



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE

Modello A
(Atto rimesso
all'esclusiva
discrezionalità
politica della
GIUNTA)

Seduta del 11-04-2017

DELIBERAZIONE N. 123

OGGETTO: MOLISE DATI SPA IN HOUSE PROVIDING. DESIGNAZIONE REVISORE LEGALE DEI CONTI.

LA GIUNTA REGIONALE

Riunitasi il giorno undici del mese di Aprile dell'anno duemiladiciassette nella sede dell'Ente con la presenza, come prevista dall'articolo 3 del proprio Regolamento interno di funzionamento, dei Signori:

| N. | Cognome e Nome | Carica | Presente/Assente |
|----|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1 | DI LAURA FRATTURA PAOLO | PRESIDENTE | Presente |
| 2 | FACCIOLLA VITTORINO | VICE PRESIDENTE | Presente |
| 3 | NAGNI PIERPAOLO | ASSESSORE | Assente |
| 4 | VENEZIALE CARLO | ASSESSORE | Presente |

SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO

PRESO ATTO di quanto riferito dal Presidente della Regione - *Paolo di Laura Frattura* - che di seguito si riporta:

la Molise Dati Spa è totalmente partecipata dalla Regione Molise ed ha assunto la natura giuridica di organismo in *house providing* per effetto della sequela dei provvedimenti di seguito riportati:

- con la DGR n. 923, del 29.12.2011, è stato ultimato l'iter di trasformazione della Società Molise Dati Spa, in Organismo in house providing della Regione Molise, attraverso l'acquisizione delle azioni del socio privato "Infomolise Srl" ed alla contestuale ratifica delle modifiche statutarie necessarie per la definizione del percorso di trasformazione della natura societaria;
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 857, del 21.12.2012, l'Esecutivo regionale ha approvato le modifiche del documento statutario della Società Molise Dati Spa affinché venissero introdotte nell'articolato statutario le disposizioni proprie degli Organismi in house providing;
- con verbale di Assemblea del Socio unico, del 29 gennaio 2013 - Rep. n. 49460, del 30.01.2013, racc. n. 19062 del notar Pilla di Campobasso - è stato approvato lo Statuto sociale della Molise Dati spa in house providing;
- con verbale di Assemblea del Socio unico, del 19 dicembre 2016 - Rep. n. 612, del 21.12.2016, del notar Pilla di Casacalenda CB - sono state approvate le modifiche agli artt. 4, 14 e 25 dello Statuto sociale della Molise Dati spa in house providing;

CONSIDERATO che l'art. 25 dello Statuto societario, tra l'altro, testualmente recita: "... il Collegio sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui agli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio

sindacale non svolge la revisione dei conti; essa è affidata, nel rispetto delle previsioni di legge, a revisore e/o a società di revisione in possesso dei necessari requisiti previsti dall'ordinamento";

ATTESO CHE l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, prescrive che: "... l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico";

CONSIDERATO che con la nota acquisita al prot. della Regione Molise n. 38664, del 3.04.2017, il Collegio Sindacale della Molise Dati spa ha trasmesso all'Amministrazione regionale: "*la Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di Revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010*";

DATO ATTO che con la succitata "*Proposta motivata*" il Collegio Sindacale della Molise Dati spa ha espresso quanto segue: "... in esito alle analisi dei profili professionali ed alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017- 2019, propone all'Assemblea degli azionisti di Molise dati spa, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico, che l'incarico per la Revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2019, sia affidato al dott. Addona Sandro.....";

CONSIDERATO che con la successiva nota acquisita al protocollo della Regione Molise n. 39198, del 4.04.2017, il Collegio sindacale della Molise Dati spa ha proposto: "... di determinare un compenso annuo onnicomprensivo da corrispondere al Revisore legale dei conti non inferiore ad Euro 13.500,00 per l'intera durata";

RITENUTO pertanto di dover provvedere, alla designazione del Revisore legale dei conti, sulla scorta della proposta motivata, resa ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, dall'Organo di controllo della suddetta società pubblica;

VISTO il D.lgs n. 39 del 2013 in materia di incoferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della L. n. 190 del 2012;

RITENUTO di deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del proprio Regolamento interno, stante l'esclusiva discrezionalità politica del provvedimento;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa attuativa della stessa;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso a unanimità;

DELIBERA

1. di prendere atto della "*Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs n. 39 del 27 gennaio 2010*" così come trasmessa dal Collegio sindacale della Molise Dati spa e acquisita al Prot. Regione Molise n. 38664 del 3.04.2017 ;
2. di designare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 dello Statuto sociale della Molise Dati spa, nonché, sulla scorta dell'indicazione espressa dall'Organo di Controllo nella "*proposta motivata*" richiamata al precedente punto 1), quale Revisore Legale dei Conti della Molise Dati spa, il *curriculum vitae* è agli atti, il dott. Sandro Addona;
3. di proporre, in Assemblea dei soci, che al Revisore Legale dei Conti della Molise Dati spa sia riconosciuto, per ciascun esercizio della carica, un compenso lordo ed onnicomprensivo pari ad Euro 13.500,00;
4. di subordinare la presente designazione all'acquisizione della dichiarazione di compatibilità e conferibilità all'incarico resa ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 39 del 2013;
5. di sottoporre il presente atto al vaglio dell'Assemblea dei Soci, della Società *in house providing* Molise Dati Spa, al fine di deliberare la nomina del Revisore Legale dei Conti della Molise Dati Spa così come innanzi designato;
6. di dare mandato al Servizio di Gabinetto del Presidente della Regione e AA.II. per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:

IL SEGRETARIO
MARIOLGA MOGAVERO

IL PRESIDENTE
PAOLO DI LAURA FRATTURA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82