REGIONE MARCHE
Giunta regionale

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI
n. 38 del 13 marzo 2024

Oggetto: Legge regionale n. 24/2021 "Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche srl (SVEM srl)"; legge regionale n. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione", articolo 3, comma 4. Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di SVEM srl. Avviso per la presentazione di proposte di candidature

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTI gli articoli 15 della L.R. 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- Di dare avviso che da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione" dovrà essere effettuata la

  Designazione di tre componenti nel Consiglio di Amministrazione di SVEM srl, di cui uno svolgerà funzione di Presidente su nomina dell'Assemblea dei soci di SVEM s.r.l.

Normativa di riferimento:
L.R. n. 24/2021
L.R. n. 34/1996

Durata in carica:
3 esercizi

Requisiti:
indicati dall'art. 17, comma 2, dello Statuto SVEM s.r.l.:
Gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità previsti dalla disciplina applicabile alle società a controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti
Indicati dalla I Commissione permanente:
Oltre ai requisiti indicati nello Statuto della SVEM s.r.l., possesso dei seguenti requisiti:
- *diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;*

- *esperienza triennale, con ruolo direttivo o dirigenziale, nel settore economico o del credito o nelle politiche comunitarie o nella pubblica amministrazione*

Compensi:

€ 20.000,00 annui lordi per il componente con funzione di Presidente del CdA
€ 10.000,00 annui lordi per ciascun consigliere

Soggetti abilitati a presentare le candidature:

Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni operanti nel settore interessato.

Data entro cui presentare le candidature:

Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

Data entro cui provvedere alla nomina:

Dopo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di pubblicazione del BUR del presente decreto.

Organo regionale competente alla nomina:

Giunta regionale

Le proposte di candidature potranno essere presentate secondo le modalità indicate negli allegati B) e C) del decreto n. 97/SGP del 18/12/2023.

Si attesta che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della Regione.
Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L. R. 34/1996 "Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione";
L.R. n. 24/2021 "Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche srl".

Motivazione

Con decreto n. 97/SGP del 18/12/2023 ai sensi della legge regionale n. 34/1996 è stato approvato l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi da parte della Regione Marche nel corso del 2024, contenuto nell'allegato A) del medesimo decreto.

A seguito di un confronto con gli uffici di SVEM srl successivo all'adozione di tale decreto e consultata la visura camerale della società, è emerso che il Consiglio di Amministrazione di SVEM, designato con DGR n. 1 del 3 gennaio 2022, terminerà il proprio mandato con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2023, come stabilito nell'Assemblea dei Soci svoltasi in data 14 gennaio 2022, e non con l'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31/12/2024 come erroneamente indicato nel data base regionale.

Preso atto di ciò, con nota prot. n. 28811 del 09/01/2024 lo scrivente ufficio ha chiesto alla competente Commissione consiliare di individuare i requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico di componente di Consiglio di amministrazione di SVEM srl, al fine di attivare il procedimento previsto per la designazione dei consiglieri ai sensi della legge regionale n. 34/1996, espressamente richiamata dallo statuto all'art. 17, comma 5 che recita "La Giunta Regionale designa i rappresentanti della Regione Marche nell'Organo Amministrativo con le modalità di cui alla L.R. n. 34/1996".
La commissione consiliare con nota prot. n. 125263 del 31/01/2024 ha indicato i seguenti requisiti: "oltre ai requisiti indicati nello Statuto della SVEM s.r.l., possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale;
- esperienza triennale, con ruolo direttivo o dirigenziale, nel settore economico o del credito o nelle politiche comunitarie o nella pubblica amministrazione". L'articolo 17, comma 2, dello statuto di SVEM s.r.l. prevede che "gli amministratori, fermi restando i divieti e le cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità previsti dalla disciplina applicabile alle società a controllo pubblico, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti".
Con riguardo al compenso lordo annuo spettante al nuovo organo di amministrazione, in occasione della seduta del 22/11/2021 la Giunta regionale ha condiviso la proposta presentata dall'Assessore con delega alle società partecipate che, in conformità alle disposizioni ed alle limitazioni previste dal comma 7 dell'articolo 11 del D.Lgs . n. 175/2016, ha proposto € 20.000,00 lordi annui per il Presidente, e € 10.000,00 lordi annui per ciascun Consigliere.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 3 della legge regionale n. 24 del 6 agosto 2021, avente a oggetto "Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche srl (SVEM srl)" e delle disposizioni previste dall'art. 17, comma 5 dello statuto di SVEM srl ,si propone di adottare il presente decreto di avviso per la presentazione di proposte di candidatura per la designazione di tre componenti nel Consiglio di Amministrazione di SVEM srl, di cui uno svolgerà funzione di Presidente su nomina dell'Assemblea dei soci SVEM srl.

Le incandidabilità, le ineleggibilità, le incompatibilità, le inconferibilità per ogni singola designazione sono quelle indicate dalla normativa di settore (tra le altre: L.R. n. 34/1996; D.Lgs. n. 235/2012; D.Lgs. 39/2013), dalla legge istitutiva e dallo statuto di SVEM srl; inoltr etrovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34; si applicano inoltre le disposizioni del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nelle proposte di candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente decreto avente ad oggetto *Legge regionale n. 24/2021 "Disposizioni per la Società Sviluppo Europa Marche srl (SVEM srl)"; legge regionale n. 34/1996 Norme per nomine e designazioni di spettanza della Regione, articolo 3, comma 4. Designazione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione di SVEM srl. Avviso per la presentazione di proposte di candidature* nei termini del dispositivo.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi delll'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(*Roberta Sturani*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati