



Prot. N. 10960/2016

Decreto di Organizzazione

## Decreto Presidenziale n. 2 del 19/02/2016

OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA VALOREIMMOBILIARE SRL. CONFERMA NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### IL PRESIDENTE

#### Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta n. 237 del 16/9/2011 è stato approvato l'elaborazione di un progetto per la costituzione di una società per la cartolarizzazione (D.L. 351/2001 e L. n. 289/2002), previa valorizzazione, di parte del patrimonio immobiliare Provinciale, ad intera partecipazione pubblica della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha quale obiettivo la collocazione nel mercato del patrimonio immobiliare di proprietà di questa Amministrazione, previa adozione di interventi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'efficienza gestionale dei beni ed alla loro massima valorizzazione, nonché lo scopo di anticipare l'introito di risorse derivanti dall'alienazione di asset immobiliari da destinarsi, al netto dei costi sostenuti, alla riduzione del debito e per altre finalità pubbliche;
- Che con deliberazione del Consiglio n. 78/2011 del 12/10/2011 è stata approvata la costituzione della Società "Valoreimmobiliare S.r.l." nonché i relativi documenti costitutivi;
- Che con atto notarile del 16/11/2011 si è proceduto alla costituzione della società in esecuzione dell'atto consiliare al fine di dare inizio alle attività di valorizzazione, gestione e dismissione previste dal progetto preliminare;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 2463 c. 8 del codice civile si è reso necessario e obbligatorio l'indicazione nell'atto costitutivo delle persone a cui è affidata l'amministrazione e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

**Considerato**, inoltre che con decreto presidenziale n. 44 del 24/11/2011 venivano nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Valoreimmobiliare s.r.l. come di seguito:

- l'ing ADRIANO GATTONI Dirigente di questo Ente. Servizio 2.2 - contabilità economico - finanziaria, economato, provveditorato, tributi, finanziamenti, gestione debiti e liquidità, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il dott. FABIO BACCHESCHI, Posizione organizzativa di questo Ente, 2.2.3 - tributi, finanziamenti, debiti e liquidità, risorse alternative; per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- il rag. ENZO FAZI, Posizione Organizzativa di questo Ente 2.2.2. Economato, Provveditorato, Magazzino, Patrimonio, per la carica di Consigliere di Amministrazione;

**Dato atto** che con successivo atto del Consiglio di amministrazione della Società medesima, come da verbale conservato in atti, veniva sostituito, a far data dal 16/02/2015, il Rag. Enzo Fazi, in qualità di Consigliere del C.d.A., con la Rag. Patrizia Omiccioli Posizione Organizzativa 5.2 – Gestione bilancio e contabilità economica;

**Preso atto** del verbale della Società Valoreimmobiliare s.r.l. del 22/12/2015, con il quale si acquisivano le dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ing. Gattoni Adriano e veniva nominato, con effetto immediato, il nuovo Legale Rappresentante ed il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società medesima, fino alla naturale scadenza dell'attuale organo amministrativo e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016.

**Ritenuto** di voler confermare, con proprio decreto presidenziale di organizzazione e rappresentanza le nomine del nuovo Consiglio di Amministrazione della Valoreimmobiliare s.r.l., come da verbale richiamato, ovvero:

- Avv. Fabio Baccheschi - Presidente;
- Rag. Enzo Fazi – Consigliere
- Rag. Patrizia Omiccioli - Consigliere

**Visti** i curricula conservati agli atti dei Sigg. Baccheschi Fabio, Enzo Fazi e Patrizia Omiccioli;

**Acquisite** apposite dichiarazione in atti, dei Sigg. Baccheschi Fabio, Enzo Fazi, Patrizia Omiccioli (rif. prot. nn. 4632/2016, 4659/2016 e 5600/2016), in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, ex D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di carattere individuale e in relazione all'attribuzione dell'incarico in oggetto;

**Visti:**

- l'art. 50, comma 8, del TUEL degli enti Locali, D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di designazioni e nomine;
- lo Statuto della Società Valoreimmobiliare s.r.l.;

il parere di regolarità tecnica

### DECRETA

- 1) Di confermare la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società Valoreimmobiliare, come da verbale della Società che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, come di seguito dettagliato:
  - Avv. Fabio Baccheschi - Presidente;
  - Rag. Enzo Fazi – Consigliere
  - Rag. Patrizia Omiccioli - Consigliere
- 2) Di dare atto che ai predetti designati non verrà attribuito da parte della Società Valoreimmobiliare S.r.l. alcun compenso,
- 3) Di trasmettere copia del presente atto rispettivamente al Dott. Fabio Baccheschi, al Rag. Enzo Fazi e alla Rag. Patrizia Omiccioli;
- 4) di notificare, altresì copia del presente atto al Socio Unico della Società Vaoreimmobiliare s.r.l., unitamente alle copie della dichiarazione di assenza di incompatibilità e di inconferibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 5) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
- 6) Di pubblicare il presente decreto presidenziale sul sito web della Provincia di Pesaro e Urbino.

RB/cc

**IL PRESIDENTE**  
**F.to DANIELE TAGLIOLINI**

---

*La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.*

*Pesaro,*

---

Segreteria Generale

Proposta di decreto presidenziale di Organizzazione e Rappresentanza n. 2 del 21/01/2016

**OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA VALOREIMMOBILIARE SRL. CONFERMA  
NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica.

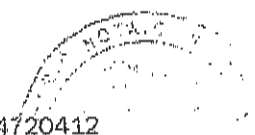
Si dichiara che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Pesaro, lì 19/02/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Avv. Rita Benini

---

VALOREIMMOBILIARE S.R.L. Società Unipersonale  
Sede in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4  
Capitale Sociale Euro 10.000,00 interamente versato  
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 02464720412  
Nr. R.E.A. Pesaro e Urbino: 183883



Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "PROVINCIA DI PESARO E URBINO" con sede in Pesaro Viale Gramsci n°4 - Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro Imprese di Pesaro e Urbino: 00212000418.

### DECISIONE DEI SOCI

Il giorno 22 Dicembre 2015, alle ore 12.15 presso la sede sociale in Pesaro Viale Antonio Gramsci n° 4, in prima ed unica convocazione, si è riunita in forma totalitaria l'assemblea dei soci della Società, per discutere e deliberare, sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presa d'atto dimissioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Legale Rappresentante della Società;
- 2) Varie ed eventuali.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza della riunione il Sig. Ing. ADRIANO GATTONI il quale constata e dà atto che:

- la presente riunione, pur in assenza di regolare convocazione, è da ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare vista la presenza:
  - a) del socio unico della Società, Provincia di Pesaro ed Urbino, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in qualità di Presidente, Sig. Tagliolini Daniele;
  - b) sono altresì presenti i componenti al completo l'organo amministrativo nelle persone dei sigg.ri:
    - o Ing. Adriano Gattoni - Presidente,
    - o Avv. Fabio Baccheschi - Consigliere, e
    - o Sig.ra Patrizia Omiccioli - Consigliere;
  - c) è presente il sindaco unico e revisore Dott. Luca Ghironzi;
- su invito del Presidente sono presenti altresì il Rag. Massimiliano Canestrari della Società "ELDA S.r.l." tenutaria delle scritture contabili della Società ed il Rag. Marcello Tecchi, professionista collaboratore dello Studio Professionale "Dott. Agostino Cesaroni, Dott. Arnaldo Cappellini e del Dott. Guido Cesaroni - Commercialisti Associati" con studio in Pesaro Via Marcolini n° 6;
- previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare, come da foglio presenze all'uopo predisposto, la riunione si è quindi costituita regolarmente essendosi raggiunto il quorum costitutivo previsto;
- viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Avv. FABIO BACCHESCHI che accetta.

Aperta la discussione sul primo ed unico punto posto all'ordine del giorno in ordine al quale tutti gli intervenuti si dichiarano informati, prende la parola il Presidente per riferire agli intervenuti, come noto, che l'imminente pensionamento dello stesso da Dirigente della Provincia di Pesaro ed Urbino a decorrere dal 1° Gennaio 2016, rende incompatibile il mantenimento della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di scopo del socio unico Provincia di Pesaro ed Urbino e pertanto necessaria la sua sostituzione.

Prende la parola il sig. Daniele Tagliolini, Presidente pro-tempore del socio unico, che dopo avere ringraziato l'Ing. Adriano Gattoni per la sua preziosa e prolungata milizia da sempre esercitata a favore e nell'interesse della Provincia di Pesaro e Urbino, in relazione alle conoscenze maturate anche attraverso la carica di attuale membro del Consiglio di Amministrazione della medesima società, propone di nominare per cooptazione e con effetto immediato, quale nuovo Presidente e come tale legale rappresentante di "Valoreimmobiliare S.r.l. Unipersonale", l'Avv. Fabio Baccheschi, nato a Pesaro il 21 Agosto 1967 ivi residente in Viale Giuliano Vanzolini n° 4, Codice Fiscale: BCC FBA 67M21 G479T.

Viene quindi proposta la nomina, quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Società in luogo del cooptato nuovo Presidente, il Rag. Enzo Fazi, nato a Fano (PU) il 12 Ottobre 1961 e residente a Pesaro Viale Fiume n° 90, Codice Fiscale: FZA NZE 61R12 D488S.

Entrambi i soggetti nominati, avranno mandato fino alla naturale scadenza dell'attuale organo amministrativo e precisamente fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Presidente dà quindi atto che dopo breve discussione, a voti unanimi l'assemblea dei soci ha deliberato in ordine alla integrale proposta in precedenza formulata dal Presidente Daniele Tagliolini e quindi di nominare

nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Avv. Fabio Baccheschi e nuovo Consigliere il Rag. Enzo Fazi, con effetto immediato e con mandato come indicato in premessa.  
Entrambi i soggetti di nuova nomina, hanno dichiarato ora e prima d'ora, di accettare le cariche loro conferite e di trovarsi nelle condizioni volute dalla Legge per tale nomina.

~~Al termine, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale nonché del prospetto redatto ai sensi del primo comma art. 2375 C.C., in cui sono identificati i soggetti partecipanti all'assemblea ed il voto da loro espresso, prospetto che viene acquisito agli atti sociali.~~

IL SEGRETARIO  
Avv. FABIO BACCHESCHI

IL PRESIDENTE  
ING. ADRIANO GATTONI

