



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto
d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali
che non ha
oneri
finanziari)

Seduta del 12-08-2021

DELIBERAZIONE N. 272

OGGETTO: FUNIVIE MOLISE SPA. INDIRIZZI AI FINI DELLA TRATTAZIONE DEI PUNTI 2,3 E 4 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI GIUSTA CONVOCAZIONE PROT. N. 129178 DEL 5.08.2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno dodici del mese di Agosto dell'anno duemilaventuno 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	CALENDA FILOMENA	ASSESSORE	Presente
4	CAVALIERE NICOLA	ASSESSORE	Presente
5	NIRO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	PALLANTE QUINTINO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale ROBERTO DI BAGGIO

SEGRETARIO: MARIANTONELLA DI IELSI

VISTA la proposta di deliberazione n. 356 inoltrata dal SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:

lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E SUB REGIONALI - MARILINA DI DOMENICO, e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;

lett. c): del visto, del Direttore del II DIPARTIMENTO, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo e della proposta al PRESIDENTE TOMA DONATO d'invio del presente atto all'esame della Giunta regionale;

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 prendere atto delle dimissioni rese dall' Amministratore unico della Funivie del Molise spa (rif. endoprocedimento prot. n. 130107 del 6.08.2021);
- 2) di designare *intuitu personae* quale Amministratore unico della Funivie Molise spa l'avv. Fausto Parente e di fissare, in occasione della nomina, che l'incarico di Amministratore unico abbia la durata pari a tre esercizi finanziari con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- 3) di stabilire l'attribuzione, in favore dell'Amministratore unico, di una indennità di carica onnicomprensiva, fissa ed invariabile, per ciascun esercizio della carica pari ad € 15.000,00, oltre accessori come per legge;
- 4) di designare *intuitu personae* il Presidente, i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale della Funivie del Molise spa (*cf. art. 23 statuto Funivie del Molise spa*) con scadenza *"alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito"*, nelle seguenti persone:
 - dott. Fabrizio Cappuccilli, presidente
 - dott.ssa Fabia Onorato, componente effettivo
 - dott. Carlo De Socio, componente effettivo;
- 5) di proporre che il compenso per la funzione svolta dai componenti designati nell'Organo di controllo di cui trattasi sia stabilito all'atto della loro nomina in Assemblea dei soci e che, con riguardo al caso di specie, lo stesso non oltrepassi il minimo tariffario;
- 6) di subordinare l'efficacia delle di cui alle designazioni di cui ai punti 2) e 4) alla dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013;
- 7) di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società Funivie Molise spa, al fine di deliberare le nomine di cui trattasi.

OGGETTO: Funivie Molise spa. Indirizzi ai fini della trattazione dei punti 2,3 e 4 dell'Assemblea dei soci giusta convocazione prot. n. 129178 del 5.08.2021.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

la Funivie del Molise Spa, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2019, è stata oggetto, quale incorporante, di un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione delle società Korai srl e Consorzio Campitello Matese Scpa di cui all'atto a rogito del notaio Giordano di Campobasso del 5.11.2019. Con atto pubblico Rep. n. 37597 - Racc. n. 22670 a rogito del Notaio E. Giordano registrato a Campobasso in data 25.02.2020 è stata dichiarata la fusione mediante incorporazione della Korai srl in liquidazione a socio unico e la Campitello Matese Scpa (incorporate) nella nuova costituita "Funivie Molise Spa" (incorporante) con conseguente estinzione della Funivie del Molise spa.

PRECISATO che la citata Funivie Molise spa è sottoposta all'influenza dominante della Regione Molise (96,09%) e pertanto soggetta al riscontro da parte dell'Esecutivo regionale degli atti fondamentali di amministrazione ordinaria e straordinaria, adottati dalla stessa società, unicamente al fine di esercitare i propri diritti di socio e di monitoraggio della gestione soprattutto in considerazione del delicato percorso procedurale che il suddetto organismo societario ha recentemente attraversato;

DATO ATTO che con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise sono pervenute al Presidente della Giunta regionale le dimissioni del dott. Nicola Ianiro dalla carica di amministratore unico della Funivie del Molise spa

DATO ATTO che la Funivie Molise spa con la nota acquisita al protocollo della Regione Molise prot. n. 129178, del 05.08.2021, ha convocato l'Assemblea ordinaria dei soci in data 13 agosto 2021 per discutere, tra l'altro, dei seguenti argomenti all'ordine del giorno: **"2. Dimissioni dell'Amministratore unico deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina nuovo organo Amministrativo deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Nomina Collegio sindacale deliberazioni inerenti e conseguenti";**

VISTO l'art. 16 dello Statuto societario della Funivie Molise spa che recita: *"La gestione della società è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea" (.....); "I componenti dell'organo amministrativo durano in carica, secondo le determinazioni dell'assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte";*

CONSIDERATO che ai sensi del successivo comma 5 del citato art. 16 dello statuto societario ha disposto quanto segue: *"L'amministratore unico o i componenti del consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea può deliberare inoltre un compenso annuale a favore dell'organo amministrativo in osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Tale compenso, una volta fissato, rimarrà invariato per tutta la durata della carica conferita";*

VISTO l'art. 23 comma 2 dello statuto in parola che statuisce: *"L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, ne nomina il presidente, che dovrà essere designato unicamente dal socio Regione Molise, e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso."* e che il comma 4 dell'art. 23 precisa che *"... i sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito";*

RITENUTO che la designazione dei suddetti componenti dell'Organo di controllo debba operarsi in ossequio a quanto prescritto dall'art. 2, della Legge n. 120 del 2011, affinché il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del Collegio sindacale di cui trattasi;

RAVVISATO che, con riguardo al contesto aziendale di riferimento, la designazione di un Amministratore unico possa rappresentare la scelta più confacente, soprattutto in considerazione delle novellate disposizioni intervenute in materia di limitazione delle composizioni degli Organi amministrativi e di consequenziale contenimento della spesa pubblica, mediante l'individuazione di una figura idonea ad assicurare un regolare svolgimento delle attività societarie ed al perseguimento degli obiettivi strategici a cui, nell'imminenza, l'azienda è impegnata ad assicurare;

ATTESO CHE per mera completezza espositiva ed esclusivamente ai fini di una giusta informativa istruttoria, si significa che relativamente ai compensi corrisposti nel pregresso all'Amministratore unico e ai componenti del Collegio sindacale, giusta verbalizzazione dell'assemblea dei soci della Funivie del Molise spa del 18 ottobre 2017, ha previsto *"... per l'Amministratore unico il compenso annuo di € 15.000,00, per il Presidente del Collegio sindacale € 4.500,00 e per i membri effettivi un compenso di € 3.000,00;*

PRECISATO che la citata Funivie Molise spa è sottoposta all'influenza dominante della Regione Molise (96,09%) e pertanto soggetta al riscontro da parte dell'Esecutivo regionale degli atti fondamentali di

amministrazione ordinaria e straordinaria, adottati dalla stessa società, unicamente al fine di esercitare i propri diritti di socio e di monitoraggio della gestione soprattutto in considerazione del delicato percorso procedurale che il suddetto organismo societario ha recentemente attraversato;

RAVVISATO pertanto che l'Esecutivo regionale, al fine di assicurare il regolare funzionamento della società, è chiamato ad effettuare le designazioni dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo della Funivie Molise Spa;

VISTO il D.Lgs n. 33, del 14 marzo 2013, concernente il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato ed integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata giusta DGR n. 376, del 01.08.2014;

VISTO il provvedimento del Garante Privacy n. 243, del 15.05.2014, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

RITENUTO pertanto che il provvedimento amministrativo scaturente dal presente documento istruttorio è 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;

OSSERVATO, inoltre, che il presente documento istruttorio è vagliabile rispetto alla normativa sulla privacy e dei diritti dei terzi di cui al Regolamento (UE 2016/679), per quanto applicabili;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- 1) di prendere atto delle dimissioni rese dall' Amministratore unico della Funivie del Molise spa (rif. endoprocedimento prot. n. 130107 del 6.08.2021);
- 2) di designare *intuitu personae* l'Amministratore unico della Funivie Molise spa e di fissare, in occasione della nomina, che l'incarico di Amministratore unico abbia la durata pari a tre esercizi finanziari con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;
- 3) di stabilire l'attribuzione, in favore dell'Amministratore unico, di un'indennità di carica onnicomprensiva, fissa ed invariabile, per ciascun esercizio della carica;
- 4) di designare *intuitu personae* il Presidente, i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale della Funivie del Molise spa (*cfr. art. 23 statuto Funivie del Molise spa*) con scadenza "*alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito*";
- 5) di proporre che il compenso per la funzione svolta dai componenti designati nell'Organo di controllo di cui trattasi sia stabilito all'atto della loro nomina in Assemblea dei soci e che, con riguardo al caso di specie, lo stesso non oltrepassi il minimo tariffario;
- 6) di subordinare l'efficacia delle di cui alla designazioni di cui ai punti 2) e 4) alla dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013;
- 7) di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società Funivie Molise spa, al fine di deliberare le nomine di cui trattasi.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
LUIGI SABELLA

SERVIZIO RIFORME
ISTITUZIONALI, CONTROLLO ENTI LOCALI E
SUB REGIONALI
Il Direttore
MARILINA DI DOMENICO

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

IL SEGRETARIO
MARIANTONELLA DI IELSI

IL PRESIDENTE
DONATO TOMA

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