S S I S

“Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Proposta di adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co.7”

PREMESSO:

CHE l’Assemblea di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane, con deliberazione n° 3/AS del 10/4/2013 ha adottato il vigente Statuto sociale del Consorzio, superiormente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 144 del 22/4/2013.

CHE l’Assemblea dei Soci ha adottato il nuovo Statuto sociale del Consorzio, con deliberazione n° 8/AS in data 30/12/2015, trasmesso al competente Assessorato Regionale Vigilante con nota 15/1/2016 prot. n° 1017.

CHE la Giunta Regionale di Governo non ha, ad oggi, emanato il provvedimento di superiore approvazione dello Statuto adottato con la predetta deliberazione n° 8/AS/2015.

RILEVATO, pertanto, che lo Statuto sociale alla data odierna vigente risulta essere quello adottato dall’Assemblea dei Soci con la predetta deliberazione n° 3/AS del 10/4/2013 e superiormente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 144 del 22/4/2013.

VISTO il comma 4 dell’art. 39 della L.R. 7/7/2015 n° 9, come sostituito dal comma 7 dell’art. 18 della L.R. 17/3/2016 n° 3, che testualmente recita: “*Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma*”.

VISTO il D.A. 1° giugno 2016 n° 14/GAB con il quale l’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha decretato: “*Art. 1 – qui di seguito vengono definite le rappresentanze degli organi del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ente strumentale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità:*

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci del Consorzio con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti membri.

Il Presidente ed un componente sono eletti dall’Assemblea su designazione del socio Regione Siciliana.

Il terzo componente è eletto dall’Assemblea su designazione dei Soci di minoranza del Consorzio.

Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti, tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci del Consorzio, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 1993, n° 15, così come modificato ed integrato dall’art. 139, commi 26 e 27 della Legge regionale 16 aprile 2003, n° 4.

Il Presidente e un membro supplente sono designati dall’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Un componente e un membro supplente sono designati dall’Assessore regionale dell’Economia;

Un componente è designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- o m i s s i s -

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo dura in carica per l’intera durata della legislatura e comunque per un massimo di cinque anni. Gli stessi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione del nuovo Consiglio, che è costituito entro sessanta giorni dalla data dell’insediamento del Presidente della Regione Siciliana.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo una volta e per l’espletamento di

un secondo mandato.

I Collegi dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti dei Collegi dei revisori possono essere rinnovati per un secondo mandato.

Art. 4 – Ai sensi del comma 7 dell’art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3, l’Organo di Amministrazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente decreto ovvero, se antecedente di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Trascorso infruttuosamente tale termine, senza ulteriore avviso, l’Assessore regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nominerà un Commissario ad acta, per l’adozione delle modifiche statutarie”.

RITENUTA la confermata vigenza del comma 3 dell’art. 39 della L.R. n° 9/2015.

RITENUTO CHE la Convenzione in atto intercorrente tra questo Consorzio ed l’ANAS (oggi Ministero per le Infrastrutture) sottoscritta in data 27/11/2000, dispone, nelle sue premesse, “*che il punto 2 del comma 3 dell’articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n° 287 prevede la partecipazione al collegio sindacale di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la presidenza, e di uno dell’ANAS*”; nonché, all’art. 3 (Obblighi del Concessionario), prevede che il Concessionario provveda (comma 1 lettera l) “*a mantenere, nel proprio statuto la presenza del Collegio Sindacale, e/o comunque nell’organo di controllo consortile, di un funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ne assume la presidenza, ed uno dell’ANAS*”.

CHE, in considerazione delle citate previsioni dell’atto concessorio ed a fronte di esse, questo Consorzio, con nota 9/6/2016 prot. n° 449/P, ha chiesto che il competente Assessorato per le Infrastrutture e Mobilità (Organo vigilante) della Regione Siciliana esprimesse il proprio parere sull’attuazione del dettato di cui al D.A. 1° giugno 2016 n° 14/GAB, nella parte in cui dispone la novazione statutaria sulla composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente diversamente dagli obblighi assunti dal Consorzio in Convenzione.

CONSIDERATO che la superiore richiesta non risulta, ad oggi, riscontrata dall’Assessorato interpellato, per cui si rende necessario – per quanto fin qui esposto ed ai sensi della citata L.R. 17 marzo 2016 n° 3, nonché del citato Decreto attuativo n° 14/GAB/2016 – intanto di procedere alla modifica del vigente Statuto sociale soltanto nella parte oggetto di revisione della composizione e nomina del Consiglio Direttivo dell’Ente, riservando le deliberazioni relative alla composizione e nomina del collegio dei Revisori dei conti.

VISTA la deliberazione 16/6/2016 n° 10/CD, con la quale il Consiglio Direttivo del Consorzio, in adempimento (parziale, per quanto fin qui esposto) del Decreto Assessoriale 1° giugno 2016 n° 14/GAB, ha provveduto a formulare a questa Assemblea la proposta di adeguamento del vigente Statuto sociale alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7.

VISTO l’art. 9, punto 8, del vigente Statuto, il quale prevede che “*L’Assemblea delibera: 8) sulle proposte di modifica del presente Statuto ...*”.

ACQUISITO il parere del Direttore Generale, espresso come di seguito:

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta di deliberazione relativa a “*Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Proposta di adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7*”, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

PRESO ATTO che alla seduta odierna è presente la maggioranza delle quote patrimoniali dell'Ente consortile di cui all'art. 8 del vigente Statuto sociale.

DATO ATTO che il presente atto viene approvato all'unanimità dei presenti, pertanto con la maggioranza richiesta dall'art. 7 del vigente Statuto sociale

D E L I B E R A

APPROVARE, per le motivazioni diffusamente espresse in parte motiva ed in ossequio al D.A. 1° giugno 2016 n° 14/GAB, la proposta del Consiglio Direttivo di questo Consorzio relativa all'adeguamento del vigente Statuto sociale alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7. Ed, in conseguenza

APPORTEARE al vigente Statuto sociale dell'Ente le modifiche appresso riportate:

“**Sostituire** l'art. 10 del vigente Statuto sociale come di seguito:

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci del Consorzio con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti membri.

Il Presidente ed un componente sono eletti dall'Assemblea su designazione del socio Regione Siciliana.

Il terzo componente è eletto dall'Assemblea su designazione dei Soci di minoranza del Consorzio.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intera durata della legislatura regionale e comunque per un massimo di cinque anni. I componenti proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione del nuovo Consiglio, che è costituito entro sessanta giorni dalla data dell'insegnamento del Presidente della Regione Siciliana.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo una volta e per l'espletamento di un secondo mandato.

Il Presidente può nominare Vice Presidenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo il Direttore Generale del Consorzio”.

PRENDERE ATTO che la definitiva approvazione della superiore modifica delle vigenti norme statutarie dovrà avvenire con deliberazione della Giunta Regionale di governo.

TRASMETTERE la presente deliberazione all'Organo vigilante per i provvedimenti di competenza.

Il Direttore Generale verbalizzante
(Ing. Salvatore Pirrone)

Il Presidente
(Dott. Rosario Faraci)



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Data della deliberazione

16/6/2016

N. 10/ CD

OGGETTO:

Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Proposta di adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilasedici, il giorno 3 e dieci del mese di giugno — alle ore 10,00 presso gli uffici del Consorzio per le Autostrade Siciliane siti in Messina, si è riunito il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente, Dott. Rosario Faraci, e con l'intervento dei signori:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Avv. Antonino Gazzara | - Componente |
| - Dott.ssa Marina Rosa Marino | - Componente |
| - Avv. Benedetto Rosso | - Componente |

Assolve le funzioni di segretario il Direttore Generale ing. Salvatore Pirrone

O M I S S I S

“Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Proposta di adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co.7”

PREMESSO:

CHE l’Assemblea di questo Consorzio per le Autostrade Siciliane, con deliberazione n° 3/AS del 10/4/2013 ha adottato il vigente Statuto sociale del Consorzio, superiormente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 144 del 22/4/2013.

CHE l’Assemblea dei Soci ha adottato il nuovo Statuto sociale del Consorzio, con deliberazione n° 8/AS in data 30/12/2015, trasmesso al competente Assessorato Regionale Vigilante con nota 15/1/2016 prot. n° 1017.

CHE la Giunta Regionale di Governo non ha, ad oggi, emanato il provvedimento di superiore approvazione dello Statuto adottato con la predetta deliberazione n° 8/AS/2015.

RILEVATO, pertanto, che lo Statuto sociale alla data odierna vigente risulta essere quello adottato dall’Assemblea dei Soci con la predetta deliberazione n° 3/AS del 10/4/2013 e superiormente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 144 del 22/4/2013.

VISTO il comma 4 dell’art. 39 della L.R. 7/7/2015 n° 9, come sostituito dal comma 7 dell’art. 18 della L.R. 17/3/2016 n° 3, che testualmente recita: “*Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale con proprio decreto definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi trenta giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma*”.

VISTO il D.A. 1° giugno 2016 n° 14/GAB con il quale l’Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità ha decretato: “*Art. 1 – qui di seguito vengono definite le rappresentanze degli organi del Consorzio per le Autostrade Siciliane, ente strumentale della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità:*

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci del Consorzio con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti membri.

Il Presidente ed un componente sono eletti dall’Assemblea su designazione del socio Regione Siciliana.

Il terzo componente è eletto dall’Assemblea su designazione dei Soci di minoranza del Consorzio.

Il collegio dei revisori è composto da cinque componenti, tre membri effettivi più due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci del Consorzio, esperti in materia amministrativa e contabile, iscritti nel registro dei revisori contabili, o in possesso dei requisiti di cui all’art. 9 comma 5 della Legge regionale 11 maggio 1993, n° 15, così come modificato ed integrato dall’art. 139, commi 26 e 27 della Legge regionale 16 aprile 2003, n° 4.

Il Presidente e un membro supplente sono designati dall’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

Un componente e un membro supplente sono designati dall’Assessore regionale dell’Economia;

Un componente è designato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- o m i s s i s -

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo dura in carica per l’intera durata della legislatura e comunque per

un massimo di cinque anni. Gli stessi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione del nuovo Consiglio, che è costituito entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento del Presidente della Regione Siciliana.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo una volta e per l'espletamento di un secondo mandato.

I Collegi dei revisori dura in carica tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. I componenti dei Collegi dei revisori possono essere rinnovati per un secondo mandato.

Art. 4 – Ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 17 marzo 2016 n° 3, l'Organo di Amministrazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane adegua il proprio statuto alle presenti disposizioni nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione del presente decreto ovvero, se antecedente di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Trascorso infruttuosamente tale termine, senza ulteriore avviso, l'Assessore regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti nominerà un Commissario ad acta, per l'adozione delle modifiche statutarie”.

RITENUTA la confermata vigenza del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n° 9/2015.

RITENUTO CHE la Convenzione in atto intercorrente tra questo Consorzio ed l'ANAS (oggi Ministero per le Infrastrutture) sottoscritta in data 27/11/2000, dispone, nelle sue premesse, “*che il punto 2 del comma 3 dell'articolo 3 della legge 28 aprile 1971, n° 287 prevede la partecipazione al collegio sindacale di un funzionario del Ministero del Tesoro, che ne assume la presidenza, e di uno dell'ANAS*”; nonché, all'art. 3 (Obblighi del Concessionario), prevede che il Concessionario provveda (comma 1 lettera l) “*a mantenere, nel proprio statuto la presenza del Collegio Sindacale, e/o comunque nell'organo di controllo consortile, di un funzionario del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che ne assume la presidenza, ed uno dell'ANAS*”.

CHE, in considerazione delle citate previsioni dell'atto concessorio ed a fronte di esse, questo Consorzio, con nota 9/6/2016 prot. n° 449/P, ha chiesto che il competente Assessorato per le Infrastrutture e Mobilità (Organo vigilante) della Regione Siciliana esprimesse il proprio parere sull'attuazione del dettato di cui al D.A. 1° giugno 2016 n° 14/GAB, nella parte in cui dispone la novazione statutaria sulla composizione e nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente diversamente dagli obblighi assunti dal Consorzio in Convenzione.

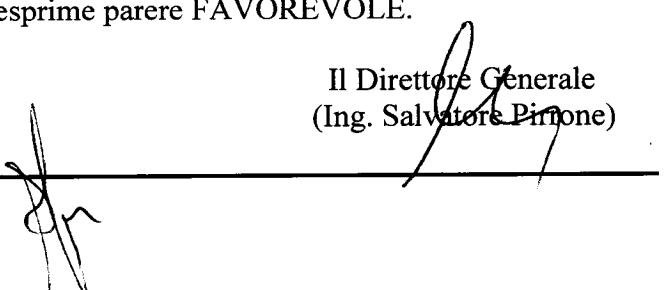
CONSIDERATO che la superiore richiesta non risulta, ad oggi, riscontrata dall'Assessorato interpellato, per cui si rende necessario – per quanto fin qui esposto ed ai sensi della citata L.R. 17 marzo 2016 n° 3, nonché del citato Decreto attuativo n° 14/GAB/2016 – intanto di procedere alla modifica del vigente Statuto sociale soltanto nella parte oggetto di revisione della composizione e nomina del Consiglio Direttivo dell'Ente, riservando le deliberazioni relative alla composizione e nomina del collegio dei Revisori dei conti.

ACQUISITO il parere del Direttore Generale, espresso come di seguito:

Il Direttore Generale

VISTA la superiore proposta di deliberazione relativa a “*Statuto sociale del Consorzio per le Autostrade Siciliane – Proposta di adeguamento alle previsioni della L.R. n° 9/2015, art. 39 co. 4, come sostituito dalla L.R. 3/2016, art. 18 co. 7*”, esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore Generale
(Ing. Salvatore Pirrone)



VISTO il vigente Statuto del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

D E L I B E R A

PROPORRE all'Assemblea dei Soci per gli adempimenti di propria competenza, le seguenti variazioni al vigente Statuto sociale del Consorzio:

“Sostituire l’art. 10 del vigente Statuto sociale come di seguito:

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri, compreso il Presidente, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci del Consorzio con votazioni separate per il Presidente e per i rimanenti membri. Il Presidente ed un componente sono eletti dall'Assemblea su designazione del socio Regione Siciliana.

Il terzo componente è eletto dall'Assemblea su designazione dei Soci di minoranza del Consorzio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intera durata della legislatura regionale e comunque per un massimo di cinque anni. I componenti proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione del nuovo Consiglio, che è costituito entro sessanta giorni dalla data dell'insegnamento del Presidente della Regione Siciliana.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere riconfermati solo una volta e per l'espletamento di un secondo mandato.

Il Presidente può nominare Vice Presidenti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa con voto consultivo il Direttore Generale del Consorzio”.

TRASMETTERE, in conseguenza, la presente delibera all'Assemblea consortile per i provvedimenti di propria competenza.

Il Direttore Generale verbalizzante
(Ing. Salvatore Pirrone)

Il Presidente
(Dott. Rosario Faraci)