



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

DELIBERAZIONE N. 29/14 DEL 24.7.2013

Oggetto: BIC Sardegna S.p.A. Rinnovo dell'Organo di Amministrazione e nomina componenti il Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi emolumenti.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che la società BIC Sardegna S.p.A. è stata interessata, nel corso del 2009 e del 2010, da una riconfigurazione societaria finalizzata alla sua trasformazione in "soggetto in house" della Regione. Nell'ambito di tale processo di trasformazione con la deliberazione n. 55/38 del 16.12.2009 è stata disposta l'acquisizione della totalità delle quote in capo all'Amministrazione regionale e sono state date le indicazioni per apportare allo statuto sociale le modifiche coerenti con la nuova configurazione di soggetto che agisce in house providing per la Regione Sardegna.

Lo statuto prevede all'articolo 11 che la società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un amministratore unico.

Con la precedente Delib.G.R. n. 31/5 del 6 agosto 2010, la Giunta ha preferito optare per la soluzione del Consiglio di Amministrazione composto da tre membri ed ha proceduto alla relativa nomina dei componenti per il triennio 2010-2012 e comunque sino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2012.

L'Assessore della Programmazione, richiama la Delib.G.R. n. 39/17 del 26.9.2012 con la quale si è inteso fornire specifici atti di indirizzo tesi al contenimento e alla 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.

L'Assessore, evidenzia che in ragione della peculiarità e della trasversalità dell'attività societaria e al fine di garantire l'adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati, è necessario che il Consiglio di Amministrazione del BIC Sardegna sia composto di tre membri di cui due dipendenti dell'Amministrazione regionale.



Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società BIC Sardegna S.p.A. per il triennio 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 e rideterminarne il compenso.

L'Assessore della Programmazione, visti i curriculum vitae, propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società BIC Sardegna S.p.A., per il triennio 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015:

- Roberto Porrà – Presidente;
- Marina Cattina – Consigliere;
- Lorenzo Mascia – Consigliere.

L'Assessore della Programmazione, fa presente, infine, che è venuto a scadenza anche il Collegio Sindacale del BIC Sardegna S.p.A. e che pertanto si rende necessaria la nomina dei componenti per il triennio 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 e rideterminarne i compensi.

L'Assessore della Programmazione, visto il curriculum vitae, propone di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015:

- a) Aldo Cadau (Presidente);
- b) Gianmarco Trudu (Sindaco Effettivo);
- c) Renato Vargiu (Sindaco Effettivo);
- d) Alberto Picciau (Sindaco Supplente);
- e) Vito Meloni (Sindaco Supplente).

L'Assessore comunica infine che è necessario dare indicazioni per la determinazione dei compensi per l'Amministratore Unico e per i Sindaci.

Con riferimento ai compensi da riconoscere ai componenti del Consiglio di Amministrazione della società in questione, si propone che gli stessi siano commisurati agli importi corrisposti ai membri del precedente Consiglio di Amministrazione, ridotti del 10%.

I dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nel Consiglio di Amministrazione della società suddetta, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione.



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

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'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 nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della società BIC Sardegna S.p.A., per il triennio 2013-2014-2015 e fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015:
 - a. Roberto Porrà – Presidente;
 - b. Marina Cattina – Consigliere;
 - c. Lorenzo Mascia – Consigliere;
- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale della società BIC Sardegna 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) Aldo Cadau (Presidente);
 - b) Gianmarco Trudu (Sindaco Effettivo);
 - c) Renato Vargiu (Sindaco Effettivo);
 - d) Alberto Picciau (Sindaco Supplente);
 - e) Vito Meloni (Sindaco Supplente);
- di approvare, con riferimento ai compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della società in questione, che gli stessi siano commisurati agli importi corrisposti ai membri del precedente Consiglio di Amministrazione, ridotti del 10%. Detto compenso deve considerarsi concesso a remunerazione di ogni qualsivoglia attività, anche delegata, dovesse essere assegnata e svolta dai membri del Consiglio di Amministrazione. Ne consegue che non sarà nelle facoltà dello stesso deliberare alcun ulteriore compenso aggiuntivo per eventuali incarichi speciali conferitigli. I dipendenti dell'Amministrazione regionale nominati nel Consiglio di Amministrazione della società suddetta, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'Amministrazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 29/14
DEL 24.7.2013

- 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