



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

DELIBERAZIONE N. 22/44 DEL 17.6.2013

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

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che con la precedente Delib.G.R. n. 19/50 del 12 maggio 2010, la Giunta ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della società SFIRS S.p.A. per il triennio 2010-2012 e comunque sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2012.

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 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 e rideterminarne i compensi.

A tale proposito, il Presidente richiama i recenti interventi del legislatore statale nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 27/45 del 19.6.2012, che ha previsto, tra l'altro, lo snellimento nella composizione degli organi di controllo e degli organi di revisione di enti, agenzie e organismi societari partecipati e/o controllati dalla Regione.

Con la successiva deliberazione n. 15/22 del 29.3.2013 la Giunta regionale, nel revocare l'indirizzo dato con la citata Delib.G.R. n. 27/45 del 19.6.2012, limitatamente alla parte in cui prevede la determinazione dei compensi, ha rideterminato gli stessi prevedendo specificamente per la SFIRS S.p.A., in ragione della peculiarità e della complessità dell'attività societaria, che per il Presidente del Collegio Sindacale sia pari a euro 24.000, mentre per ciascun componente del collegio sia pari a euro 16.000.

Il Presidente richiama, inoltre, la deliberazione n. 39/17 del 26.9.2012 con la quale la Giunta regionale ha inteso fornire specifici atti di indirizzo tesi al contenimento e complessiva riduzione della spesa pubblica prevedendo che gli Assessorati competenti, laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongano la costituzione dell'organo di amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi Statuti.



Il Presidente, evidenzia che, in ragione della peculiarità e della complessità dell'attività societaria, è necessario che il Consiglio di Amministrazione della SFIRS S.p.A. sia ridotto da cinque a tre membri, modificando conseguentemente gli articoli 11 e 14 dello Statuto.

Il Presidente propone, inoltre, che due dei componenti il Consiglio di Amministrazione consiglieri siano nominati tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 516/1998 del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica.

Il Presidente, pertanto, propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- Presidente: Antonio Graziano Tilocca;
- Consigliere: Antonio Cambus;
- Consigliere: Giovanna Medde.

Con riferimento ai compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società in questione, in linea con i principi per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica ad essi sottesi, si propone la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti nella precedente Delib.G.R. n. 19/50 del 12.5.2010. I dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nel Consiglio di Amministrazione della società suddetta hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione.

Il Presidente propone, inoltre, di nominare per il triennio 2013-2014-2015, quali componenti del Collegio Sindacale:

- Presidente: Dott. Carlo Deidda;
- Sindaco effettivo: Dott.ssa Marinella Mascia;
- Sindaco effettivo: Rag. Iole Nurra;
- Sindaco supplente: Dott. Piero Sanna Randaccio;
- Sindaco supplente: Dott. Luca Piras.

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 e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

- di disporre la riduzione da cinque a tre del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società SFIRS S.p.A.;



- di disporre conseguentemente la modifica degli articoli 11 e 14 dello Statuto della SFIRS;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società SFIRS S.p.A., per il triennio 2013-2014-2015 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2015:
 - a. Presidente: Antonio Graziano Tilocca;
 - b. Consigliere: Antonio Cambus;
 - c. Consigliere: Giovanna Medde;
- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società SFIRS S.p.A., per il triennio 2013-2014-2015 e comunque sino all'approvazione del Bilancio di esercizio alla data del 31.12.2015:
 - a. Presidente: Dott. Carlo Deidda;
 - b. Sindaco effettivo: Dott.ssa Marinella Mascia;
 - c. Sindaco effettivo: Rag. Iole Nurra;
 - d. Sindaco supplente: Dott. Piero Sanna Randaccio;
 - e. Sindaco supplente: Dott. Luca Piras;
- di approvare, in linea con i principi per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi e con le esigenze di contenimento della spesa pubblica ad essi sottesi, la riduzione del 10% del compenso previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione dalla precedente Delib.G.R. n. 19/50 del 12.5.2010 e che detti compensi debbano considerarsi concessi a remunerazione di ogni qualsivoglia attività, anche delegata, dovesse essere assegnata e svolta da taluno dei sopraddetti soggetti. Ne consegue che non sarà nelle facoltà del Consiglio di Amministrazione di SFIRS S.p.A. deliberare alcun ulteriore compenso aggiuntivo per eventuali incarichi speciali conferiti a taluno dei suoi componenti;
- di quantificare gli emolumenti dei componenti il collegio sindacale, facendo riferimento a quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci