



LANCIANOFIERA

POLO FIERISTICO D'ABRUZZO

DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

**delibera n. 4
del 23.10.2017**

verbale n. 4 punto n. 4

Nomina componenti Consiglio di Amministrazione,
ex art. 12 dello Statuto.

L'anno duemiladiciassette, il giorno lunedì ventitre del mese di ottobre, alle ore sedici e minuti trentacinque in Lanciano, nella sede sociale, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei Soci del Consorzio LANCIANOFIERA Polo Fieristico d'Abruzzo, su convocazione del Presidente Franco Ferrante.

PRESENTI

il Presidente Franco Ferrante

i SOCI con i rispettivi

Regione Abruzzo

Comune di Lanciano

Banca Popolare dell'Emilia Romagna

RAPPRESENTANTI

delegato Assessore Silvio Paolucci

Sindaco Mario Pupillo

delegato Fabio Di Nenno

ASSENTE il SOCIO

Camera di Commercio di Chieti

totale Soci presenti: n. 3

totale Soci assenti: n. 1

Intervengono i componenti dell'Organo di Controllo:

PRESENTI

il Presidente Gabriele Tupone

il Sindaco Caterina Ciarelli

ASSENTE

il Sindaco Sergio Amore

(assenza giustificata)

Assume la presidenza il Presidente Franco Ferrante.

Le funzioni di segretaria verbalizzante sono svolte da Amalia Iocco dell'Ufficio Segreteria del Consorzio, su indicazione del Presidente Franco Ferrante.

PUNTO n. 4: nomina componenti Consiglio di Amministrazione, ex art. 12 dello Statuto.

* Il Presidente Franco Ferrante riferisce quanto segue:

i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lancianofiera, con l'approvazione del bilancio 2016, hanno esaurito il loro mandato, essendo decorsi i tre esercizi finanziari previsti dallo Statuto; il Consorzio ha pertanto invitato gli Enti Soci a provvedere alle nuove nomine con nota del 08.05.2017; l'art. 12 dello Statuto prevede:

"Il Consiglio di Amministrazione è composto, salvo diversa disposizione di legge, da cinque membri, così nominati:

- un membro dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo, a mente dell'art. 7 della L.R. 10.9.1993 n. 58 e successive modificazioni, essendo il Consorzio "Ente riconosciuto" ai sensi della stessa normativa regionale;
- un membro dal Comune di Lanciano;
- un membro dall'Amministrazione Provinciale di Chieti;
- un membro dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna;
- un membro dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Chieti.";

in merito alla suddetta composizione del CdA è necessario rilevare:

il Socio Provincia di Chieti è stato escluso dal Consorzio con delibera dell'Assemblea n. 2 del 23.04.2016; per il Socio Camera di Commercio di Chieti è in corso la verifica di una possibile transazione, in quanto lo stesso ha espresso la volontà di recesso dal Consorzio, recesso volontario però negato dall'Assemblea perché non previsto dallo Statuto;

il Socio Regione Abruzzo ha avviato le procedure di nomina del proprio rappresentante, ravvisando la competenza per la nomina del Consiglio Regionale e non della Giunta Regionale, in quanto l'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale prevale sul disposto di cui all'art. 7 della L.R. 10.09.1993 n. 58 e successive modificazioni;

il Socio BPER Banca, con comunicazione del 28.03.2017, ha confermato la nomina di *Alberto Paone* quale proprio componente in seno al CdA;

il Socio Comune di Lanciano, con Decreto del Sindaco n. 25 del 13.07.2017, ha confermato la nomina di *Franco Ferrante* quale proprio componente in seno al CdA;

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- visto che i componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lancianofiera, con l'approvazione del bilancio 2016, hanno esaurito il loro mandato, essendo decorsi i tre esercizi finanziari previsti dallo Statuto;
- visto quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto;
- rilevato che il Socio Provincia di Chieti è stato escluso dal Consorzio con delibera dell'Assemblea n. 2 del 23.04.2016;
- tenuto conto che per il Socio Camera di Commercio di Chieti è in corso la verifica di una possibile transazione, in quanto lo stesso ha espresso la volontà di recesso dal Consorzio;
- osservato che il Socio Regione Abruzzo ha avviato le procedure di nomina del proprio rappresentante, ravvisando la competenza per la nomina del Consiglio Regionale e non della Giunta Regionale, in quanto l'art. 42, comma 3 dello Statuto regionale prevale sul disposto di cui all'art. 7 della L.R. 10.09.1993 n. 58 e successive modificazioni;
- vista la comunicazione del Socio BPER Banca del 28.03.2017 (allegato n. 2);
- visto il Decreto del Sindaco del Comune di Lanciano n. 25 del 13.07.2017 (allegato n. 3);

con voto palese e all'unanimità dei presenti;

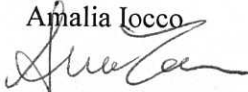
DELIBERA n. 4

di prendere atto che sono nominati componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Lancianofiera:

Alberto Paone, nato a Pescara il 30.04.1960, in rappresentanza della Banca Popolare dell'Emilia Romagna;

Franco Ferrante, nato a Frisa (Ch) il 18.09.1956, in rappresentanza del Comune di Lanciano.

la Segretaria
Amalia Iocco



il Presidente
Avv. Franco Ferrante

