



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/1 DEL 5.09.2019

Oggetto: SFIRS SPA. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che:

- con la deliberazione della Giunta regionale 49/2 del 13.9.2016, sono stati nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti il Collegio Sindacale della SFIRS SpA, per il triennio 2016-2017-2018 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018;
- con la prossima approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, si renderà necessario, pertanto, provvedere alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2019-2020-2021 e determinarne i relativi compensi;
- la SFIRS SpA è un intermediario finanziario iscritto all'Albo Unico di cui all'art. 106 del TUB del 31.5.2016. Per tale motivo la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione è soggetta 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 26.6.2013 sull'accesso alle 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 17.12.2013 della Banca d'Italia e successivi aggiornamenti che recepisce quanto disposto dalla direttiva 2013/36/UE.

Ciò premesso, il Presidente, di intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale di nominare, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e per il triennio 2019-2020-2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, quali membri del Consiglio di Amministrazione della società SFIRS SpA:



- Presidente: Tonino Chironi;
- Consigliere: Maria Antonella Ardu;
- Consigliere: Antonio Addis.

Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società si rappresenta che il costo massimo sostenibile, in linea con il precedente Consiglio di Amministrazione, non può superare l'importo di euro 150.000, così ripartito:

- Presidente: euro 90.000,00;
- Consigliere: euro 25.000,00.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, tenuto conto della Legge n. 120 del 2011 che disciplina il rispetto delle quote di genere, propone di nominare, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e per il triennio 2019-2020-2021 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021,

- Presidente del Collegio Sindacale: Aldo Cadau;
- Sindaco effettivo: Anna Paolone;
- Sindaco effettivo: Giorgio Graziano Cherchi;
- Sindaco supplente: Valeria Usai;
- Sindaco supplente: Francesco Casti.

Con riferimento al compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale si richiama quanto determinato con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013.

La Giunta regionale condividendo quando rappresentato e proposto dal Presidente, d'intesa con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società SFIRS SpA, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018 e per il triennio 2019-2020-2021 e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del



31.12.2021:

- a) Presidente: Tonino Chironi;
 - b) Consigliere: Maria Antonella Ardu;
 - c) Consigliere: Antonio Addis.
- di determinare che il costo massimo sostenibile per il CdA non può essere superiore a euro 150.000, così ripartito:
- a) Presidente: euro 90.000,00;
 - b) Consigliere: euro 25.000,00.
- di nominare con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, quali componenti del Collegio Sindacale della società SFIRS SpA, per il triennio 2019-2020-2021 e comunque sino all'approvazione del bilancio di esercizio alla data del 31.12.2021:
- a) Presidente del Collegio Sindacale: Aldo Cadau;
 - b) Sindaco effettivo: Anna Paolone;
 - c) Sindaco effettivo: Giorgio Graziano Cherchi;
 - d) Sindaco supplente: Valeria Usai;
 - e) Sindaco supplente: Francesco Casti.
- di determinare il compenso dei componenti il collegio sindacale secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29.3.2013;
- di dare mandato agli uffici amministrativi per la verifica dell'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi di legge.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas