



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

ESTRATTO CON ALLEGATI

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA N. 45 DELL'11 LUGLIO 2025

OGGETTO: Nomina di due membri nominati dal Consiglio regionale nel Consiglio di amministrazione di FINCALABRA S.p.A. e del Presidente e di un membro effettivo del collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A. (legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, articolo 3, comma 6) - Approvazione avviso.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

PREMESSO

CHE la legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, all'articolo 3, comma 6 prevede che sono organi di FINCALABRA S.p.A.:

- a) il consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, tra cui il Presidente, di cui tre nominati dal Presidente della Giunta regionale, individuati tra persone in possesso di requisiti di elevata professionalità e comprovata esperienza quinquennale nelle materie afferenti alle funzioni di competenza dell'ente, e due membri, componenti indipendenti, in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. (T.U.B.), nominati dal Consiglio regionale, che svolgono una funzione di supervisione strategica e vigilano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione;
- b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale e un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta regionale;

CHE, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di uno o due sindaci effettivi, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo sostituito;

CHE lo statuto di FINCALABRA S.p.A., all'articolo 16, stabilisce che gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili;

CHE lo statuto di FINCALABRA S.p.A., all'articolo 23, stabilisce che tutti i membri del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili per non più di una volta;

CHE il predetto statuto prevede, altresì che le nomine *de quibus* devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti ai sensi della normativa vigente in materia;

PRESO ATTO

CHE l'amministratore delegato di FINCALABRA S.p.A., con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 13843 del 4 luglio 2025, ha comunicato che, con l'approvazione del bilancio 2024, deliberata dall'assemblea dei soci della società nella seduta del 24 giugno 2025, sono pervenute a scadenza le nomine di competenza del Consiglio regionale dei componenti del Consiglio di amministrazione e dei componenti del collegio sindacale;

CHE il Consiglio regionale deve attivare le procedure di nomina e designazione di propria competenza negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché

degli enti anche economici, e delle aziende da essa dipendenti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39;

CHE l'articolo 4, comma 1, della legge regionale di cui al punto precedente stabilisce che gli organi e le nomine la cui durata in carica è fissata da specifiche disposizioni di legge scadono con lo spirare del termine previsto dalle citate disposizioni;

PRESO ATTO

CHE, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 39/1995 "Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni presso qualsiasi ente ed organismo, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi natura di rappresentanza della Regione o per scelte di alcuno dei suoi organi, debbono possedere i requisiti necessari e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni e non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legislazione statale vigente nel momento in cui viene effettuata la nomina o designazione";

CHE l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è tenuto a curare la verifica dei requisiti dei partecipanti e ad assicurare un'adeguata pubblicizzazione dell'elenco delle nomine da effettuare attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Calabria nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

CONSIDERATO

CHE, dal combinato disposto degli artt. 2 e 6 della l.r. 39/1995, il Consiglio regionale, entro il 42° giorno dalla data di proroga delle nomine, deve provvedere alle nomine di propria competenza dei componenti gli organi scaduti o decaduti e, in caso di mancato adempimento da parte del Consiglio, entro i successivi tre giorni deve provvedere il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto;

CHE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, costituisce avviso pubblico per la presentazione delle candidature;

CHE i requisiti occorrenti e le cause di esclusione e incompatibilità, sono quelli espressamente indicati nelle disposizioni normative regionali specifiche e nelle disposizioni di principio di rango statale vigenti alla data di pubblicazione del presente atto;

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente della Struttura proponente;

ACQUISITA l'attestazione di irrilevanza finanziaria, rilasciata dal dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria con documento interno n. 3657 dell'8/07/2025;

all'esito dell'istruttoria compiuta dalla struttura proponente, su proposta del Dirigente

a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione "Per il cittadino - Avvisi", del presente provvedimento avente ad oggetto la nomina di due membri nominati dal Consiglio regionale nel Consiglio di Amministrazione di FINCALABRA S.p.A. e la nomina del Presidente e di un membro effettivo del Collegio sindacale di FINCALABRA S.p.A. nonché dei modelli di domanda di candidatura (**Allegati 1 e 2**), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di precisare che i cittadini, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione regionale e statale applicabile alla carica cui si aspira, possono produrre istanza al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria entro il termine di giorni DIECI (10) dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti esplicite avvertenze:

- a) Gli interessati devono far pervenire le domande di candidatura utilizzando, a pena di esclusione, i modelli di domanda di candidatura allegati alla presente deliberazione (**Allegati 1 e 2**) reperibili sul BURC e sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione “Per il cittadino - Avvisi”, unitamente al proprio *curriculum vitae* in formato europeo attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione statale e regionale applicabile alla carica cui si aspira, oltre che a copia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
 - b) Il richiedente deve attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.
 - c) La domanda deve essere presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: settore.segreteriapresidenza@pec.consrc.it (l’istanza completa di allegati, inviata tramite PEC, deve essere trasmessa in formato .pdf e la dimensione di ogni allegato non deve superare i cinque Megabyte). Non è ammesso, pena l’esclusione dalla procedura, l’inoltro della domanda con altri mezzi non espressamente specificati dalla presente deliberazione. Sono escluse, inoltre, le domande che non attestino, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, le domande non sottoscritte, le domande pervenute fuori termine, le domande prive di *curriculum*. L’Amministrazione si riserva, in ogni momento della procedura, di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato dai candidati, ai sensi di quanto prescritto dal d.p.r. n. 445/2000;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Segretario generale, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto, al Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali e al Settore Informatico e Flussi Informativi, per quanto di competenza o per opportuna conoscenza.

Il Segretario
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F.to Filippo Mancuso