



# REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**N. 48 DEL 12/09/2024**

**Oggetto:** Nomina componenti Consiglio di amministrazione e componente effettivo Collegio Sindacale della società Fincalabra SPA.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità del decreto e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali.

**Sottoscritto dal Direttore di Dipartimento**

Dott.PRATICO' PAOLO

(con firma digitale)

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

### VISTI:

- il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- la Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24 “Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità”;
- il Regolamento regionale del 21 marzo 2017, n. 3 “Procedure per le nomine e le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta nelle società a partecipazione regionale e nelle fondazioni regionali”;

### RICHIAMATI, in particolare:

- l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, così come modificato dall'articolo 11, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 16 maggio 2013, n. 24, che stabilisce, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione della società FINCALABRA S.p.A. - interamente partecipata dalla Regione Calabria in qualità di socio unico - è 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 afferenti alle funzioni di competenza dell'ente;
- il DPGR n. 83 del 14/06/2021 di nomina dei componenti Consiglio di amministrazione e componenti Collegio Sindacale di Fincalabra SpA;
- il successivo DPGR n. 39 del 24/05/2021, con il quale si è provveduto alla nomina della D.ssa Serena Notaro in sostituzione del componente Avv. Emma Staine – a seguito delle dimissioni dalla stessa rassegnate;

**VISTO** l'articolo 16 dello Statuto di Fincalabra SpA, in particolare il comma 13, a mente del quale *“L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.”*;

**DATO ATTO** che in sede di assemblea ordinaria dei soci del 29.07.2024, si è proceduto all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2023, ultimo esercizio della carica;

### TENUTO CONTO:

- dell'urgenza di provvedere alla ricostituzione dell'organo collegiale amministrativo ed alla nomina del componente effettivo del collegio sindacale scaduto e non ravvisata l'opportunità di ricorrere alle modalità di cui al comma 4 dell'articolo 4 del Regolamento regionale 21 marzo 2017, n. 3 e s.m.i, in ragione delle tempistiche richieste dall'espletamento e definizione del procedimento ivi previsto;
- che a norma dell'art. n. 16 dello Statuto sociale vigente, qualunque sia la composizione dell'Organo di Amministrazione, la Regione Calabria nomina i/il componenti/e dell'Organo Amministrativo a norma dell'articolo 2449 c.c., nel rispetto della disciplina nazionale e/o regionale vigente e dei relativi regolamenti regionali;

- che a norma dell'art. n. 23 dello Statuto sociale vigente, Il Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art. 2397 codice civile, da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Presidente e un membro effettivo sono nominati dal Consiglio regionale e un membro effettivo e due supplenti sono nominati dalla Giunta regionale;

- che tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di una volta;

**RITENUTO** necessario provvedere tempestivamente alla ricostituzione dell'organo amministrativo, mediante l'individuazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e alla nomina del componente effettivo del collegio sindacale di competenza della Giunta regionale, al fine di consentirne il regolare funzionamento;

**VISTA** la comunicazione n. prot. 570288 del 12/09/2024, del Capo di Gabinetto, che:

- individua l'Avv. Giuseppe Romano quale componente del Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente;

- individua, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A. l'Avv Alessandro Zanfino con deleghe e la Dott.ssa Serena Notaro;

- individua, quale componente effettivo del Collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A. Dott. Giuseppe Roberto Vizzari;

**CONSIDERATO** che:

- dai curriculum *vitae et studiorum* dei soggetti individuati dal Presidente della Giunta regionale, acquisiti agli atti del Dipartimento competente, emerge il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento;

**DATO ATTO:**

- della corretta istruttoria effettuata dal Dipartimento "Sviluppo Economico ed Attrattori Culturali", nell'ambito della quale sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

- che il Dirigente Generale del Dipartimento proponente attesta che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni di incompatibilità ed inconfiribilità di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 39 del 8 aprile 2013, nonché che sono tuttora in corso le verifiche sulle dichiarazioni predette;

**VISTO** lo Statuto Regionale e in particolare l'art. 34, co. 1, lett. e)

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e approvate:

- di **individuare** \_ l'Avv. Giuseppe Romano, quale Componente del Consiglio di Amministrazione della società FINCALABRA S.p.A., con funzioni di Presidente del Consiglio stesso;

- di **individuare** quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società FINCALABRA S.p.A. l'Avv Alessandro Zanfino con deleghe e la Dott.ssa Serena Notaro;

- di **individuare** Dott. Giuseppe Roberto Vizzari quale componente effettivo del Collegio sindacale della società FINCALABRA S.p.A.;
- di **stabilire** che la durata degli incarichi è di tre esercizi finanziari, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ai sensi degli artt. N. 16 co 13 e 23 co 2 dello Statuto sociale FINCALABRA spa;
- di **notificare** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, agli interessati e alla società FINCALABRA S.p.A.;
- di **disporre** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016/679, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali.

**IL Presidente.**

Roberto Occhiuto

(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

# DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

**OGGETTO** Nomina componenti Consiglio di amministrazione e componente effettivo Collegio Sindacale della società Fincalabra SPA.

### **PARERE DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il Direttore Generale del Dipartimento DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO ED ATTRATTORI CULTURALI, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Paolo Pratico**

**Data 12/09/2024**