



PROVINCIA DI VERONA Il Presidente

Decreto n. 20 del 22/04/2022

OGGETTO: Designazione del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di Sorveglianza della società Galleria di base del Brennero BBT SE

decisione Il sottoscritto Presidente designa il rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di sorveglianza della società *Galleria di base del Brennero BBT SE*, nella persona del signor:

– Zandomenighi Marco--- omissis... ---

motivazione Lo statuto provinciale all'art. 45 prevede che il Presidente deve nominare o designare i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale ha definito gli indirizzi generali nel regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni.

La società per azioni europea *Galleria di base del Brennero BBT SE*, che dal 1 luglio 2011 ha la sede principale a Bolzano e quella secondaria a Innsbruck, è stata costituita nel dicembre 2004 quale successore giuridico di *GEIE BBT*, fondata nel 1999 per la progettazione e realizzazione della Galleria ferroviaria di Base del Brennero, parte centrale dell'asse ferroviario transeuropeo Berlino-Palermo.

Dal lato austriaco, la società è partecipata per il 50% da ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (Ferrovie federali austriache). Il restante 50% delle azioni è detenuto, per la parte italiana, dalla holding *Tunnel Ferroviario del Brennero - Finanziaria di partecipazioni S.p.A.*, le cui quote sono a loro volta suddivise tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con l'89,857%, la Provincia Autonoma di Trento con il 3,446%, la Provincia Autonoma di Bolzano con il 6,377%, e la Provincia di Verona con lo 0,32%.

Il Consiglio di sorveglianza di *BBT SE* è composto da dodici membri, nominati dall'Assemblea dei soci. Sulla scorta del patto parasociale della società TFB S.p.A. la Provincia di Verona, indipendentemente dalla propria partecipazione societaria, designa il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Sorveglianza.

I membri del Consiglio di sorveglianza durano in carica per un periodo massimo che va dall'Assemblea di nomina fino all'Assemblea che delibera sul loro operato dopo il quarto anno d'esercizio dalla loro nomina.

Il mandato dell'attuale rappresentate della Provincia, Ing. Marco Zandomenighi, scadrà con

l'approvazione del bilancio 2021, prevista nei prossimi mesi.

E' necessario, pertanto, provvedere alla designazione del nuovo rappresentante provinciale in seno al suddetto Consiglio.

L'avviso per la presentazione delle proposte di candidatura, come previsto dal regolamento per le nomine, è stato pubblicato all'albo on line della Provincia nonché sul portale web provinciale in data 25 febbraio 2022.

In data 14 marzo 2022 è stata disposta la proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, prevista inizialmente per il 14 marzo 2022, fino al 29 marzo 2022.

Entro il termine assegnato sono pervenute 4 candidature.

I candidati hanno i requisiti formali per la designazione, come emerge anche dalla relazione del dirigente del Servizio Affari generali del 14 aprile 2022.

Il soggetto designato è scelto fra le candidature presentate, ferma ogni più puntuale verifica da parte della società in ordine a situazioni di incompatibilità e inconferibilità.

La designazione dell'Ing. Marco Zandomenighi, quale rappresentante della Provincia nel Consiglio di Sorveglianza BBT-SE, è giustificata, oltre che dal profilo curricolare, dalle conoscenze e dall'esperienza certamente maturate dal soggetto in occasione del precedente mandato di cui pertanto rappresenta un utile e proficuo elemento di continuità.

avvertenze

Il servizio affari generali comunicherà all'interessato la designazione e trasmetterà copia del presente decreto alla società *Tunnel Ferroviario del Brennero – Finanziaria di partecipazioni S.p.A.*, per gli adempimenti di competenza.

Il soggetto designato è tenuto, fra l'altro:

- a comunicare tempestivamente e formalmente alla Provincia il trattamento economico spettante in relazione all'incarico assunto, anche in rapporto ad eventuali variazioni; dovrà inoltre fornire spontaneamente, e saranno soggette a pubblicità, le altre notizie reddituali e patrimoniali previste dalla legge;
- a comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa, e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;
- a trasmettere al sottoscritto Presidente della Provincia, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente;
- a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scorta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
- ad attuare ogni più avveduta attività o buona prassi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il sottoscritto Presidente si riserva di richiedere la revoca della nomina, anche in rapporto all'operato del soggetto, e comunque per ogni ragione che faccia venir meno il vincolo fiduciario o comporti anche solo un pericolo di lesione dell'immagine della Provincia. La revoca della nomina potrà essere richiesta, oltre che nei casi previsti dal regolamento

provinciale sulle nomine, anche nel caso di mutamento rilevante delle dinamiche sociali o dell'oggetto sociale, nonché per rilevanti ragioni di opportunità gestionale, oltre che in connessione al nuovo regime istituzionale delle Province.

Il Presidente

Manuel Scalzotto

sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD