



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Mod. A
(Atto rimesso
all'esclusiva
discrezionalità
politica della
GIUNTA)

Seduta del 15-02-2016

DELIBERAZIONE N. 52

OGGETTO: FINMOLISE SPA. DESIGNAZIONE CDA.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quindici del mese di Febbraio dell'anno duemilasedici nella sede dell'Ente con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	DI LAURA FRATTURA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
2	FACCIOLLA VITTORINO	ASSESSORE	Presente
3	NAGNI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
4	VENEZIALE CARLO	ASSESSORE	Presente

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

Con voto espresso a Unanimità,

PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente della Regione che di seguito si riporta:

la Finmolise spa *in house providing* è totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di Organismo in *house providing* per effetto del percorso di seguito riportato:

- con DGR n. 413, del 15.04.2009, è stato stabilito, tra l'altro, di acquistare la totalità delle azioni della suddetta Società rendendo, di fatto la finanziaria regionale un organismo in *house providing* della Regione Molise ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. n. 223 del 2006 (cd. Decreto Bersani);
- il comma 2, dell'art. 1, della L.R. n. 28 del 2003, così come modificato dall'art. 9, della L.R. n. 27 del 2009, ha stabilito: "... socio unico di Finmolise spa è la Regione Molise, la quale esercita sulla Società oltre che attività di direzione e coordinamento un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi";
- l'Esecutivo regionale con la DGR n. 1262, del 21 dicembre 2009, ha approvato le modifiche allo Statuto della Finmolise Spa, adeguando le prescrizioni ivi contemplate alla L.R. n. 27 del 2009 perfezionando così la trasformazione in *house providing* della finanziaria regionale;

DATO ATTO CHE:

- la Finmolise spa, già iscritta nell'albo ex 107 TUB, è stata di recente interessata all'inoltro dell'istanza di iscrizione al "nuovo albo degli intermediari" e, pertanto, ha intrapreso una *due diligence* sui requisiti di organizzazione richiesti, sulle regole di governo sociale, sul sistema dei controlli interni, sull'esternalizzazione delle funzioni aziendali e sulle caratteristiche del sistema informativo contabile in effetti impiegato;
- con l'emanazione della circolare n. 288, del 3 aprile 2015, la Banca d'Italia ha dato avvio alla fase operativa della riforma degli intermediari finanziari non bancari disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ed in particolare ha impartito disposizioni recanti: "la disciplina di vigilanza dei soggetti operanti nel settore finanziario (intermediari finanziari, confidi di maggiori dimensioni, agenzie di prestito su pegno, e società fiduciarie disciplinate dall'art. 199 comma 2, del TUF) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia";

- con la nota Prot. n. 1551, del 8.09.2015, la Finmolise spa in house providing ha richiesto all'Amministrazione regionale di vagliare la possibilità di effettuare delle modifiche rese necessarie al documento statutario attualmente in vigore, al fine di conformare lo stesso all'evoluzione normativa intervenuta in materia, nonché, alle recenti disposizioni relative alla vigilanza bancaria;

PRESO ATTO CHE:

- con la DGR n. 507, del 28.09.2015, l'Esecutivo regionale ha, tra l'altro, approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 dello statuto sociale, le modifiche che la Finmolise spa ha inteso apportare al proprio documento statutario ed essenziali per efficientare l'Amministrazione societaria e conformarla all'evoluzione normativa degli organismi partecipati ed alla novellata disciplina della vigilanza bancaria;
- con la DGR n. 523, del 6.10.2015, sono state apportate ulteriori esplicitazioni alla precedente deliberazione di Giunta regionale (n. 507 del 28.09.2015) al fine di predeterminare i termini di efficacia dell'art. 16 del nuovo statuto;
- l'Assemblea straordinaria dei soci della Finmolise spa giusta verbalizzazione del notar Giordano, rep. n. 32477, racc. n. 18600, del 7.10.2015, ha approvato il nuovo statuto societario specificando che: **"... le modifiche riguardanti l'art. 16 (consiglio di amministrazione) avranno efficacia con il decorso del sessantesimo giorno dalla data odierna"**;

EVIDENZIATO che l'Esecutivo regionale con la DGR n. 514, del 28.09.2015, ha designato l'Amministratore unico della Finmolise spa precisando che: **"... il designando Organo amministrativo monocratico cesserà automaticamente dalla carica con l'efficacia della modifica statutaria relativa alla composizione dell'organo amministrativo nei termini di come sopra previsti dalla Banca d'Italia"**;

RITENUTO pertanto, in ragione della novellata versione dell'art. 16 dello statuto sociale, di dover provvedere alla designazione di un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri, compreso il Presidente;

PRECISATO che è il Presidente, i Consiglieri di amministrazione e l'Amministratore delegato, se nominato, dovranno essere scelti secondo i criteri di professionalità, competenza ed onorabilità in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 e ss. del decreto del Ministero del Tesoro n. 161 del 1998;

ESSENDO NECESSARIO ed urgente procedere alla indicazione *intuitu personae* ovvero alla designazione dei componenti del CdA della medesima società da sottoporre all'assemblea della società in house providing, sussistendo la discrezionalità politica e quindi la insindacabilità della designazione di che trattasi, e, stante l'imminenza dei termini perentori entro i quali provvedere;

VERIFICATO CHE il costo annuale complessivamente sostenuto nell'anno 2013 per i compensi degli Amministratori della Società, così come si evince dal Bilancio di esercizio al 31.12.2013, è stato pari a 101 mila euro;

SPECIFICATO che per la Società *in house* occorre osservare le disposizioni di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art.16, lettera a) - come convertito in L.114/2014-, ed in particolare del comma 4, che *"Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (...)"*;

PRECISATO, inoltre, che la suddetta scelta dovrà osservare le disposizioni di cui all'art. 2, della Legge n. 120 del 2011, ed il genere meno rappresentato dovrà ricoprire almeno 1/3 dell'Organo amministrativo;

VISTA, in particolare, la legge 11 agosto 2014, n.114, relativamente al costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società;

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;

VISTA la Legge regionale n. 16 del 2010 ed in particolare l'art. 3, comma 6;

RITENUTO di deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del proprio Regolamento interno, stante l'esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

VISTA la legge regionale n. 10, del 23 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

DELIBERA

1. di designare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa *in house providing*:

- la dott.ssa Lolita Gallo , dirigente di ruolo della Regione Molise (Presidente);
- il dott. Paolo Veri (Consigliere con funzioni di Amministratore delegato);
- il dott. Pompilio Sciulli (Consigliere);

dei quali, ai fini di una doverosa completezza documentale, i curricula sono agli atti;

2. di subordinare la presente designazione all'acquisizione della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013 e della L.190/2012, nonché del possesso dei requisiti professionalità, competenza ed onorabilità in capo ai designati in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 e ss. del decreto del Ministero del Tesoro n. 161 del 1998 e all'assenza di situazioni impeditive ex art.4 del predetto decreto;

3. di demandare a susseguente Decreto del Presidente della Giunta regionale la designazione del nominativo del "Presidente del Consiglio di Amministrazione" sulla scorta delle motivazioni e delle condizioni in preambolo riportate;

4. di demandare a susseguente decreto del Presidente della Giunta regionale la designazione del nominativo del componente del Consiglio di Amministrazione con funzioni di "Amministratore delegato" sulla scorta delle motivazioni e delle condizioni in preambolo riportate;

5. di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Finmolise Spa, al fine di deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione così come innanzi designato;

6. di precisare che le suddette nomine sono da intendersi *intuitu personae* relativamente ai soggetti individuati e designati, con attribuzione ai medesimi di tutti i poteri previsti *ex lege*;

7. di stabilire, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.114 e dell'art. 20 dello statuto sociale, che ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica, il compenso lordo annuo onnicomprensivo di seguito riportato:

a)Presidente: alcun compenso aggiuntivo oltre a quello già percepito quale dirigente appartenente alla dotazione organica della Regione Molise, stante l'omnicomprensività *ex lege* del compenso dei dirigenti dell'Amministrazione regionale;

- b) Amministratore delegato € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- c) Consigliere € 10.000,00 (euro diecimila/00);

8. di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web istituzionale della Regione Molise, nella sezione "Normativa e Atti amministrativi", ha valore di notifica per i componenti sopra designati e per la società Finmolise SpA;

9. di dare mandato al Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e AA.II. per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

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