



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 25 DEL 01-07-2019

**OGGETTO: PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA MOLISE DATI SPA.
DESIGNAZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO l'art. 14 dello Statuto della Molise Dati spa che testualmente recita: "*l'Organo amministrativo della società è costituito da un Amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre componenti, alle condizioni previste all'art.11, commi 3 e 4, del D.lgs 19 agosto 2016, n. 175. I componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è designato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa. (...)*"

CONSIDERATO che con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 71056, del 10.06.2019, il Presidente della Molise Dati spa ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 21 giugno 2019, alle ore 15,00, e in seconda convocazione il giorno 24 giugno 2019, alle ore 18,30, presso la sede della

Giunta regionale in Campobasso, via Genova n. 11, per discutere e deliberare, tra l'altro, del seguente punto all'ordine del giorno: *"Nomina Presidente e componenti del CdA - Provvedimenti"*;

ATTESO CHE con la DGR n. 210, del 14.06.2019, l'Esecutivo regionale ha disposto quanto segue:

"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 ai componenti 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 come innanzi designato.

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

RAVVISATO di dover conseguentemente e conformemente provvedere alle disposizioni di cui al punto 1 e 4 della citata DGR n. 210, del 14.06.2019, relativamente alla designazione del dott. Giuseppe Tondi CF TNDGPP55L11B519N quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa;

PRESO ATTO della dichiarazione resa da sopraindicato professionista in merito alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.lgs n. 175 del 2016, nonché di compatibilità e conferibilità agli incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma del D.lgs n. 39 del 2013, che sarà sottoposta, all'atto della nomina, al vaglio dell'Assemblea dei soci;

RITENUTO, pertanto, che il presente provvedimento monocratico sia sottoposto:

- ✓ agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- ✓ agli obblighi di pubblicazione integrale sul Burm, sul sito Web, e nell'Albo Pretorio on-line della Regione Molise;

DECRETA

- 1) Di designare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, dello Statuto societario, il **dott. Giuseppe Tondi**, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Molise Dati spa.
- 2) Di stabilire che l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione in parola avrà la durata di tre esercizi societari 2019 - 2021, decorrenti dalla data del verbale di nomina in sede di Assemblea ordinaria dei soci.
- 3) Di fissare nella somma di €. 40.000,00, lorda ed onnicomprensiva, il compenso, per ciascun esercizio della carica, da corrispondere al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da imputarsi a carico della Molise Dati spa.
- 4) Di dare atto dell'avvenuta nomina, da parte dell'Assemblea dei Soci, in data 21.06.2019, del dott. Giuseppe Tondi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in house providing Molise Dati Spa.
- 5) Di prescrivere che la pubblicazione del presente atto in formato "dematerializzato" nel sito web della Regione Molise, ha valore di notifica per gli interessati.
- 6) Di dare mandato al Servizio Riforme istituzionali Controllo Enti locali e sub regionali per l'esecuzione del presente atto.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI SABELLA

VISTO DI LEGITTIMITA'
SERVIZIO RIFORME
ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI
LOCALI E SUB REGIONALI
IL DIRETTORE
MARILINA DI DOMENICO

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO
II DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE
MASSIMO PILLARELLA

ALLEGATI	N. 3
----------	------

Campobasso, 01-07-2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DPGR N. 25 DEL 01-07-2019

DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.