



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 21 dicembre 2020

Seduta pubblica Sessione III ordinaria Intervenuti Consiglieri N. 30
Presidente Gianmarco Medusei
Consigliere Segretario Claudio Muzio
O.d.g. n. 113

Deliberazione n. 25

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.) 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 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;

Richiamate le proprie deliberazioni 4 settembre 2018, n. 19 e 9 aprile 2019, n. 3 con le quali sono stati nominati quattro componenti ai fini del rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui trattasi;

Atteso che con nota del 1° settembre 2020 il Presidente della F.I.L.S.E. ha comunicato che occorre provvedere alla sostituzione del Consigliere di amministrazione dott.ssa Sonia Paglialunga 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 18 novembre 2020, n. 928 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 4 dicembre 2020;

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

- dott.ssa Ilaria Murmura

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 Sonia Paglialunga dimissionaria.

- O M I S S I S -

Nessun altro 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
- schede bianche n. 10
- schede nulle n. 2

Ha ottenuto voti:

- Ilaria Murmura 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 Sonia Paglialunga dimissionaria, la dott.ssa Ilaria Murmura.

IL PRESIDENTE
(Gianmarco Medusei)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Claudio Muzio)