



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 49/2 DEL 13.9.2016

Oggetto: SFIRS S.p.A. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina componenti il Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi emolumenti.

Il Vicepresidente, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che con la Delib.G.R. n. 22/44 del 17 giugno 2013, la Giunta ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della società SFIRS S.p.A. per il triennio 2013-2015 e comunque sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2015.

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di SFIRS S.p.A. per il triennio 2016-2018 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e determinarne i compensi.

Il Vicepresidente ricorda che la SFIRS è un intermediario finanziario assimilabile ad un istituto di credito in tema di vigilanza bancaria. Per questo motivo, tutto il CdA è soggetto a verifica da parte della Banca d'Italia in merito alla cosiddetta adeguatezza soggettiva dei designati chiamati a ricoprire l'incarico.

A tal fine è necessario rispettare quanto prescritto dalle norme in materia di vigilanza prudenziale delle banche e delle imprese di investimento, con particolare riferimento alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, e alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti che recepisce quanto disposto dalla Direttiva 2013/36/UE.

Ciò premesso, visti i curricula professionali e la dichiarazione del candidato presidente del Consiglio di Amministrazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 39 del 2013 e tenuto conto della legge del 12 luglio 2011, n. 120 che disciplina il rispetto delle quote di genere sia nel CdA che nel Collegio dei Revisori, il Vicepresidente, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale di nominare per il triennio 2016-2017-2018, e comunque



sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2018, quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente: Avv. Paolo Sestu;
- Consigliere: Dott. Riccardo Barbieri;
- Consigliere: Dott.ssa Giovanna Medde.

In merito ai criteri per la determinazione del compenso da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società, il Vicepresidente ricorda che con la Delib.G.R. n. 22/44 del 17 giugno 2013, nel nominare il CdA per il triennio 2013-2015, la Giunta regionale aveva già provveduto a ridurre il numero dei componenti da 5 a 3 e i relativi compensi del 10%. Inoltre è opportuno tenere conto dei vincoli imposti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dall'art. 16 comma 1 della legge 114 del 11.8.2014, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Pertanto, atteso che il costo sostenuto nel corso del 2013 per i compensi agli amministratori della società dalla SFIRS SpA è pari a euro 188.360, il costo massimo sostenibile non può essere superiore a euro 150.688.

Il Vicepresidente, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone, inoltre, di nominare per il triennio 2016, 2017 e 2018, e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2018, quali componenti del Collegio Sindacale:

- Presidente: Dott.ssa Monica Pilloni;
- Sindaco effettivo: Dott. Giorgio Porqueddu;
- Sindaco effettivo: Dott. Mario Salaris;
- Sindaco supplente: Dott.ssa Doloretta Carboni Piccinnu;
- Sindaco supplente: Dott.ssa Daniela Sacco.

Quanto ai compensi del Collegio Sindacale, si fa riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dal Vicepresidente, di intesa con



l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società SFIRS S.p.A., per il triennio 2016-2018 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2018:

Presidente: Avv. Paolo Sestu;

Consigliere: Dott. Riccardo Barbieri;

Consigliere: Dott.ssa Giovanna Medde;

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società SFIRS S.p.A., per il triennio 2016-2017-2018 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2018:

Presidente: Dott.ssa Monica Pilloni;

Sindaco effettivo: Dott. Giorgio Porqueddu;

Sindaco effettivo: Dott. Mario Salaris;

Sindaco supplente: Dott.ssa Doloretta Carboni Piccinnu;

Sindaco supplente: Dott.ssa Daniela Sacco;

- di determinare che il costo massimo sostenibile per il CdA non può essere superiore a euro 150.000;
- di quantificare i compensi del Collegio dei Revisori facendo riferimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci