



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/22 DEL 15.3.2011

Oggetto: **Sardegna IT S.r.l. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente e determinazione dei rispettivi compensi.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda alla Giunta le vicende giuridico amministrative che hanno riguardato la società Sardegna IT S.r.l., società in house della Regione.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/5 del 5.12.2006, la Regione Autonoma della Sardegna ha statuito la sua partecipazione, insieme al CRS4, alla costituzione della società a responsabilità limitata Sardegna IT, destinata ad operare esclusivamente come società "in house" della Regione Sardegna a sostegno dei processi innovativi della Regione.

In attuazione del suddetto provvedimento, con atto notarile n. 176921 del 22.12.2006 è stata formalmente costituita la società Sardegna IT s.r.l. partecipata per il 10% dalla Regione Autonoma della Sardegna e per il restante 90% dal Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori Sardegna (CRS4).

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 13.10.2009, stante la sussistenza di perdite in riferimento all'esercizio 2008, si è provveduto alla copertura delle predette perdite con integrale utilizzo delle riserve e abbattimento del capitale sociale esistente e, nel contempo, alla ricostituzione del capitale sociale fino al raggiungimento di euro 100.000, con integrale sottoscrizione dello stesso da parte della Regione Autonoma della Sardegna, che diveniva in tal modo socio unico della società. Con lo stesso atto si disponeva anche la copertura delle perdite previsionali al 31 luglio 2009.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/8 del 2.2.2010, avente ad oggetto "Definizione delle linee strategiche, approvazione nuovo statuto e della convenzione per la realizzazione e la gestione del sistema informativo regionale", la Giunta regionale ha, tra l'altro, approvato, in allegato alla predetta deliberazione, il nuovo Statuto della società Sardegna IT.



A tenore dell'art. 19 del predetto statuto "la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, anche non soci, la cui nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme delibera della Giunta". La nuova disciplina statutaria prevede, inoltre, che "il Consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente e l'Amministratore delegato, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea".

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda, altresì, che a seguito della convocazione dell'assemblea dei soci della Società Sardegna IT S.r.l. del 16 aprile 2010, la Giunta regionale con la deliberazione n. 17/1 del 27.4.2010, in relazione alla parte "ordinaria" della convocazione, ha approvato il bilancio della società al 31.12.2009 e deliberato, tra l'altro, in merito al cambiamento della sede sociale, conferendo a tal fine mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, affinché, in sostituzione del Presidente della Regione, esercitasse nel consesso assembleare i diritti amministrativi previsti dallo statuto in favore del socio unico R.A.S.. Con tale provvedimento, inoltre, la Giunta ha deciso di rimandare ad altra deliberazione le decisioni sugli argomenti di cui alla parte "straordinaria" della sopra citata convocazione assembleare riguardanti, in particolare, le seguenti questioni:

- 1) proposta di incremento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 ter del codice civile, mediante l'utilizzo della riserva vincolata a copertura perdite future;
- 2) modifica dello Statuto sociale;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
- 4) determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri dell'organo di amministrazione.

Con verbale dell'assemblea ordinaria della società, tenutasi in seconda convocazione il 29 aprile 2010, alla presenza del socio unico rappresentato per l'occasione dall'Assessore degli Affari Generali, con riferimento alla parte "ordinaria" della convocazione, prendendo atto della relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2009, l'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio al 31.12.2009 e di destinare l'utile di esercizio alla costituzione di una riserva straordinaria. L'assemblea, inoltre, in merito all'altro punto fissato nell'ordine del giorno ha anche deliberato di trasferire la sede della società.

Con riferimento ai punti sopra indicati relativi alla c.d. parte "straordinaria" l'assemblea, poiché la Giunta regionale non si era ancora pronunciata in merito a tutti gli argomenti ivi indicati, decideva di rimandare ad altra convocazione la discussione sui medesimi, attendendo a tal fine che la Giunta regionale decidesse sugli stessi.



Quanto sopra premesso, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, evidenzia che il nuovo statuto della società, sebbene approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 4/8 del 2.2.2010, non è stato ancora adottato dall'assemblea della società e che, pertanto, allo stato attuale, la società medesima è ancora regolata dalle disposizioni di cui allo statuto originario.

A tale proposito, l'Assessore, in considerazione dell'avvio delle attività di riorganizzazione della società e delle nuove linee strategiche per lo sviluppo dell'ICT e della Società dell'informazione nella Regione Sardegna, al fine di garantire la piena operatività alla società in-house Sardegna IT, sottopone all'attenzione della Giunta la necessità di impartire indirizzi idonei affinché l'assemblea della società, convocata secondo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni sociali, proceda senza indugio all'adozione dello schema di statuto approvato con la sopra citata deliberazione e, conseguentemente, alla nomina degli organi sociali ivi previsti.

In particolare, l'Assessore rappresentando la necessità di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, affinché la società, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, possa immediatamente operare, propone, subordinatamente all'adozione dello stesso da parte dell'Assemblea dei soci, la nomina del consiglio di amministrazione secondo la seguente composizione e con l'indicazione del componente con funzioni di Presidente:

- a) Presidente - Francesco Magi;
- b) Componente - Marcello Barone;
- c) Componente - Natale Ditel.

Il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, secondo quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 19 del nuovo Statuto.

Ai sensi dell'art. 23 del nuovo Statuto al Presidente spetterà un compenso annuale in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e s.m.i., mentre ai componenti il consiglio di amministrazione verrà attribuita un'indennità annuale in ragione del 30% del compenso annuale del Presidente.

L'Assessore propone, inoltre, che la Giunta indichi per la carica di Amministratore delegato della Società Sardegna IT, il componente del consiglio di amministrazione Marcello Barone, e che dia indicazione affinché il Consiglio di Amministrazione conferisca allo stesso, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni civilistiche, le funzioni di cui all'art. 24 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. e, conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2 dello



Statuto sociale, determini di assegnare all'Amministratore delegato un emolumento da calcolarsi secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/2 del 14.1.2008.

Le disposizioni contenute nella presente deliberazione saranno efficaci solo a seguito della approvazione del nuovo Statuto della Società Sardegna IT da parte dell'Assemblea dei soci.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione

DELIBERA

- di nominare, subordinatamente all'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione della società Sardegna IT S.r.l. secondo la seguente composizione e con l'indicazione del componente con funzioni di Presidente:
 - a) Presidente - Francesco Magi;
 - b) Componente - Marcello Barone;
 - c) Componente - Natale Ditel;
- di stabilire che il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, secondo quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 19 del nuovo Statuto;
- di determinare il compenso annuale per il Presidente del consiglio di amministrazione in misura pari a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 e s.m.i.;
- di determinare l'indennità annuale per i componenti del consiglio di amministrazione in ragione del 30% del compenso annuale del Presidente;
- di indicare per la carica di Amministratore delegato della Società Sardegna IT, il componente del consiglio di amministrazione Marcello Barone;
- di dare indicazione affinché il Consiglio di Amministrazione conferisca all'Amministratore delegato, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni civilistiche, le funzioni di cui all'art. 24 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. e, conseguentemente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2 dello Statuto sociale, determini di assegnare al medesimo



Amministratore delegato un emolumento da calcolarsi secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2/2 del 14.1.2008;

- di stabilire che le disposizioni contenute nella presente deliberazione saranno efficaci solo a seguito della approvazione del nuovo Statuto della Società Sardegna IT da parte dell'Assemblea dei soci;
- di dare mandato al Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, affinché inviti formalmente gli organi amministrativi della società Sardegna IT S.r.l. a convocare l'assemblea della società con il fine di procedere all'approvazione dello statuto adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 4/8 del 2.2.2010 e alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione in conformità a quanto deliberato con il presente atto.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci