

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 121 DEL 29 LUG. 2016

Oggetto: Sostituzione componente Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento
"Presidenza"
Dott. Giuseppe Antonio Bianco

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con DPGR n. 136 del 04/12/2015 sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa: il dott. Carmelo Salvino, dirigente regionale, con funzioni di Presidente del CdA, l'avv. Gianclaudio Festa e l'ing. Bonaventura Zumpano, entrambi funzionari regionali, in qualità di componenti;
- con successivo DPGR n. 162 del 22/12/2015, a rettifica ed integrazione del DPGR n. 136 del 04/12/2015, ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Fincalabra Spa, è stata stabilita in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, la durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa nominati, con il medesimo DPGR n. 136/2015;
- con nota prot. n. ~~241937~~ del ~~28.07.2016~~, il componente del CdA di Fincalabra Spa avv. Gianclaudio Festa ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Rilevato che:

-l'art. 3, comma 6, della Legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 così come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 16 maggio 2013, n. 24, individua quale organo della società *in house providing* regionale Fincalabra Spa:

- *“il consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie efferenti alle funzioni di competenza dell'ente, due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;*
- con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9 del 24 febbraio 2015, pubblicata sul BURC n. 15 del 10/03/2015 – Parte II, è stato pubblicato l'avviso per la nomina di:
- cinque membri tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale e due dal Consiglio regionale, nel Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa;
- la successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 18 del 20 aprile 2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 05/05/2015 – Parte II, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di cui alla succitata deliberazione n. 9 del 24/02/2015, attraverso la contestuale pubblicazione di un nuovo bando;
- in esito all'istruttoria compiuta delle candidature presentate al Consiglio regionale, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 43 dell'8 settembre 2015 – pubblicata sul BURC n. 60 del 21/09/2015 Parte II – avente ad oggetto *“presa d'atto della verifica delle istanze di riesame relative alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 40/2015 recante: Legge regionale 4 agosto 1995 n. 39 – Nomine di competenza del Consiglio regionale. Domande e designazioni di cui alle deliberazioni, dell'Ufficio di Presidenza n. 9/2015 e n. 18/2015. Presa d'atto e verifica requisiti”*, sono stati approvati, tra l'altro, gli elenchi dei candidati idonei alle nomine nel Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa;
- con nota prot. n. 4996 del 7 luglio 2016, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il provvedimento di prima diffida ad adeguare la composizione del CdA di Fincalabra Spa, ripristinando l'equilibrio tra i generi ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4, comma 5, primo periodo, del DPR 30 novembre 2012, n. 251 recante *“Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”*.

Considerato che:

-l'art. 2383, comma 2, del codice civile stabilisce che, nelle società per azioni, *“gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica”*;

- il successivo comma 4 del medesimo art. 2383 del codice civile prevede, altresì, che *"entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente"*;
- ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto di Fincalabra Spa i componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di membri venuti a mancare, al fine di integrare il Consiglio medesimo *"restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte"*;
- ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto di Fincalabra Spa *"gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili"*;

Ritenuto, di dover procedere alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Fincalabra Spa in sostituzione del componente dimissionario per la cui individuazione è opportuno fare ricorso all'elenco dei candidati ritenuti idonei, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 43 dell'8 settembre 2015, ripristinando l'equilibrio tra i generi ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 4, comma 5, primo periodo, del DPR 30 novembre 2012, n. 251.

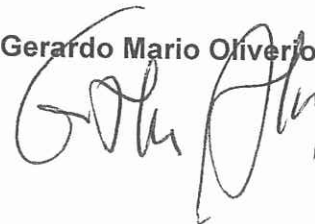
Visti:

- l'articolo 34, comma 1, lett. e), dello Statuto della Regione Calabria;
- il DPR 30 novembre 2012, n. 251;
- l'art. 16, commi 2 e 3, dello Statuto di Fincalabra Spa.

DECRETA

- 1) **Di nominare**, in sostituzione dell'avv. Gianclaudio Festa, la dott.ssa Barberi Giuliana, nata a Reggio Calabria il 23/12/1964 quale componente del CdA di Fincalabra Spa con scadenza, ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto di Fincalabra Spa, coincidente con quella dell'attuale Consiglio di Amministrazione della medesima società.
- 2) **Di specificare** di stabilire che tale soggetto assume gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'essere Agente contabile così come stabilito dall'art. 8 della Legge regionale n. 22/2007;
- 3) **Di rinviare**, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto di Fincalabra Spa, all'Assemblea Ordinaria la determinazione del compenso del componente del CdA *de quo*;
- 4) **Di incaricare** il Dipartimento Presidenza alla consequenziale verifica della insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della vigente normativa in materia;
- 5) **Di dare mandato** al Dipartimento Presidenza di notificare il presente atto all'interessata ed a Fincalabra Spa;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento competente.

On. Gerardo Mario Oliverio



**copia conforme all' originale,
composta di N° 3/12 pagine
Catanzaro, 1 AGO 2018
IL DIRIGENTE**

