



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 05-09-2024

DELIBERAZIONE N. 430

OGGETTO: FINMOLISE SPA DESIGNAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PER DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CONVOCAZIONE 5 SETTEMBRE 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno cinque del mese di settembre dell'anno duemilaventiquattro si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 541 inoltrata dal SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI - MARINA PREZIOSO e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
- del parere di coerenza, ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., a firma del Coordinatore dell'AREA PRIMA, GASPARE TOCCI;
- dell'attestazione del Direttore Generale della Giunta Regionale, DOMENICO NUCCI di coerenza con gli indirizzi della politica regionale e con gli obiettivi assegnati alla Direzione generale.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Giunta Regionale dal relatore PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

· **DI PRENDERE ATTO** del verbale del Collegio sindacale di Finmolise spa in data 4 settembre 2024, con cui, tra l'altro, si prende atto delle dimissioni comunicate a mezzo pec in data 2 settembre 2024 dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione del sig. Domenico Fagnano e delle dimissioni del Consigliere sig. Maurizio Tiberio in data 3 settembre 2024 e, per l'effetto, della decadenza del Consiglio di Amministrazione di Finmolise spa;

· **DI PRENDERE ATTO** delle manifestazioni d'interesse pervenute presso il Direttore del Dipartimento II " Risorse Finanziarie -Valorizzazione ambientale e Risorse naturali-Sistema regionale e Autonomie locali" a ricoprire l'incarico di Presidente, Amministratore delegato e componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, a seguito dell'avviso pubblico (rif. BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria), e successivamente ripetuto sul (rif. BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria), come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento (cfr. nota prot. n. 104822 del 14.06.2022);

· **DI DESIGNARE:**

Presidente : Bartolomeo Antonacci;

Componente: Sandra Palombo;

Componente: Pierluigi Lepore.

· **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 20 Compensi agli Amministratori dello Statuto societario, i seguenti compensi onnicomprensivi al lordo di contributi previdenziali e ritenute, escluso di IVA se dovuta, per ciascun esercizio della carica:

- *Presidente del Consiglio di Amministrazione € 40.000,00;*

- *Componenti € 15.000,00;*

· **DI DEMANDARE** al Presidente della Giunta regionale l'adozione del decreto di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato di Finmolise spa come da presente deliberazione;

· **DI SOTTOPORRE** le designazioni all'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa a fine di deliberarne la nomina e la successiva verifica del possesso dei requisiti di legge sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in occasione della partecipazione all'avviso pubblico di cui ai BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria e BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: FINMOLISE SPA. DESIGNAZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PER DECADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. (Assemblea ordinaria dei soci convocazione 5 settembre 2024)

PREMESSO CHE:

- l'Esecutivo regionale con la deliberazione n. 182 del 15 giugno 2022, ha, tra l'altro, disposto quanto segue:

....*omissis*....

"4) di dare atto della necessità di designare l'Organo amministrativo della Finmolise spa in composizione collegiale, stante la particolare rilevanza e la complessità dell'attività sociale svolta dalla

finanziaria regionale;

5) di prendere atto delle manifestazioni d'interesse pervenute presso il Direttore del Dipartimento II " Risorse Finanziarie -Valorizzazione ambientale e Risorse naturali-Sistema regionale e Autonomie locali" a ricoprire l'incarico di Presidente, Amministratore delegato e componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, a seguito dell'avviso pubblico (rif. BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria), e successivamente ripetuto sul (rif. BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria), come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento (cfr. nota prot. n. 104822 del 14.06.2022);

6) di designare il Presidente, l'Amministratore delegato e il Componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa come segue:

a) Bartolomeo ANTONACCI Presidente

b) Domenico FAGNANO Amministratore delegato

c) Fabio PATRICIELLO Componente.

7) di demandare a susseguente decreto del Presidente della Giunta regionale la formale designazione "del Presidente" e "dell'Amministratore delegato" della Finmolise spa sulla scorta di quanto stabilito al precedente punto 6);

8) di sottoporre le designazioni al vaglio dell'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa, al fine di deliberare le nomine, da intendersi comunque effettuate intuitu personae con attribuzione di tutti poteri previsti ex lege, sulla scorta delle dichiarazioni rese dai candidati; le verifiche sui designati verranno esperite dalla Finmolise spa preliminarmente alla data dell'Assemblea dei soci convocata per la deliberazione delle nomine;

9) di deliberare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, il compenso da corrispondere al Presidente, all'Amministratore delegato e al componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa;

omissis....

- con successiva deliberazione n. 183 del 15 giugno 2022, la Giunta regionale, nel prendere atto della nota PEC trasmessa dal dott. Fabio Patriciello ed acquisita al protocollo della Regione Molise n. 105422 del 15 giugno 2022 con la quale lo stesso ha inteso "non accettare" l'incarico a componente del Consiglio di Amministrazione deliberato al punto 6 lett. c) della citata DGR n. 182/2022, ha designato la dott.ssa Giovanna DI BELLO quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa;

CONSIDERATO che in sede di Assemblea dei soci del 15 giugno 2022 è stato nominato, sulla scorta delle citate DGR n. 182 e n.183 del 15 giugno 2022 il nuovo Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa;

VISTO il verbale n. 9/2023 del 3 maggio 2023 del Consiglio di Amministrazione (CdA) della Finmolise spa (prot. arrivo n. 54211/2024), con cui, tra l'altro, si prende atto delle dimissioni comunicate a mezzo pec in data 2 maggio 2023 dalla carica di Presidente del CdA del Rag. Bartolomeo Antonacci, da considerarsi immediatamente efficaci, per cui con le dimissioni del legale rappresentante della società è stato necessario procedere alla nomina sostitutiva *ad interim* alla Presidenza di cui è stata investita la componente dott.ssa Giovanna Di Bello; inoltre, il CdA procede alla cooptazione di un amministratore che sostituisca ex art. 2386 c.c. il consigliere dimissionario, nominando il dott. Maurizio Tiberio;

VISTO altresì il verbale del Collegio Sindacale di Finmolise spa n. 3/2023 del 3 maggio 2023 (prot. arrivo n. 54211/2024), con cui si approva il verbale del Consiglio di amministrazione n. 9/2023 del 3 maggio 2023, relativo alla presa d'atto delle dimissioni del Presidente rag. Bartolomeo Antonacci, alla attribuzione della rappresentanza legale *ad interim* alla consigliera dott.ssa Giovanna Di Bello e alla sostituzione del consigliere dimissionario ex art. 2386 c.c. mediante la nomina del dott. Maurizio Tiberio;

VISTA la comunicazione PEC (prot. in arrivo n. 119834 del 3 settembre 2024) di dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Finmolise spa del dott. Maurizio Tiberio;

VISTO il verbale del Collegio sindacale in data 4 settembre 2024, trasmesso da Finmolise spa con email del 4 settembre 2024 ore 12,46 unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci di Finmolise spa;

PRESO ATTO altresì delle dimissioni dell'Amministratore Delegato sig. Domenico Fagnano in data 2 settembre 2024;

VISTA la convocazione prot. n.736 del 4 settembre 2024 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Finmolise spa a firma del Presidente del Collegio sindacale per il giorno 5 settembre 2024 - ore 15,30 con il seguente ordine del giorno:

1) *Ratifica dimissioni degli amministratori Sig. Domenico Fagnano e sig. Maurizio Tiberio;*

2) *Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa, del Presidente e*

dell'Amministratore Delegato e conseguente determinazione dei compensi e rimborsi;

3) *Varie ed eventuali.*

RICHIAMATO lo Statuto della Finmolise Spa, in particolare gli articoli 16.5 Consiglio di amministrazione:

16.5 Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili. Se nel corso di un esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione a norma di legge, ritenendosi decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione qualora venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti.

e articolo 17.6 Cariche sociali

17.6 Qualora vengano a mancare tutti gli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare con urgenza l'Assemblea per la nomina degli Amministratori;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla designazione del nuovo del Consiglio di Amministrazione a seguito della intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 16.5 dello Statuto della Finmolise Spa;

PRECISATO che:

- segnatamente alle modalità di designazione del *Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa*, del *Presidente* e dell'*Amministratore delegato* la Giunta regionale potrà avvalersi della medesima documentazione presupposta alla DGR n. 182 del 2022 (cfr. allegata nota prot. n.104822 del 14 giugno 2022) così come trasmessa dal Direttore del Dipartimento II a seguito di indizione di un avviso reso pubblico sul *BURM ordinario del 30 aprile 2022 e rieditato sull'edizione straordinaria del BURM del 3 giugno 2022* di durata triennale;

- la quantificazione dei compensi spettanti per la partecipazione al Consiglio di amministrazione della Finmolise spa è stata indicata nell'avviso pubblicato sul BURM del 30 aprile 2022 e rieditato sull'edizione straordinaria del BURM del 3 giugno 2022, ossia:

"il compenso previsto, per ciascun esercizio della carica, è pari ad € 15.000,00 per l'espletamento dell'eventuale funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad € 50.000,00 per la funzione di Amministratore delegato, ad € 10.000,00 per la funzione di componente del Consiglio di Amministrazione, importi da intendersi onnicomprensivi al lordo di contributi previdenziali e ritenute, escluso di IVA se dovuta; il corrispettivo sarà a carico esclusivo della Finmolise spa";

RICHIAMATO altresì l'articolo 20 *Compensi agli Amministratori* dello Statuto societario che così recita:

"I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalla Giunta regionale e deliberati dall'Assemblea. A ciascun componente del Consiglio di Amministrazione non potrà essere riconosciuto nessun gettone di presenza, né premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività, né alcun trattamento di fine mandato";

PRECISATO che il Consigliere di amministrazione dovrà essere scelto secondo i criteri di onorabilità, correttezza e professionalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e Finanza n. 169 del 23.11.2020 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 11, comma 1, del Dlgs 175/2016;

RAVVISATO che la designazione dell'intero Organo amministrativo debba operarsi in ossequio anche a quanto prescritto dall'art. 2 della legge n. 120 del 2011, affinché il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 dei membri effettivi dell'Organo di cui trattasi;

VISTO il D.lgs n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 2012;

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO il Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa per l'anno 2024 di cui alla DGR n. 49/2024;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"*;

TUTTO CIO PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

· **DI PRENDERE ATTO** del verbale del Collegio sindacale di Finmolise spa in data 4 settembre 2024, con cui, tra l'altro, si prende atto delle dimissioni comunicate a mezzo pec in

data 2 settembre 2024 dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione sig. Domenico Fagnano e delle dimissioni del Consigliere sig. Maurizio Tiberio in data 3 settembre 2024 e, per l'effetto, della decadenza del Consiglio di Amministrazione di Finmolise spa;

· **DI PRENDERE ATTO** delle manifestazioni d'interesse pervenute presso il Direttore del Dipartimento II " Risorse Finanziarie -Valorizzazione ambientale e Risorse naturali-Sistema regionale e Autonomie locali" a ricoprire l'incarico di Presidente, Amministratore delegato e componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, a seguito dell'avviso pubblico (rif. BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria), e successivamente ripetuto sul (rif. BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria), come analiticamente riepilogate nell'elenco allegato al presente provvedimento (cfr. nota prot. n. 104822 del 14.06.2022);

· **DI DESIGNARE** i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'Amministratore delegato della Finmolise spa;

· **DI DEMANDARE** al Presidente della Giunta regionale l'adozione del decreto di designazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato di Finmolise spa come da deliberazione della Giunta Regionale;

· **DI DETERMINARE** i compensi da attribuire al Presidente, all'Amministratore delegato e ai componenti il Consiglio di Amministrazione di Finmolise Spa;

· **DI SOTTOPORRE** le designazioni all'Assemblea dei Soci della società Finmolise spa a fine di deliberarne la nomina e la successiva verifica del possesso dei requisiti di legge sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati in occasione della partecipazione all'avviso pubblico di cui ai BURM n. 22 del 30 aprile 2022 edizione ordinaria e BURM n. 28 del 3 giugno 2022 edizione straordinaria.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUCIO DALLA TORRE

SERVIZIO PARTECIPAZIONI REGIONALI
Il Direttore
MARINA PREZIOSO

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82