



FINCALABRA S.p.a.

Prot. in ARRIVO num: 16016

Data: 07/12/2015



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 136 DEL 06.12.2015

OGGETTO: adempimenti relativi alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a., tra cui il presidente, di competenza del Presidente della Giunta regionale.

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

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 34, comma 1, lettera e), dello Statuto della Regione Calabria;

VISTO il regolamento regionale n. 5 del 16 maggio 2013;

VISTI gli articoli 16 e 19 dello Statuto di Fincalabra S.p.a.;

CONSIDERATO che:

- nella seduta del 21 settembre 2015 l'assemblea di Fincalabra S.p.a. ha deliberato l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- il consiglio d'amministrazione di Fincalabra S.p.a. risulta attualmente composto dal dott. Martino Marcello e dal dott. Pio Turano, nominati dal Presidente della Giunta regionale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, e dal Presidente dott. Lucio Mannarino, subentrato, con nomina disposta dal Presidente della Giunta regionale, ad integrazione del collegio in questione, al precedente Presidente dott. Umberto De Rose;

RITENUTO che:

- l'art. 16, comma 1, dello Statuto di Fincalabra S.p.a., dispone: "l'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio composto da cinque membri", e contempla un meccanismo di nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione del tutto peculiare, prevedendo che detti componenti sono nominati non dall'assemblea, bensì tre di essi (tra cui il presidente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dello Statuto), dal Presidente della Giunta regionale, e due dal Consiglio regionale;
- ai sensi dell'art. 16, comma 2, dello Statuto di Fincalabra S.p.a., i componenti del consiglio d'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";
- le clausole statutarie di cui ai surriportati commi 1 e 2 dell'articolo 16 esprimono la volontà di considerare il consiglio di amministrazione quale organo unitario e di stabilire la scadenza contemporanea di tutti i componenti del consiglio medesimo proprio in quanto unitariamente considerato;
- ai sensi, inoltre, dell'art. 16, comma 3, dello Statuto predetto, gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;
- l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014, deliberato dall'assemblea di Fincalabra S.p.a. nella seduta del 21 settembre 2015, ha, pertanto, determinato – trattandosi del bilancio dell'ultimo esercizio relativo alla carica del consiglio di amministrazione nominato per il trascorso triennio – la scadenza dell'intero organo amministrativo, ossia di tutti gli attuali predetti componenti del consiglio di amministrazione della Società;
- tale scadenza è, infatti, maturata, in virtù del succitato art. 16, comma 2, dello Statuto - e in mancanza di una clausola statutaria di segno contrario, che espressamente ammetta termini di durata diversa per i componenti del consiglio d'amministrazione o scadenze scaglionate nel tempo - sia per gli amministratori in carica da tre esercizi, sia per i componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente, nel corso del triennio, ad integrazione e sostituzione dei membri venuti a mancare;
- è, pertanto, opportuno - nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal regolamento regionale n. 5 del 16 maggio 2013 ai fini delle nomine, di competenza del Presidente della Giunta regionale, di componenti di organi di amministrazione delle società a partecipazione regionale, e al fine di scongiurare soluzioni di continuità nell'attività gestionale di Fincalabra S.p.a., non potendo tale attività essere limitata agli atti di ordinaria amministrazione che, a mente dell'articolo 2386, comma 5, c.c., possono essere *medio*

tempore compiuti dal collegio sindacale - procedere alla nomina, dei tre componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.A., tra cui il presidente, di competenza del Presidente della Giunta regionale, individuati tra dipendenti regionali;

- la predetta carica può essere conferita ai soggetti specificati nella parte dispositiva del presente decreto, in possesso dei requisiti di legge e di comprovate capacità ed esperienze adeguate all'incarico in questione;

VISTI:

- la nota del 28 ottobre 2015, con la quale il collegio sindacale di Fincalabra S.p.a. contesta la convocazione del consiglio di amministrazione per il giorno 29 ottobre 2015, evidenziando, al riguardo, che la carica dei componenti di detto consiglio dott. Martino Marcello e dott. Pio Turano è scaduta, ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto, per effetto della convocazione dell'assemblea che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2014;
- il verbale del medesimo collegio sindacale del 16 novembre 2015, nel quale viene evidenziata la scadenza della carica dei componenti del consiglio di amministrazione;

VISTA la nota del Presidente della Giunta regionale protocollo n. 35737 del 26 novembre 2015, con la quale è stata comunicata ai componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a., dott. Lucio Mannarino, dott. Martino Marcello e dott. Pio Turano, la scadenza della loro carica ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 3, dello Statuto;

VISTA la dichiarazione in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità relativamente all'incarico di componente del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a., resa dagli interessati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

DECRETA

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

1) di nominare temporaneamente, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal regolamento regionale n. 5 del 16 maggio 2013, componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a.: il dott. Carmelo Salvino, dirigente regionale, con funzioni di presidente del consiglio di amministrazione, nonché l'avv. Gianclaudio Festa e l'ing. Bonaventura Zumpano, entrambi funzionari regionali in qualità di componenti;

2) di disporre che il Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Controlli, proceda, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento regionale n. 5 del 16 maggio 2013, entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto, alla pubblicazione dell'avviso finalizzato alla presentazione delle candidature alla nomina, di competenza del Presidente della Giunta regionale, di tre componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a., tra cui il presidente, ed ai conseguenti successivi adempimenti previsti dal medesimo regolamento;

3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, a cura del Dipartimento Presidenza, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

On. Gerardo Mario Oliverio



3/11
04 DEC 2015
/ 4