



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 50 DEL 12-04-2018

**OGGETTO: FINMOLISE SPA. DESIGNAZIONE CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE CON
FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DELEGATO**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

ATTESO CHE il Collegio sindacale della Finmolise spa con la nota prot. n. 593, del 30.03.2018, ha comunicato: *".... che a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio di amministrazione dott.ssa Lolita Gallo e del avv. consigliere Pompilio Sciulli, ai sensi dell'art. 16, si intende decaduto l'intero Consiglio di amministrazione"*;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 594, del 30.03.2018, il Collegio sindacale della Finmolise Spa ha convocato per il giorno 9 aprile 2018, alle ore 12,00, e occorrendo, in seconda, per il giorno 11 aprile 2018, stesso orario, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: *" Nomina del consiglio di amministrazione, del presidente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale amministratore delegato e conseguente determinazione dei compensi e dei rimborsi spese"*;

DATO ATTO che l'Esecutivo regionale con la DGR n. 204, del 11.04.2018, ha preso atto della decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione ex art. 16.5 dello statuto societario della Finmolise spa a seguito delle dimissioni irrevocabili del Presidente del Consiglio di amministrazione dott.ssa Lolita Gallo e del consigliere avv. Pompilio Sciulli;

CONSIDERATO che con la citata DGR n. 204, del 11.04.2018 la Giunta regionale ha provveduto a designare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Finmolise Spa *in house providing*: *"la dott.ssa Filomena Iapalucci (Presidente); il dott. Paolo Veri (Consigliere con funzioni di Amministratore delegato); il dott. Giovanni Leva (Consigliere)"*;

VISTO l'art. 16 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto societario della Finmolise Spa;

PRECISATO che il Presidente, i Consiglieri di amministrazione e l'Amministratore delegato, sono 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;

PRESO ATTO dell' art. 16, lett. a) comma 4, del D.L. n. 90, del 24.06.2014, (come convertito in legge n. 114 del 2014) che ha previsto quanto segue: *" ... 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 D.lgs n. 165 del 2001 e smi, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% 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 D.lgs n. 39 del 2013. 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% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (...)"*;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 8) della citata DGR n. 204, del 11.04.2018 la Giunta regionale ha stabilito che al componente del Consiglio di Amministrazione della Finmolise spa, con funzioni di Amministratore delegato, sia riconosciuto il compenso annuo lordo ed onnicomprensivo di Euro 50.000,00 per ciascun esercizio della carica;

VISTO l'art. 2, della Legge n. 120 del 2011;

VISTO il D.Lgs n. 39 del 2013 in materia di incoferibilità 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;

ACQUISITA la dichiarazione di compatibilità, conferibilità e assenza di conflitto d'interessi all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39 del 2013 e della L.n. 190 del 2012, nonché del possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed onorabilità in capo al designato 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 agli atti del Servizio;

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

DELIBERA

- 1) di designare il dott. Paolo Veri, quale Consigliere di Amministrazione con funzioni di Amministratore delegato della Finmolise spa in house providing;
- 2) di stabilire che al dott. Paolo Veri, quale Consigliere di Amministrazione con funzioni di Amministratore delegato della Finmolise spa in house providing, spetta un compenso annuo lordo ed onnicomprensivo di Euro 50.000,00 per ciascun esercizio della carica;
- 3) di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Finmolise Spa, al fine di deliberare la nomina dell'Amministratore delegato così come innanzi designato;
- 4) di precisare che la suddetta designazione è da intendersi *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti *ex lege*;
- 5) di sottoporre il presente atto di nomina agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.;
- 6) di dare mandato al Servizio Controllo Strategico Riforme Istituzionali Controllo Enti locali e Sub regionali per l'esecuzione del presente decreto;
- 7) di stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito *web* della Regione Molise, ha valore di notifica per gli interessati;
- 8) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ANNA FRANCO

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO CONTROLLO
STRATEGICO, RIFORME
ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI
LOCALI E SUB-REGIONALI
IL DIRETTORE
ANNA FRANCO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO
II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MARIAROSARIA SIMONELLI

ALLEGATI	N. 1
----------	------

Campobasso, 12-04-2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.