



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 31/5 DEL 6.8.2010

Oggetto: BIC Sardegna S.p.A.: Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione. Nomina componenti il Collegio Sindacale. Determinazione dei relativi emolumenti

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che la società BIC Sardegna S.p.A. è stata nel corso del 2009 e del 2010 interessata 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 debitamente modificato è stato approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci BIC in data 14 maggio 2010.

Precisa il Presidente che il nuovo statuto prevede all'articolo 1 che la Società è a capitale interamente pubblico e che possa assumere la denominazione di "Sardegna Impresa e Sviluppo S.p.A." o "BIC Sardegna S.p.A.", e all'articolo 11 che la società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri o da un amministratore unico. Il Presidente rappresenta alla Giunta la complessità della missione affidata alla società dalla deliberazione n. 55/38 del 16.12.2009 e le disposizioni relative all'oggetto sociale disposte dall'articolo 2 dello statuto che recita:

"La Società è l'Agenzia della Regione Sardegna per lo Sviluppo Locale e per la creazione e sviluppo d'impresa ed ha lo scopo esclusivo di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna e con oneri a carico della stessa, allo sviluppo economico e sociale del territorio. A questi fini, la Società si propone di dare impulso alla creazione di nuove imprese, di favorire lo sviluppo e l'innovazione di imprese esistenti, di supportare i programmi di sviluppo locale attuati dalla Regione anche con la collaborazione di Enti Locali e/o Agenzie e/o Organismi da questi partecipati.



Nel quadro delle indicazioni e delle finalità definite dalla Regione, la Società, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà effettuare, a sostegno di soggetti pubblici o privati operanti in Sardegna, le seguenti attività:

- supportare l'Amministrazione regionale nella definizione e attuazione di interventi finalizzati a favorire la creazione e sviluppo d'impresa e i programmi di Sviluppo Locale;
- promuovere e sostenere iniziative finalizzate alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e/o sociale anche su base territoriale;
- realizzare attività di animazione economica per la creazione e lo sviluppo d'impresa e per lo Sviluppo Locale;
- erogare servizi e attività di assistenza tecnica finalizzate a facilitare i processi di creazione e sviluppo d'impresa e i programmi di Sviluppo Locale;
- gestire strumenti di incentivazione finanziaria e strumenti per le politiche attive del lavoro a ciò finalizzati, ivi compresa la progettazione e la realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento professionale in sintonia con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali;
- operare quale soggetto attuatore di programmi e iniziative, anche su base territoriale, definiti dall'Amministrazione regionale erogando servizi e attività di assistenza tecnica agli Enti Locali e/o Agenzie e/o Organismi da questi partecipati impegnati in politiche di Sviluppo Locale nell'ambito dei programmi regionali;
- garantire il supporto tecnico organizzativo all'informazione e promozione di programmi e progetti comunitari al fine di innalzare la quota di acquisizione dei finanziamenti europei, anche attraverso la partecipazione diretta a bandi nazionali e comunitari;
- realizzare iniziative per la promozione di opportunità di finanziamento di progetti di interesse collettivo promossi dalla Regione, tramite azioni di comunicazione, marketing territoriale, cooperazione interregionale e transnazionale, supportando l'analisi di fattibilità e di gestione dei progetti;
- progettare e realizzare studi conoscitivi e valutativi a supporto delle decisioni relative alle scelte di programmazione dello sviluppo;
- supportare l'Amministrazione regionale nelle attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione di programmi ed iniziative regionali, nazionali e comunitarie;
- svolgere ogni altra attività inerente lo sviluppo locale e la promozione dell'attività di impresa previste a seguito di specifiche disposizioni normative".

Alla luce di tali disposizioni il Presidente ritiene preferibile optare per la soluzione del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso articolo 11 precisa che la nomina del Consiglio sia di competenza della Regione Autonoma della Sardegna. In sede di Assemblea dei soci il delegato della Regione ha



avuto mandato di indicare i nominativi dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione. Considerato che per diversi motivi non si è potuto completare il quadro delle nomine è necessario, per garantire la completezza dell'amministrazione della società nominare gli organi statutari.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto vigente di BIC Sardegna, propone di confermare quali membri del consiglio di amministrazione per il triennio 2010-2012 il Dott. Giovanni Mattu – Presidente e il Sig. Francesco Lippi - Consigliere, già nominati nella su richiamata assemblea dei soci i quali hanno già provveduto all'accettazione della carica, e di nominare, in sostituzione del consigliere Giampiero Muceli nominato dall'assemblea dei soci che non aveva provveduto all'accettazione della carica entro i termini stabiliti per legge, il Consigliere Dott. Michele Angelo Solinas.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, fa presente, inoltre, che è venuto a scadenza anche il Collegio Sindacale di BIC S.p.A. Infatti, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, i componenti del suddetto Collegio Sindacale scadevano alla data dell'Assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2009.

Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto societario, alla nomina dei singoli componenti del Collegio sindacale provvede la Regione Autonoma della Sardegna.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione propone, visto il curriculum vitae, di nominare per il triennio 2010-2011-2012 quali componenti del Collegio Sindacale di BIC S.p.A. i seguenti soggetti:

Dott. Aldo Cadau (Presidente)

Dott. Giovanni Battista Melis (Sindaco effettivo)

Dott. Renato Vargiu (Sindaco effettivo)

Dott. Alberto Picciau (Sindaco Supplente)

Dott. Vito Meloni (Sindaco supplente).

Il Presidente comunica, inoltre, che è necessario dare indicazioni per la determinazione dei compensi ai consiglieri e ai sindaci. L'articolo 2389 del Codice civile dispone che i compensi in parola siano determinati all'atto della nomina o dall'assemblea. Si rende pertanto necessario dare indicazioni al delegato della Regione in Assemblea circa la quantificazione degli emolumenti da riconoscere ai membri del consiglio di amministrazione e ai componenti il collegio sindacale.

Con riferimento ai compensi da riconoscere ai componenti del consiglio d'amministrazione si propone che siano fissati in euro 40.000 lordi annui per il Presidente del Consiglio di



Amministrazione, ed in euro 24.000 lordi annui per ogni singolo Consigliere.

Detti compensi debbono considerarsi ed essere ritenuti concessi a remunerazione di ogni e qualsivoglia attività, anche delegata, dovesse essere da taluno dei sopraddetti soggetti assegnata e svolta; ne consegue che non sarà nelle facoltà del consiglio di amministrazione deliberare alcun ulteriore compenso aggiuntivo per eventuali incarichi speciali conferiti a taluno dei suoi componenti.

Quanto ai componenti del collegio sindacale, pare opportuno proporre una quantificazione degli emolumenti nella misura pari ai minimi delle tariffe professionali previste per i dottori commercialisti.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, rilevato che sulle medesime proposte il Direttore Generale della Presidenza e il Direttore del Centro Regionale di Programmazione hanno espresso parere favorevole di legittimità, ai sensi ai della deliberazione n. 27/4 del 9.6.2009

DELIBERA

1. di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di BIC S.p.A. per il triennio 2010-2011-2012 e comunque sino alla approvazione del bilancio d'esercizio alla data del 31.12.2012:
 - Dott. Giovanni Mattu – Presidente
 - Sig. Francesco Lippi – Consigliere
 - Dott. Michele Angelo Solinas – Consigliere
2. di nominare per il triennio 2010-2011-2012 e comunque sino alla approvazione del bilancio d'esercizio alla data del 31.12.2012, quali componenti il Collegio Sindacale di BIC S.p.A. i signori:
 - Dott. Aldo Cadau (Presidente)
 - Dott. Giovanni Battista Melis (Sindaco effettivo)
 - Dott. Renato Vargiu (Sindaco effettivo)
 - Dott. Alberto Picciau (Sindaco Supplente)
 - Dott. Vito Meloni (Sindaco supplente)
3. di approvare i seguenti emolumenti per il Consiglio di Amministrazione:
 - Presidente: euro 40.000 lordi annui



- Consiglieri: euro 24.000 lordi annui

Detti compensi debbono considerarsi ed essere ritenuti concessi a remunerazione di ogni e qualsivoglia attività, anche delegata, dovesse essere da taluno dei sopraddetti soggetti assegnata e svolta; ne consegue che non sarà nelle facoltà del consiglio d'amministrazione di BIC S.p.A. deliberare alcun ulteriore compenso aggiuntivo per eventuali incarichi speciali conferiti a taluno dei suoi componenti.

4. di quantificare gli emolumenti dei componenti il collegio sindacale, nella misura pari ai minimi delle tariffe professionali previste per i dottori commercialisti

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci