



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello A
(Atto rimesso
all'esclusiva
discrezionalità
politica della
GIUNTA)

Seduta del 14-06-2019

DELIBERAZIONE N. 210

OGGETTO: MOLISE DATI SPA. DESIGNAZIONE ORGANO AMMINISTRATIVO

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno quattordici del mese di Giugno dell'anno duemiladiciannove nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	TOMA DONATO	PRESIDENTE	Presente
2	COTUGNO VINCENZO	VICE PRESIDENTE	Presente
3	MAZZUTO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	DI BAGGIO ROBERTO	ASSESSORE	Presente
6	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale PALLANTE QUINTINO

SEGRETARIO: VINCENZO ROSSI

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente della Regione – *Donato Toma* - che di seguito si riporta:

la Molise Dati Spa è totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di organismo in *house providing* per effetto della sequela dei provvedimenti di seguito riportati:

- con la DGR n. 923, del 29.12.2011, è stato ultimato l'iter di trasformazione della Società Molise Dati Spa, in Organismo in *house providing* della Regione Molise, attraverso l'acquisizione delle azioni del socio privato "Infomolise Srl" ed alla contestuale ratifica delle modifiche statutarie necessarie per la definizione del percorso di trasformazione della natura societaria;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 857, del 21.12.2012, l'Esecutivo regionale ha approvato le modifiche del documento statutario della Società Molise Dati Spa affinché venissero introdotte nell'articolato statutario le disposizioni proprie degli Organismi in *house providing*;
- con verbale di Assemblea del Socio unico, del 29 gennaio 2013 - Rep.n. 49460 del 30.01.2013 racc. n. 19062 del notar Pilla di Campobasso - è stato approvato lo Statuto sociale della Molise Dati spa in *house providing*;

CONSIDERATO che l'art.14 del citato Statuto societario testualmente recita: "la società è amministrata da un

Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, anche non soci, che sono nominati dall'assemblea su designazione della Giunta regionale.

I consiglieri durano in carica n.3 esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità alle vigenti disposizioni di legge”;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con la deliberazione di Giunta regionale n. 752, del 30 dicembre 2015, l'Esecutivo regionale ha deliberato di designare, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Molise dati Spa in *house providing*, il dott. Maurizio Cacciavilani (*Presidente*), l'avv. Domenico De Angelis (*componente*) e la Sig.ra Barbara Minelli (*componente*), sulla scorta delle dimissioni rassegnate dai componenti del precedente Consiglio di Amministrazione;
- con verbale dell'Assemblea dei soci, del 30.12.2015, i predetti designati risultano formalmente nominati a far parte del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa;

DATO ATTO che la Società pubblica in questione con la nota acquisita al Protocollo della Regione Molise al n. 38107, del 26.03.2019, ha **convocato per il giorno 6 aprile 2019, alle ore 9,30 l'Assemblea ordinaria dei soci** per discutere e deliberare, tra l'altro, il seguente punto 2) all'ordine del giorno: **“Nomina Presidente e componenti del CDA – Provvedimenti”**;

RILEVATO che in ragione dell'imminente approvazione del bilancio d'esercizio 2018 (*Assemblea parimenti convocata per il prossimo 6 aprile 2019, rif. prot. n. 38107, del 26.03.2019*), per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 14 dello statuto societario, il Consiglio di Amministrazione **decade “... alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (...)**;

RITENUTO pertanto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 14 dello statuto societario della Molise Dati spa *in house providing*, alla designazione del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa a valere per i prossimi tre esercizi societari “2019-2021”;

CONSIDERATO che la Giunta regionale stabilisce, così come previsto dal citato art. 14 dello Statuto sociale, anche i compensi dei membri in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

EVIDENZIATO, inoltre, che la soglia per il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società pubbliche dirette e indirette, fissata con decorrenza dal 1° gennaio 2015, *nell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (articolo 4 del DI 95/2012, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del DI 90/2014 convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114)*, costituisce un vincolo di finanza pubblica avente carattere tassativo, e non consente pertanto eccezioni derivanti da situazioni contingenti e che pertanto, anche nel caso di specie, non potrà oltrepassare la somma di €. 105.925,60 (pari all'80% dell'ammontare di €. 132.407,00 registrato nel bilancio 2013);

RITENUTO, inoltre, che per il valido perseguimento delle finalità e dell'oggetto sociale della Molise Dati spa, anche in considerazione dei predetti vincoli di finanza pubblica, della necessità di revisione della spesa e per oggettive ragioni di economicità, la composizione del Consiglio di Amministrazione sia contenuta nei limiti dei tre membri compreso il Presidente;

VISTO il D.lgs. n. 39 del 2013 in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 2012;

PRECISATO, inoltre, che la suddetta scelta dovrà osservare le disposizioni di cui all'art. 2, della Legge n. 120 del 2011, ed il genere meno rappresentato dovrà ricoprire almeno 1/3 dell'Organo amministrativo;

RITENUTO di deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del proprio Regolamento interno, stante l'esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. Di designare, *intuitu personae*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dello Statuto sociale, quali membri del consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa:

dott. Giuseppe Tondi (presidente);

avv. Francesco Del Basso (componente);

dott.ssa Cinzia Russo (componente).

2. Di stabilire, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, che a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica, un compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad Euro 15.000,00 ed in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad Euro 40.000,00.

3. Di subordinare la presente designazione all'acquisizione della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. Di dare mandato al Presidente della Regione Molise di designare con proprio decreto il Presidente della Molise Dati spa sulla scorta di quanto disposto al precedente punto 1).

5. Di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Molise Dati Spa, al fine di deliberare la nomina del Consiglio di Amministrazione così come innanzi designato.

6. Di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

**IL SEGRETARIO
VINCENZO ROSSI**

**IL PRESIDENTE
DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82