



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 4 settembre 2018

Seduta pubblica Sessione II ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 30

Presidente Alessandro Piana

Consigliere Segretario Claudio Muzio

O.d.g. n. 1866

Deliberazione n. 19

OGGETTO: NOMINA DI QUATTRO COMPONENTI AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.I.L.S.E. S.p.A..

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Vista la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.A) e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 6 che testualmente recitano:

- “per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della F.I.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'articolo 2449 del Codice civile”;
- “la Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a tre, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci”;
- “la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale”;
- “lo Statuto della F.I.L.S.E stabilisce i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o sindaco della società”;

Visto l'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto della F.I.L.S.E. S.p.A ai sensi del quale:

- “la F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti

disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo”;

- “la nomina e la revoca dell’Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 2449 del Codice civile e dell’articolo 10 della l.r. 28 dicembre 1973, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall’Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall’Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza”;

Visto, altresì, l’articolo 21 del citato Statuto che recita:

“L’Amministratore unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all’oggetto sociale. Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l’Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell’esercizio del diritto ai sensi dell’articolo 2449 del Codice civile e dall’Assemblea per i rimanenti Consiglieri e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili”;

Visto, inoltre, l’articolo 22 del medesimo Statuto che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore unico o da membro del Consiglio di amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni;

Vista la nota del 25 maggio 2018 con la quale il Vice Direttore Generale Presidenza e Informatica ha comunicato che l’incarico degli amministratori della F.I.L.S.E. S.p.A., nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale 10 settembre 2015, n. 4, giungerà a scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 – avvenuta, poi, il 25 luglio 2018 - e che l’Assemblea dei soci, in data 15 maggio 2018, ha deliberato di determinare in cinque il numero dei membri dell’organo amministrativo per il triennio 2018-2020, come indicato dalla deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2018, n. 334;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, procedere alla nomina di quattro amministratori della F.I.L.S.E S.p.A. per il triennio 2018-2020;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2018, n. 10 preventivamente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 31 luglio 2018;

Viste le seguenti proposte di candidature, fatte pervenire dalla suddetta Commissione:

- Dott.ssa Serena Bonino;
- Dott.ssa Rosaria Bono;
- Dott. Piero Lazzeri;
- Dott. Enrico Maria Nadasi;
- Dott. Pietro Codognato Perissinotto;

Richiamati gli articoli 54 dello Statuto, 63 e 69 del Regolamento interno;

D E L I B E R A

di nominare quattro componenti ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A per il triennio 2018-2020.

Nessun Consigliere chiedendo la parola, si procede a regolare votazione a schede segrete, fatta con l'assistenza del Segretario, con il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 30

Hanno ottenuto voti i Signori:

- Bonino Serena.....	n.	●
- Bono Rosaria.....	n.	●
- Codognato Perissinotto Pietro	n.	●
- Lazzeri Piero.....	n.	●
- Nadasì Enrico Maria.....	n.	●

Il Presidente, in conformità alla esperita votazione, proclama nominati, quali componenti regionali ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A per il triennio 2018-2020, la Dott.ssa Bonino Serena, la Dott.ssa Bono Rosaria, il Dott. Codognato Perissinotto Pietro e il Dott. Lazzeri Piero.

IL PRESIDENTE
(Alessandro Piana)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Claudio Muzio)



*Consiglio Regionale
Assemblea legislativa della Liguria
Il Presidente
Alessandro Piana*

Genova, 10 SET. 2018
Prot. n. PG/2018/248455
Class. CA 17/2

Al Signor Presidente
di F.I.L.S.E. S.p.A.
Piazza De Ferrari, 1

16121 GENOVA GE

Con la presente comunico che, in data 4 settembre 2018, il Consiglio regionale Assemblea legislativa, con propria deliberazione, ha provveduto a nominare i signori: Serena Bonino, Rosaria Bono, Pietro Codognato Perissinotto e Piero Lazzeri componenti del Consiglio di Amministrazione della Società F.I.L.S.E. S.p.A.

Cordiali saluti.

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – F.I.L.S.E. S.p.A.
Sede in Genova, via Peschiera n. 16
Capitale sociale Euro 24.700.565,76 i.v.
Registro Imprese Genova e codice fiscale 00616030102 – R.E.A. 221924

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA
CONVOCAZIONE DELLA F.I.L.S.E. S.p.A. DEL 17 SETTEMBRE 2018.**

Alle ore 12.00 del giorno 17 settembre 2018 si riunisce, in Genova, piazza De Ferrari n. 1, sesto piano, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina di Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, il Signor Pietro Codognato Perissinotto, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale chiama il Signor Ugo Ballerini a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente,

premesse

- che con avviso di convocazione inviato ai Soci con PEC Prot. n. 15282 del 7 settembre 2018 –spedita in pari data– veniva fissata, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per le ore 12.00 del 15 settembre 2018 e che questa andava deserta;
- che sempre a mezzo del suddetto avviso veniva fissata, in seconda convocazione, per questo giorno, ora e luogo, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti;

constatato

- che l'avviso di convocazione è stato inviato nei termini di legge e di

A large black rectangular redaction covers the signature area at the bottom right of the document. A thin, curved line is visible above the redaction, likely representing a signature or a scribble.

statuto;

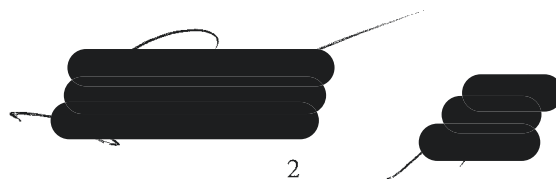
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, Rosaria Maria Bono e Piero Biglia di Saronno;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti Gioele Alessandro Italiani, Presidente e Gian Alberto Mangiante, Sindaco effettivo;
- che sono presenti o rappresentati per esibite deleghe, che vengono ritirate per essere conservate agli atti sociali, gli Azionisti:
 - Regione Liguria, titolare di n. 37.579.870 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Iacopo Avegno;
 - Comune di Genova, titolare di n. 2.835.981 azioni, rappresentata per regolare delega dalla Dott.ssa Lidia Bocca;
 - C.C.I.A.A. di Genova, titolare di n. 1.762.291 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Marco Razeto;
 - Città Metropolitana di Genova, titolare di n. 1.083.565 azioni, rappresentata per regolare delega dal signor Stefano Anzalone;
 - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, titolare di n. 1.009.615 azioni, rappresentata per regolare delega dal Dott. Lorenzo De Conca;

per un totale di numero 44.271.322azioni sulle numero 47.501.088 azioni costituenti l'intero capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2369, III comma, cod. civ., l'Assemblea ordinaria di seconda convocazione è costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata;

dato atto

- che gli Azionisti di cui sopra hanno diritto di intervenire all'Assemblea in



quanto risultano regolarmente iscritti a Libro Soci nei modi e nei termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e di statuto;

- che l'Assemblea conferma quale Segretario il Signor Ugo Ballerini;
- che partecipano la Signora Maria Nives Riggio Vice Direttore e il Signor Paolo Cenedesi, Dirigente del Settore Amministrazione,

dichiara

l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Punto 1) all'O.d.G. - Nomina di Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi.

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2017, sono venuti a scadere gli attuali Amministratori e che l'Assemblea dei soci del 25 luglio u.s. ha deliberato "di rinviare la nomina del nuovo Organo Amministrativo restando allo stato in carica l'attuale Organo Amministrativo".

Il Presidente ricorda, altresì, che l'Assemblea dei soci del 7 settembre 2018, stante l'impossibilità di procedere alla nomina di tutti e cinque i membri dell'organo Amministrativo di FI.L.S.E., all'unanimità, ha deliberato di rinviare la nomina del nuovo Organo Amministrativo di FI.L.S.E. all'Assemblea convocata per la data odierna.

Il Presidente riferisce che Il D.lgs. n. 175/2016 (c.d. Legge Madia) prevede all'art. 11 che *"L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle*

esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile”, pertanto l’Assemblea ordinaria dei Soci del 15 maggio u.s. ha deliberato di determinare in cinque il numero dei membri dell’Organo Amministrativo di F.I.L.S.E. per il triennio 2018-2020.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 9 dei Patti Parasociali sottoscritti dai Soci di F.I.L.S.E. “La nomina dell’Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, della maggioranza dei Consiglieri, nonché la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile e dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48, con i conseguenti poteri di revoca, mentre i Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea tra i membri nominati dalla Regione Liguria. I rimanenti Consiglieri e Sindaci saranno eletti dall’Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall’Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza”.

Interviene, quindi, il rappresentante del Socio Regione Liguria, il quale riferisce che il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 19 del 4 settembre 2018, a seguito della positiva verifica da parte degli uffici regionali competenti del possesso dei requisiti previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di

[Redacted signature]

[Redacted signature]

società controllate da pubbliche amministrazioni, ha nominato, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., quattro componenti del Consiglio di Amministrazione di FI.L.S.E., nelle persone dei Signori:

- Rosaria Maria Bono, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1964, domiciliata per la carica in Genova, via Cesarea n. 10/2, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]
- Serena Bonino, nata a [REDACTED] il [REDACTED] 1985, domiciliata per la carica in Cengio (SV), via Mazzini n. 1/8, cittadina italiana, codice fiscale [REDACTED]
- Piero Lazzeri, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1953, domiciliato per la carica in Genova, via Di Francia 76 R, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]
- Pietro Codognato Perissinotto, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1945, domiciliato per la carica presso FI.L.S.E. in Genova, via Peschiera n. 16, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Comune di Genova, congiuntamente a tutti i Soci Autorità Portuali, C.C.I.A.A. ed Enti Locali, propone che venga chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione il Signor:

- Vittorio Bini, nato a [REDACTED] il [REDACTED] 1959, domiciliato per la carica in Genova, Via D. Fiasella 3/12, cittadino italiano, codice fiscale [REDACTED]

Il rappresentante del Socio Comune di Genova precisa che il suddetto membro del Consiglio di Amministrazione possiede i requisiti previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

[REDACTED]

[REDACTED]

L'Assemblea, quindi, prende atto delle nomine dei Consiglieri di Amministrazione -che dureranno in carica per gli esercizi 2018, 2019, 2020, e, pertanto, fino all' Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- effettuate dalla Regione Liguria e sopra riportate.

L'Assemblea, inoltre, considerata la proposta avanzata dai rappresentanti dei Soci, all'unanimità, peralzata di mano,

delibera

di nominare il rimanente Consigliere di Amministrazione, che durerà in carica per gli esercizi 2018, 2019, 2020, e, pertanto, fino all' Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, nella persona del Signor:

- Vittorio Bini, nato a [redacted] il [redacted]/1959, domiciliato per la carica in Genova, Via D. Fiasella 3/12, cittadino italiano, codice fiscale [redacted]

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dà quindi la parola al rappresentante del Socio Regione Liguria, il quale propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Pietro Codognato Perissinotto.

L'Assemblea, quindi, considerata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

di nominare il Signor Pietro Codognato Perissinotto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente ricorda poi che l'Assemblea è anche chiamata a determinare l'ammontare dei compensi e dei gettoni di presenza da

[redacted signature]

[redacted signature]

corrispondersi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto.

Il rappresentante del Socio Regione Liguria propone di confermare gli attuali compensi dando atto che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 11 della L.R. n. 22 del 24/12/2010 (Legge finanziaria regionale 2011), l'Assemblea del 14 luglio 2011 aveva già ridotto del 10% gli emolumenti degli Amministratori, e che, in ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 4 comma 4 del D.L. 95/2012, secondo cui: *"(...) A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"* e dell'art. 4 comma 5 del D.L. 95/2012, il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 30 gennaio 2015 si era volontariamente, e in anticipo rispetto alla deliberazione assembleare dell'11 settembre 2015, ridotto il compenso di un ulteriore 20%.

Il rappresentante del Socio Regione Liguria, pertanto, propone di confermare i seguenti compensi:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 43.200, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi;
- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo lordo di Euro 1.440, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi.



I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

L'Assemblea, valutata la proposta avanzata, all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

a) di approvare le seguenti attribuzioni:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 43.200 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordo;
- ai Consiglieri di Amministrazione un compenso annuo di Euro 1.440 lordi, nonché un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione di Consiglio di Amministrazione per giornata indivisibile di presenza di Euro 144 lordi.

I compensi come sopra individuati sono da intendersi lordi con l'esclusione dell'IVA e degli oneri di legge se dovuti.

b) di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente dà atto che le deliberazioni sopra assunte, così come stabilito dall'art. 3 dei Patti Parasociali, sono conformi alle deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento dei Soci tenutasi, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, in data odierna alle ore 11.35.

Alle ore 12.15 null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa



redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Ugo Perissinotto)

IL PRESIDENTE

(Pietro Codognato Perissinotto)

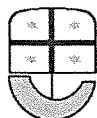
Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della Società.

IL PRESIDENTE

(Pietro Codognato Perissinotto)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Genova, autorizzazione n. 17119 del 16-5-2002 del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate Liguria.

SCHEMA N..... NP/26207
DEL PROT. ANNO 2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Segreteria Generale
Staff affari Giunta - Settore

SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE : N 3522 del 24/10/2018

N. 20

IN DATA 24/10/2018

OGGETTO : SOCIETA' FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.I.L.S.E. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE COMPONENTE

CERTIFICAZIONE DELLE RISULTANZE DELL'ESAME DELL'ATTO

Si ATTESTA che nel corso dell'odierna seduta della Giunta Regionale, PRESIDENTE Giovanni Toti , con la partecipazione dei seguenti Componenti, che si sono espressi in conformità di quanto a fianco di ciascuno indicato:

PRESENTI	ASSENTI	I COMPONENTI DELLA GIUNTA - SIGNORI	VOTI ESPRESSI		
			FAVOR.	ASTEN.	CONTR.
X		Giovanni Toti - Presidente	X		
X		Sonia Viale - Vice Presidente	X		
X		Andrea Benveduti - Assessore	X		
	X	Giovanni Berrino - Assessore			
	X	Ilaria Cavo - Assessore			
X		Giacomo Raul Giampedrone - Assessore	X		
X		Stefano Mai - Assessore	X		
X		Marco Scajola - Assessore	X		
6	2		6		

RELATORE alla Giunta Giovanni Toti e con l'assistenza del Segretario Generale e del Dott. Roberta Rossi, che ha svolto le funzioni di SEGRETARIO

LA GIUNTA REGIONALE

all'unanimità HA APPROVATO il provvedimento proposto secondo lo schema il cui testo integrale è riportato in originale da pag. 1 a pag. 2 della presente cartella, autenticato dal Segretario della Giunta Regionale.

Data - IL SEGRETARIO
24/10/2018 (Dott. Roberta Rossi)

Il presente ATTO viene contraddistinto col numero, a margine indicato, del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE - Parte I

**RISULTANZE
DELL'ESAME**

AUTENTICAZIONE COPIE

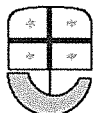
CODICE PRATICA :

FILSESOS
(T.R.)

PAGINA : 1

COD. ATTO : PROPOSTA DI ATTO AMM.VO DEL CONSIGLIO REGIONALE

SCHEMA N.....NP/26207
DEL PROT. ANNO.....2018



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Direzione centrale affari legislativi e legali
Affari legislativi - Settore

OGGETTO : SOCIETA' FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO - F.I.L.S.E. - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SOSTITUZIONE COMPONENTE

PROPOSTA

N.

20

IN

24/10/2018

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 28 dicembre 1973 n.48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico – F.I.L.S.E. S.p.A”) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO in particolare quanto disposto dall’art.10, commi 1 e 2, 3 e 6 della citata l.r. 48/1973, e successive modificazioni ed integrazioni in forza del quale:

-Per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della F.I.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all’articolo 2449 del Codice Civile.

-La Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a tre, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci.

-La nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale;

-Lo Statuto della F.I.L.S.E stabilisce i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o sindaco della società;

VISTO l’art. 20 commi 1 e 2 dello Statuto della F.I.L.S.E. S.p.A ai sensi dei quali:

-"La F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell’Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo”;

-"La nomina e la revoca dell’Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 2449 del Codice Civile e dell’art. 10 della l.r. 28 dicembre 1973 n.48 e s.m.i. . I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall’Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall’Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza”;

VISTO altresì l’art.21 del citato Statuto che stabilisce quanto segue:

“L’Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all’oggetto sociale. Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l’Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Silvia Scotto)

AUTENTICAZIONE COPIE

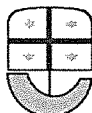
CODICE PRATICA

ATTO

FILSESOS
(T.R.)

PAGINA : 1

COD. ATTO : PROPOSTA DI ATTO AMM.VO DEL CONSIGLIO REGIONALE



nell'esercizio del diritto ai sensi dell'art.2449 c.c. e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili";

VISTO l'art.22 che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria n.19 del 4 settembre 2018 con la quale sono stati nominati quattro componenti ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione della F.I.L.S.E. S.p.A.;

VISTA la nota prot. IN/2018/19244 del 23 ottobre 2018 con la quale il Vice Direttore Generale Presidenza e Informatica comunica che la F.I.L.S.E. S.p.A con nota prot. n.17912 del 18 ottobre 2018 ha inoltrato le dimissioni presentate dal consigliere di amministrazione Dott.ssa Serena Bonino, nominata con la citata DCR 19/2018 e chiede di attivare la procedura di nomina ex articolo 2449 del codice civile di un amministratore della F.I.L.S.E. S.p.A per il triennio 2018-2020, in sostituzione del consigliere dimissionario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.251/2012 al fine di garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;

RITENUTO necessario attivare le procedure di sostituzione del citato componente dimissionario in seno al Consiglio di Amministrazione suddetto;

SU PROPOSTA del Presidente

PROPONE

Al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria l'adozione dei provvedimenti necessari per la nomina ex articolo 2449 del codice civile di un amministratore della F.I.L.S.E. S.p.A per il triennio 2018-2020, in sostituzione del consigliere dimissionario, in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.251/2012 al fine di garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Rossella Gragnoli)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Laiolo)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Silvia Scotti)

Data - IL SEGRETARIO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

FILSESOS
(T.R.)

PAGINA : 2

COD. ATTO : PROPOSTA DI ATTO AMM.VO DEL CONSIGLIO REGIONALE



*Consiglio Regionale
Assemblea legislativa della Liguria
Il Presidente
Alessandro Piana*

Genova, 15/04/2019
Prot. n. PG/2019/114706
Class. 2019/C.R.F./1

Al Signor Presidente
di FI.L.S.E. S.p.A.
Piazza De Ferrari, 1

16121 GENOVA GE

Con la presente comunico che, in data 9 aprile 2019, il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria, con propria deliberazione che si allega in copia, ha provveduto a nominare la Dottoressa Sonia Paglialonga componente del Consiglio di amministrazione della Società FI.L.S.E. S.p.A..

Cordiali saluti.

[Redacted signature area]



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 9 aprile 2019

Seduta pubblica Sessione I ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 28

Presidente Alessandro Piana

Consigliere Segretario Claudio Muzio

O.d.g. n. 2178

Deliberazione n. 3

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO (F.I.L.S.E.).

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Vista la legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 6 in forza del quale:

- "per la nomina e la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale della F.I.L.S.E. la Regione si avvale della norma di cui all'articolo 2449 del Codice Civile";
- "la Regione nomina la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società nei limiti della partecipazione al capitale sociale. La Regione può nominare un numero di amministratori inferiore alla propria partecipazione al capitale, comunque non inferiore a tre, per consentire una rappresentanza degli altri enti pubblici territoriali soci";
- "la nomina dei componenti del consiglio d'amministrazione di cui al comma precedente è di competenza del Consiglio regionale";
- "lo Statuto della F.I.L.S.E stabilisce i requisiti per la eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche di amministratore o sindaco della società";

Visto l'articolo 20, commi 1 e 2, dello Statuto della F.I.L.S.E. S.p.A ai sensi dei quali:

- "la F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo";
- "la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della l.r. 28 dicembre 1973, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza";

Visto, inoltre, l'articolo 21 del citato Statuto che recita: "L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale. Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili";

Visto, inoltre, l'articolo 22 del medesimo Statuto che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni;

Richiamata la propria deliberazione 4 settembre 2018, n. 19 con la quale sono stati nominati quattro componenti ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui trattasi;

Atteso che con nota del 18 ottobre 2018 il Presidente della F.I.L.S.E. ha comunicato che occorre provvedere alla sostituzione del Consigliere di amministrazione dott.ssa Serena Bonino dimissionaria, rispettando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120), al fine di garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, procedere alla sostituzione del citato componente dimissionario in seno al Consiglio di Amministrazione suddetto;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 20 preventivamente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 26 febbraio 2019;

Vista la seguente proposta di candidatura, fatta pervenire dalla suddetta Commissione:

- "la F.I.L.S.E. è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo";
- "la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio, della maggioranza dei Consiglieri è riservata alla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e dell'articolo 10 della l.r. 28 dicembre 1973, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni. I rimanenti Consiglieri saranno eletti dall'Assemblea ordinaria e dovranno essere scelti tra persone designate dall'Assemblea di Coordinamento su indicazione degli azionisti di minoranza";

Visto, inoltre, l'articolo 21 del citato Statuto che recita: "L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali connesse all'oggetto sociale. Durano in carica per il periodo di tempo, non superiore a tre esercizi, fissato, rispettivamente, da Regione Liguria per l'Amministratore Unico o per i Consiglieri nominati nell'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2449 c.c. e dall'Assemblea per i rimanenti Consiglieri e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili";

Visto, inoltre, l'articolo 22 del medesimo Statuto che stabilisce che le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni;

Richiamata la propria deliberazione 4 settembre 2018, n. 19 con la quale sono stati nominati quattro componenti ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui trattasi;

Atteso che con nota del 18 ottobre 2018 il Presidente della F.I.L.S.E. ha comunicato che occorre provvedere alla sostituzione del Consigliere di amministrazione dott.ssa Serena Bonino dimissionaria, rispettando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120), al fine di garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, procedere alla sostituzione del citato componente dimissionario in seno al Consiglio di Amministrazione suddetto;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2018, n. 20 preventivamente esaminata dalla I Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 26 febbraio 2019;

Vista la seguente proposta di candidatura, fatta pervenire dalla suddetta Commissione:

- dott.ssa Sonia Paglialunga;

Richiamati gli articoli 54 dello Statuto, 63 e 69 del Regolamento interno;

DELIBERA

di nominare un componente nel Consiglio di amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A, in sostituzione della dott.ssa Serena Bonino dimissionaria.

- OMISSIS -

Nessun altro Consigliere chiedendo la parola, si procede a regolare votazione a schede segrete, fatta con l'assistenza del Consigliere Segretario, con il seguente risultato:

- presenti e votanti n. 28
- schede bianche n. 7
- schede nulle n. 3

Ha ottenuto voti:

- Sonia Paglialunga n. 18

Il Presidente, in conformità della esperita votazione, proclama nominata componente nel Consiglio di amministrazione della Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., in sostituzione della dott.ssa Serena Bonino dimissionaria, la dott.ssa Sonia Paglialunga.

IL PRESIDENTE
(Alessandro Piana)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Claudio Muzio)