

VERBALE n. 1/2025

L'anno 2025, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 11.32, si è riunito, a Roma in via Uffici del Vicario n. 49 e/o in modalità web-conference, il Consiglio di Amministrazione di Fincalabro S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Accertamento requisiti;
2. Report rischi al 30.09.2024 ed al 31.12.2024 e provvedimenti conseguenti;
3. Report risultati quali/quantitativi 2021/2024;
4. Evoluzione del modello organizzativo e Direzione Generale: provvedimenti conseguenti;
5. Progetti e provvedimenti conseguenti.
6. Personale e provvedimenti conseguenti;
7. DGR n. 758/2024: presa d'atto;
8. Provvedimenti propedeutici all'approvazione del Budget 2025;
9. Ipotesi evoluzione societaria: prime valutazioni;
10. Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 2025/2027 – provvedimenti conseguenti;
11. PTPCT 2025/2027 e provvedimenti conseguenti.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, l'avv.to Giuseppe Romano, il quale, constatato e fatto constatare che:

- con comunicazione del 9 dicembre 2024, prot. n. 7806/2024, il Consiglio è stato convocato, in base all'art 18 dello Statuto, per il giorno 20 dicembre 2024, presso la sede legale della società, sita a Catanzaro (CZ) e/o in modalità web-conference;
- con comunicazione del 19 dicembre 2024, prot. n. 8137/2024, il Consiglio è stato rinviato, per impegni del Presidente;
- con comunicazione del 31 gennaio 2025, prot. n. 843/2025, il Consiglio è stato riconvocato, in base all'art 18 dello Statuto, per oggi, presso la sede della società, sita a Lamezia Terme (CZ) c/o Lamezia Europa S.p.A. e/o in modalità web-conference;
- con comunicazione del 6 febbraio 2025, prot. n. 956/2025, a firma dell'Amministratore Delegato, è stato comunicato che, per impedimenti sopraggiunti della Governance, la riunione consiliare convocata si sarebbe svolta solo in modalità web-conference, ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello Statuto Sociale;
- sono presenti in modalità web-conference:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

avv. Giuseppe Romano		Presidente
avv. Alessandro Zanfino	ONLINE	Amministratore Delegato
avv. Giuseppe Monteleone	ONLINE	Consigliere
ing. Nicola Daniele	ONLINE	Consigliere
d.ssa Serena Notaro	ONLINE	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Antonio Pagano	ONLINE	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Vizzari	ONLINE	Componente
dott. Domenico Pisano	ONLINE	Componente

- tutti i partecipanti sono stati identificati e ne è stata accertata l'identità;
- la documentazione di cui ai punti posti all'ordine del giorno della presente riunione è stata preventivamente resa disponibile mediante invio dalla posta ordinaria cda@fincalabro.it;
- gli intervenuti sono a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale nominato, dichiara l'odierna riunione validamente costituita ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto previsto all'ordine del giorno.

E' presente, online, il Direttore Generale, dott. Marco Aloise.

Il Presidente, a norma di Statuto, invita l'ing. Salvatore Puca, presente presso la sede sopra indicata, a svolgere le funzioni di Segretario.

Si passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. ~~ACCERTAMENTO REQUISITI.~~



OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente ricorda ai presenti che è necessario procedere con la nomina del Direttore Generale della Società.

Il Consiglio

CONSIDERATO E VALUTATO

- che la scelta del Direttore Generale, ai sensi della normativa vigente in materia e dello statuto sociale, deve essere rivolta ad una figura professionale di livello dirigenziale e di comprovata esperienza almeno quinquennale nella gestione delle dinamiche della pubblica amministrazione, nella gestione dei fondi comunitari, nel governo di strutture pubbliche e private e, più in generale, nella direzione aziendale;
- che la figura del Direttore Generale è di fondamentale importanza per l'andamento della società, attesi gli importanti risultati conseguiti dalla società nell'ultimo triennio, sinteticamente riportati nel punto precedente, realizzati grazie ad una solida struttura organizzativa aziendale e a una governance qualificata.
- che, dal percorso formativo e dall'esperienza del dott. Aloise, si evince che sussistono in capo allo stesso tutti i requisiti richiesti;
- che il dott. Aloise è attualmente l'unico dirigente interno a tempo indeterminato di Fincalabra e che, pertanto, la sua conferma a Direttore Generale comporterà una spesa notevolmente inferiore rispetto a quella che la società sosterrrebbe ove dovesse ricorrere a professionalità esterne;

tutto ciò visto, considerato e valutato,

DELIBERA

- di confermare il dott. Marco Aloise, nato a Paola (CS), C.F. [REDACTED], quale Direttore Generale di Fincalabra SpA, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto sociale;
- di stabilire in tre anni la durata dell'incarico del Direttore Generale, a decorrere dal perfezionamento dell'incarico;



- di stabilire in suo favore il trattamento economico annuo ed il premio produzione, spettanti ai Dirigenti Generali della Giunta regionale;
- di confermare al medesimo i poteri di ordinaria amministrazione di cui alla procura Repertorio n. 641 e Raccolta n. 477;
- di delegare all'Amministratore Delegato tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera e per gli atti conseguenti.

Il Collegio Sindacale **nulla osserva.**

Il Dott Aloise, presente alla riunione, ringrazia per la fiducia rinnovata.

Ommissis



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 13:42, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, in modalità audio/video, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

IL SEGRETARIO

ing. Salvatore Puca
[Redacted Signature]

IL PRESIDENTE

avv. Giuseppe Romano
[Redacted Signature]