

Assago, 27 aprile '17
Prot. n. 4731 DG/go

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Gent.mo
Sindaco della Città Metropolitana di
Milano

Gent.mo Presidente della Provincia di Monza
e Brianza
LORO INDIRIZZI

Gent.li Sindaci
dei Comuni Soci
LORO INDIRIZZI

Inviato tramite pec
(originale ai sensi dell'art. 45 Dlgs 82/05)

Oggetto: Nomina nuovo organo amministrativo di CAP Holding S.p.A.

Art. 14, comma 4, Statuto – Poteri di vigilanza del Comitato di Indirizzo Strategico nella nomina degli organi di amministrazione e controllo.

Gentilissimi,

l'art. 14, comma 4, del vigente Statuto di CAP Holding S.p.A. dispone che il Comitato di Indirizzo Strategico "vigila sul rispetto del principio di parità di accesso, competenza e di rappresentatività territoriale nella nomina degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate" dagli Enti Soci.

Come a Voi noto, il mandato del Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A., nominato dall'Assemblea dei Soci del 29.09.2014 per un triennio ed attualmente in carica, scadrà alla data dell'Assemblea che sarà convocata, per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e bilancio consolidato del Gruppo CAP e, pertanto, in tale sede i Soci dovranno nominare il nuovo organo amministrativo della Società.

Il Comitato ha ritenuto necessario – al fine di dare piena attuazione alla sopra richiamata disposizione statutaria e per supportare gli Enti Soci nelle loro prerogative di intesa e di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione – di attivare una specifica procedura che prevede le fasi in prosieguo indicate:

1. Sul sito della Società www.gruppocap.it, nella sezione "Il Gruppo" - "Società Trasparente" – "CAP Holding", è stata aperta una pagina contenente:
 - Modulo di presentazione della candidatura (fac-simile domanda, comprensiva di dichiarazione circa l'insussistenza di cause ostative alla candidatura, nonché cause di inconferibilità, *curriculum vitae*)

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 20090 Assago (MI)
Tel 02 625021 - Fax 02 82502.281

PEC: capholding@legalmail.it
www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n 13187590156 - R.E.A. di Milano n 1622889 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.

- La casella di posta elettronica appositamente attivata per la raccolta ON LINE delle disponibilità, a cui inviare le candidature:
➤ newCDACAP@capholding.gruppocap.it
- 2. La raccolta delle disponibilità, attraverso la presentazione sul portale della Società, avverrà nel periodo dal 27 aprile 2017 al 15 maggio 2017, entro le ore 14,00.
La procedura verrà seguita dallo Staff di Direzione Generale (rif. gianluca.oldani@capholding.gruppocap.it - tel. 02/82502341) e sotto la vigilanza del Comitato, in ossequio all'art. 14 comma 4 dello Statuto.
- 3. L'elenco delle candidature pervenute sarà visionabile dagli Enti Soci, i quali ne potranno fare richiesta all'indirizzo sopra riportato, fino alla data della Assemblea che procederà alla nomina.

Si fa rilevare che la procedura di che trattasi è finalizzata allo svolgimento da parte del Comitato delle funzioni attribuitegli dal vigente Statuto sociale, nonché a supportare le amministrazioni titolari della partecipazione nelle concertazioni ed atti di competenza per la nomina del predetto organo amministrativo di CAP Holding S.p.A.

Resta fermo, pertanto, che la decisione sul numero dei membri dell'Organo Amministrativo e la scelta dei candidati, nonché le determinazioni conseguenti, restano una prerogativa esclusiva dei Soci stessi, che verrà concretizzata nella presentazione delle candidature e nella relativa discussione e votazione in Assemblea.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori necessità, si porgono distinti saluti.

Il Presidente
del Comitato di Indirizzo Strategico
dott. Gianmarco Invernizzi

