REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 41/17 DEL 12.7.2016

Oggetto: Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative – PO FESR Sardegna 2014-2020 – Istituzione Comitato di investimento e nomina componenti.

L'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che, con la deliberazione n. 46/14 del 22 settembre 2015, la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione di un Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative presso la SFIRS S.p.A., come previsto dall'azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020, e ha approvato le relative Direttive di attuazione.

L'art. 7 comma 4 delle sopracitate Direttive di attuazione prevede che sull'ammissibilità delle proposte di investimento presentate al Fondo delibera un Comitato di investimento, istituito con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dalla SFIRS S.p.A..

Gli Assessori dell'Industria e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propongono pertanto l'istituzione del Comitato di investimento del Fondo di capitale di rischio (venture capital) e la nomina dei seguenti cinque membri:

1. Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria;
2. Dirigente responsabile della linea di attività del PO FESR Sardegna 2014-2020;
3. Direttore del Centro Regionale di Programmazione;
4. Responsabile di Asse del PO FESR Sardegna 2014-2020;
5. Direttore di Sardegna Ricerche.

I Componenti del Comitato di investimento partecipano alle riunioni a titolo gratuito e agiscono nell'interesse esclusivo del Fondo di capitale di rischio. Il Comitato di investimento ha il diritto di designare, su base occasionale uno o più soggetti come Osservatori, qualora ne ritenga opportuna la partecipazione alla luce dell'ordine del giorno della seduta. I Componenti del Comitato di

investimento decadono dalle loro funzioni alla scadenza del mandato o in caso di decesso, dimissioni volontarie o rimozione dall'incarico.

Il Comitato di investimento nomina un Segretariato, composto da personale dipendente del Sistema Regione, che ha il compito di fornire i servizi organizzativi connessi alle sedute del Comitato e di svolgere altre funzioni che gli sono assegnate dal Comitato per gli investimenti o dal Presidente.

Il Comitato di investimento dovrà svolgere i seguenti compiti:

1. proporre all'Assessore competente modifiche delle Direttive di attuazione con particolare riferimento alla Strategia di Investimento e Programmazione;
2. deliberare in merito all'ammissibilità delle proposte di investimento su cui è richiesto l'intervento del Fondo, sulla base delle relazioni istruttorie predisposte dalla SFIRS S.p.A.;
3. approvare o respingere il bilancio preventivo e costi di esecuzione del Fondo sulla base della proposta della SFIRS S.p.A.;
4. assicurare il controllo costante della gestione delle attività del Fondo da parte della SFIRS S.p.A. in coerenza con il Programma Regionale di sviluppo, con il PO FESR Sardegna 2014-2020 e con la Strategia per la Specializzazione Intelligente;
5. ove necessario, formulare raccomandazioni o dichiarazioni di principio di natura generale (ossia, non relative a singole Operazioni di investimento), rivolte alla SFIRS S.p.A. e alla Regione Autonoma Sardegna, riguardo alla gestione del Fondo, all'ulteriore sviluppo delle attività del Fondo e/o alle ulteriori attività volte ad ottimizzare gli effetti del Fondo sullo sviluppo regionale;
6. in consultazione con l'Autorità di gestione, verificare i progressi e la strategia del Fondo, approvare le Relazioni intermedie e certificare la regolare esecuzione delle attività del Fondo da parte della SFIRS S.p.A..

Il Comitato di investimento dovrà, in occasione della prima seduta, nominare il Presidente tra i suoi componenti e adottare un Regolamento interno che definisca l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato, con particolare riferimento a:

- i compiti del Comitato per gli investimenti;
- le procedure di nomina e i requisiti degli eventuali Osservatori del Comitato per gli investimenti;

- la procedura per la convocazione e la conduzione delle sedute del Comitato per gli investimenti;
- le procedure per l'adozione di decisioni e raccomandazioni e per la formulazione di pareri da parte del Comitato per gli investimenti;

L'Assessore dell'Industria e l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propongono pertanto alla Giunta regionale l'istituzione del Comitato di investimento del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative e la nomina dei relativi componenti.

La Giunta regionale, udito e condiviso quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

- di istituire il Comitato di investimento del Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative di cui all'azione 3.6.4 del PO FESR Sardegna 2014-2020;
- di nominare i seguenti cinque membri del Comitato di investimento:
    a. Direttore generale dell'Assessorato dell'Industria;
    b. Dirigente responsabile della linea di attività del PO FESR Sardegna 2014-2020;
    c. Direttore del Centro Regionale di programmazione;
    d. Responsabile di Asse del PO FESR Sardegna 2014-2020;
    e. Direttore di Sardegna Ricerche.

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru