



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

19 settembre 2016, n. 101

Consiglio di amministrazione della Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A. - Nomina dei due componenti di spettanza regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e s.m. e dello Statuto societario vigente.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1: *Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.*, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 giugno 2012, n. 10: *Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)*;

Visto lo Statuto societario vigente di Sviluppumbria S.p.A.;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*, e s.m.;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: *Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2016, n. 702: *Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. - Art. 7 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2012 - Determinazioni*;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai soggetti nominati ai sensi della l.r. 11/1995 e del d.lgs. 39/2013;

DECRETA

Art. 1

Sono nominati, quali componenti di spettanza regionale in seno al Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 14 della l.r. 10/2012, e dello Statuto societario vigente, i Signori:

- **Gabrio Renzacci**, consigliere con funzioni di Presidente;
- **Corrado Maggesi**, consigliere.





Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2

I soggetti nominati permangono nell'incarico per una durata di tre esercizi, come previsto dall'art. 19 dello Statuto societario vigente.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 19 settembre 2016

MARINI

Firmato

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

La presente copia, composta di n. 2
fasciole, è conforme all'originale esistente
presso questa Sezione.

Perugia, il

20 SET. 2016



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Moreno Paciotti

Firmato



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 702 DEL 27/06/2016

OGGETTO: Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. - Art. 7 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2012 - Determinazioni.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Assente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Efficace dal 27 GIU 2016

Il funzionario:

Firmato

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini;

Vista la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11: *Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1: *Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.*, e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 giugno 2012, n. 10: *Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.)*;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26: *Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*, ed in particolare l'art. 4, comma 2 che modifica il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 8/2007 in merito ai compensi degli amministratori delle società partecipate;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516: *Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385*;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120: *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*;

Visto il 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*;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*, convertito con l. 135/2012;

Visto l'art. 16 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90: *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, convertito con l. 114/2014, che modifica l'art. 4 del d.l. 95/2012;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, e successive modificazioni;

Vista la nota di Sviluppumbria S.p.A., acquisita al prot. reg.le n. 0132491-2016 del 21 giugno 2016, con la quale si comunica la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno martedì 28 giugno 2016, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione e la determinazione dei rispettivi compensi;

Visto lo Statuto societario vigente;

Considerato, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 19 del medesimo Statuto, i componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili;

Ritenuto opportuno rinominare, per i prossimi tre esercizi, il Presidente e il Consigliere uscenti, di spettanza regionale;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
- Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 e la normativa attuativa della stessa;
- Visto l'articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di nominare, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della l.r. 1/2009, come modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 10/2012, quali componenti di spettanza regionale nel Consiglio di amministrazione di Sviluppo Umbria S.p.A., compreso il Presidente, i Signori:
 - **Gabrio Renzacci**, Consigliere con funzioni di Presidente,
 - **Corrado Maggesi**, Consigliere;
- 3) di dare atto che i nominati sono in possesso dei requisiti richiesti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 1, commi 1 e 2 e all'art. 4 del d.m. 516/1998, comprovati dal percorso formativo e dall'esperienza espressa nel precedente mandato nella Società medesima;
- 4) di incaricare il Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi di effettuare, per i nominati, i necessari accertamenti circa l'insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e alla l.r. 11/1995;
- 5) di dare atto che i compensi dei suddetti nominati devono essere stabiliti nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 8/2007, come modificato dall'art. 4 della l.r. 26/2012;
- 6) di dare atto, inoltre, che, all'esito positivo dei sopra richiamati accertamenti, la Presidente della Giunta regionale emanerà conforme decreto di nomina.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Firmato

Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. - Art. 7 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2012 - Determinazioni.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 7 della l.r. 1/2009 (*Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.*), modificato dall'art. 14 della l.r. 10/2012 (*Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 «Legislazione turistica regionale» e della legge regionale 27 gennaio 2009 n. 1 «Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.»*), il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione;
- i Consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni devono essere composti da non più di tre membri, ai sensi dell'art. 16, comma 1 lett. a) del D.L. n. 90/2014 (*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), convertito con L. n. 114/2014, il quale ha modificato, tra gli altri, il comma 4 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012 (*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*), convertito con L. n. 135/2012;
- la legge 12 luglio 2011, n. 120: *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*, all'art. 3, prevede che le disposizioni inerenti il riparto degli amministratori e controllori, in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, vengono applicate anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni non quotate in mercati regolamentati, nelle forme e nei termini di cui al relativo Regolamento di attuazione (approvato con dpr 251/2012), per cui, al primo mandato va riservato al genere meno rappresentato almeno un quinto degli amministratori e sindaci eletti, mentre a regime almeno la presenza di un terzo;

Visto che:

- il vigente Statuto di Sviluppumbria S.p.A., all'art. 18, prevede che i Consiglieri sono scelti tra persone in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, di cui rispettivamente all'art. 1, commi 1 e 2 e all'art. 4 del D.M. n. 516/1998;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: *Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190* impone per la nomina in questione l'accertamento dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità;
- inoltre, i soggetti nominati non devono incorrere nelle condizioni impeditive di cui alla L.R. n. 11/1995 (*Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi*) e s.m.;

Considerato che:

- con nota di Sviluppumbria S.p.A. acquisita al prot. reg.le n. 0132491-2016 del 21 giugno 2016, si comunica la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno martedì 28 giugno 2016, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del Consiglio di amministrazione e la determinazione dei rispettivi compensi;

Dato atto che:

- i compensi sono determinati nel rispetto del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 8/2007, come sostituito dall'art. 4 della l.r. 26/2012, secondo cui la Regione per il contenimento della spesa pubblica adegua il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ed in particolare, stabilisce che: *"1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento delle indennità di carica e di funzione spettanti al Presidente della Giunta regionale. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, fermo il limite di cui al primo periodo in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell' articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."*

Per completezza d'informazione si dà conto che i soggetti, attualmente in scadenza, nominati dalla Regione nel CdA della Società sono:

Gabrio Renzacci – Presidente e Corrado Maggesi – componente,
i quali, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto societario e dell'art. 4, comma 4 della l.r. 11/95 s.m., sono rieleggibili.

Ciò posto, si ricorda che nella composizione del Consiglio di amministrazione si dovrà, tener conto di quanto stabilito dal sopra richiamato D.P.R. n. 251/2012 in termini di parità di accesso tra generi.

Tutto ciò premesso:

Si propone alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno, di adottare le determinazioni di competenza, stante la discrezionalità della decisione da assumere, in merito alla nomina dei due Consiglieri di spettanza regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, in seno al Consiglio di amministrazione di Sviluppo Umbria S.p.A., per una durata in carica di tre esercizi, come previsto dall'art. 19 dello Statuto societario vigente. In particolare i medesimi dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità, di cui rispettivamente all'art. 1, commi 1 e 2 e all'art. 4 del D.M. n. 516/1998 e non dovranno trovarsi nelle condizioni impeditive di cui alla l.r. 11/1995 nonché nelle cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, li 23/06/2016

L'istruttore
Antonio Sacoccini

Firmato

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 24/06/2016

Il responsabile del procedimento
Daniela Rossi

Firmato

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia li 24/06/2016

Il dirigente di Servizio
Cátia Bertinelli

Firmato



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI
GENERALI E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO

OGGETTO: Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. - Art. 7 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2012 - Determinazioni.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 24/06/2016

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI

Firmato



Regione Umbria

Giunta Regionale

LA PRESIDENTE Programmazione strategica generale, controllo strategico e coord.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'UE. Intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro. Bilancio e risorse finanziarie. Programmazione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'Umbria. Coord.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini

OGGETTO: Consiglio di amministrazione di Sviluppo Umbria S.p.A. - Art. 7 della L.R. n. 1/2009 come modificato dall'art. 14 della L.R. n. 10/2012 - Determinazioni.

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 24/06/2016

Presidente Catuscia Marini

Firmato

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 29 GIU. 2016
Per copia conforme
all'originale.

segue atto n. 202 del 2016



[Handwritten signature]

Firmato