



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di GENNAIO, alle 13:07, si è riunita, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale e, tenuto conto dello Statuto vigente, anche in modalità web-conference, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per continuare a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Fissazione obiettivi specifici di cui all'art. 19, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;
2. Nomina Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
3. Nomina Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
4. Assunzione di partecipazione nella società TERME SIBARITE SPA e deliberazioni conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, Presidente della società, il quale, con il voto della maggioranza dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'avv.to Francesca Lopez.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata convocata, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale – 9° Piano ed in modalità web-conference, per oggi alle ore 12.30 in prima convocazione e per il giorno 13 dicembre 2022, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 3 gennaio 2023 con prot. n. 71;
- sono presenti presso la sede legale di Catanzaro (CZ), loc. Germaneto, Cittadella Regionale:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

avv. Alessandro Zanfino	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Vizzari	Consigliere
dott. Giuseppe Montaleone	Consigliere
dott. Nicola Daniele	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Antonio Pagano	Presidente
dott. Santo Vittorio Romano	Componente
dott. Domenico Pisano	Componente

- è presente, presso la sede legale, il Direttore generale, dott. Marco Aloise;
- è presente, in video, l'unico Socio, rappresentante l'intero capitale sociale, "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro, codice fiscale 80002770792, in persona del Capo Gabinetto, dott. LUCIANO VIGNA, in virtù di delega del 4 gennaio 2023, ritenuta valida dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;
- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- tutti i partecipanti possono seguire la discussione, possono intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti, possono scambiare tempestivamente opinioni sulla documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione;
- gli intervenuti sono a conoscenza e ben informati degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti proposti;

essendo presente il 100% del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione nominato ed il Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea totalitaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia il Capo Gabinetto per la presenza e, non opponendosi nessuno degli intervenuti, apre la discussione e passa alla trattazione del primo punto posto all'ordine

OMISSIS

ommissis

2. NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;

Il Presidente consegna ai presenti il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 16 del 27.10.2022 di nomina di due Consiglieri e le dimissioni da Consigliere dell'avv.to Emma STAINE, nomina e dimissioni già iscritte nel Registro delle Imprese.

Il Presidente ricorda che, con verbale n. 1 del 9.12.2022, il Collegio Sindacale ha rilevato che "alle nomine effettuate (relative al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale) non si applica la normativa in materia di parità di genere".

Prende la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto, per evidenziare che, nell'intento di perseguire quanto sin qui enunciato nel precedente punto all'ordine del giorno e per la complessità gestionale che tale obiettivo richiede, è utile confermare il Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri (come già deliberato nell'Assemblea del 9 febbraio 2018) e che, preso atto di quanto rilevato dal Collegio Sindacale nel proprio verbale, al fine di garantire la continuità della strategia messa in campo in esecuzione del Piano Industriale approvato e la continuità dell'attività di riorganizzazione e ristrutturazione societaria, intende proporre la riconferma dell'Organo Amministrativo.

Prende la parola il Presidente, per fare presente che è necessario stabilire anche il compenso del nuovo Organo amministrativo e rammenta che la disciplina dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico è contenuta nelle disposizioni di cui all'art. 11 commi 6 e 7 del TUSPP.

Il Presidente evidenzia che la rigidità letterale di tale comma 7 comporta alcune difficoltà applicative e genera perplessità sotto il profilo della ragionevolezza, considerato il perimetro soggettivo di applicazione con riferimento a società che presentino, rispetto al 2013, un parametro non significativo, per aver erogato compensi assai contenuti, anche in ragione di una conformazione e struttura societaria superata alla data in cui deve procedersi all'applicazione del predetto comma 7 dell'art. 11 del Testo unico, con il rischio di dover rinunciare a professionalità adeguate, a tutto detrimento del principio di buon andamento che investe l'azione delle società in questione. Per Fincalabra, infatti, il

dato di riferimento indicato dalla norma è assolutamente privo di significatività, essendo una società dall'oggetto sociale e dalla governance talmente modificati (rispetto al 2013) da farla considerare come un soggetto nuovo (Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Friuli Venezia Giulia, 15/2020/PAR). In tal caso, il parametro del 2013 non può atteggiarsi come assoluto proprio in quanto il limite di compenso è agganciato ad un periodo storico risalente al 2013. Sono passati oramai quasi dieci anni e il riferimento al costo sostenuto a tale data non ha più alcun significato e quindi al di fuori di ogni ragionevolezza. Sul punto si è già pronunciata anche la Corte dei Conti Liguria 29/2020/Par, che non si esime dallo stigmatizzare il lungo protrarsi del ritardo nell'adozione del decreto ministeriale che, ancorando la determinazione dei compensi all'effettiva complessità della gestione societaria, favorirebbe anche la selezione delle migliori professionalità, superando l'ormai anacronistico riferimento alla spesa storica del 2013.

Prende la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto, per sottolineare che, considerata la natura transitoria dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, essendo in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (quali la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, si da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013), intende proporre di procedere, nella presente sede assembleare, all'individuazione del compenso dell'Organo Amministrativo, secondo un criterio di stretta necessità, coniugando gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di € 240mila fissata dall'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016.

Il compenso così determinato sarà corretto, per le prossime nomine, qualora risulti non compatibile con i parametri che saranno fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. 175/2016, ancora allo stato non emanato, e le relative fasce di compenso saranno applicate per le prossime nomine.

L'Assemblea, considerate le ragioni sopra riportate, anche per uniformare la durata in carica dell'organo di amministrazione,

DELIBERA

- di confermare in 5 (cinque) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di prendere atto del Decreto del Consiglio regionale n. 16/2022 e delle dimissioni dell'avv.to Emma Staine;
- di confermare l'Organo Amministrativo, per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2025, nelle seguenti persone:
 - ✓ avv. Alessandro Zanfino – Presidente;
 - ✓ dott. Giuseppe Roberto Vizzari – Consigliere;
 - ✓ avv. Giuseppe Montaleone – Consigliere;
 - ✓ ing. Nicola Daniele – Consigliere.
- di determinare l'importo per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione così suddiviso:
 - euro 92.000,00 per il Presidente,
 - euro 30.000,00 per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare che gli importi di cui sopra si intendono onnicomprensivi anche delle spese e sono importi lordi annui (oltre IVA ed accessori di legge se dovuti).

Il Collegio Sindacale **nulla osserva.**



Prendono la parola il soggetti sopra indicati, per ringraziare il Socio unico e per confermare l'accettazione della suddetta carica.

3. NOMINA COLLEGIO SINDACALE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;

Il Presidente consegna il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 17 del 27.10.2022 di nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco Effettivo. Inoltre ricorda che allo stato non sono stati nominati i due Sindaci Supplenti.

Il Presidente ricorda che, con verbale n. 1 del 9.12.2022, il Collegio Sindacale ha rilevato che "alle nomine effettuate (relative al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale) non si applica la normativa in materia di parità di genere".

Il Presidente fa presente inoltre che è necessario stabilire anche il compenso del nuovo Collegio Sindacale.

L'Assemblea, anche per uniformare la durata in carica dell'organo di controllo,

DELIBERA

- di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 17 del 27 ottobre 2022;
- di confermare il Collegio Sindacale, per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio bilancio chiuso al 31.12.2025, nelle seguenti persone:
 - ✓ dott. Antonio Pagano – Presidente;
 - ✓ dott. Domenico Pisano - Sindaco effettivo;
 - ✓ dott. Santo Vittorio Romano – Sindaco Effettivo.
- di determinare l'importo per la remunerazione del Collegio Sindacale in Euro 102.000,00, da intendersi onnicomprensivo lordo annuo, oltre IVA ed accessori di legge se dovuti, da suddividere come segue:
 - Euro 38.800,00 al Presidente del Collegio Sindacale;
 - Euro 31.600,00 a ciascun Sindaco Effettivo;
- di determinare che gli importi di cui sopra si intendono onnicomprensivi anche delle spese.

Prendono la parola il soggetti sopra indicati, per ringraziare il Socio unico e per confermare l'accettazione della suddetta carica.

OMISSIS

OMISSIS

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 13:40, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che l'interlocutore abbia potuto seguire ed intervenire alla discussione e chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, anche in audioconferenza, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

avv. Francesca Lopez

IL PRESIDENTE

avv. Alessandro Zanfino