



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

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

Seduta del 11-04-2018

DELIBERAZIONE N. 204

OGGETTO: FINMOLISE SPA. DESIGNAZIONE CDA.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno undici del mese di Aprile dell'anno duemiladiciotto nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | DI LAURA FRATTURA PAOLO | PRESIDENTE | Presente |
| 2 | FACCIOLLA VITTORINO | VICE PRESIDENTE | Presente |
| 3 | NAGNI PIERPAOLO | ASSESSORE | Presente |

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

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;
 - 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 dello 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;
- con la DGR n. 326, del 8.09.2017, lo statuto societario è stato novellato ai fini dell'armonizzazione dello stesso con il D.lgs n. 175 del 2016 e suo correttivo D.lgs n. 100 del 2017;

DATO ATTO che con la DGR n. 52, del 15.02.2016, concernente: "*Finmolise spa. Designazione CDA*" l'Esecutivo regionale ha, tra l'altro, disposto quanto riportato: "... 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);"

CONSIDERATO 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";

ATTESO 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*";

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, prediligendo per gli effetti una composizione collegiale dell'Organo amministrativo stante la particolare rilevanza dell'attività sociale svolta dalla finanziaria regionale;

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 del decreto del Ministero del Lavoro n. 161 del 1998;

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;

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;

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;

EVIDENZIATO che sussistono le ragioni di necessità ed urgenza per l'adozione del presente atto, in quanto gli accadimenti societari innanzi evidenziati determinano il coinvolgimento dell'Esecutivo regionale nella imminente ricostituzione dell'Organo amministrativo della Finmolise spa e per il regolare funzionamento della società stessa;

Con voto favorevole espresso a Unanimità;

DELIBERA

1. di dare atto della decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione ex art. 16.5 dello statuto societario della Finmolise spa, giusta nota prot. n. 593, del 30.03.2018, del Collegio sindacale della

società pubblica in argomento, a seguito delle dimissioni irrevocabili del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Lolita Gallo e del consigliere avv. Pompilio Sciulli;

2. di 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)

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

3. 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, nonché, di possesso dei requisiti professionalità, competenza ed onorabilità in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro n. 161 del 1998;

4. 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;

5. 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;

6. 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;

7. di precisare che le suddette nomine sono da intendersi *intuitu personae* con attribuzione di tutti poteri previsti *ex lege*;

8. di stabilire, ai sensi 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 ed onnicomprensivo di seguito riportato:

- a) Presidente (Euro 15.000,00);
- b) Amministratore delegato (Euro 50.000,00);
- c) Consigliere (Euro 10.000,00);

9. di dare mandato al Servizio Controllo strategico, Riforme Istituzionali e Controllo Enti Locali e sub-Regionali per l'esecuzione del presente atto.

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