

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 685 del 04/05/2023

Seduta Num. 19

Questo giovedì 04 **del mese di** Maggio
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Felicori Mauro	Assessore
5) Mammi Alessio	Assessore
6) Salomoni Paola	Assessore
7) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2023/736 del 28/04/2023

Struttura proponente: DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: INDICAZIONE DI NOMINA AMMINISTRATORE UNICO E INDICAZIONI PER
L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 DELLA
SOCIETA' FER - FERROVIE EMILIA ROMAGNA SRL

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Stefano Rotundo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 39/2000 "Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "Ferrovie Emilia Romagna società a responsabilità limitata";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- la L.R. n. 24/1994 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 6/2004 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università" e ss.mm.ii.;

Viste le proprie deliberazioni:

- 18 giugno 2019, n. 955 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in Enti ed Organismi Partecipati" in base alla quale la Giunta può adottare un atto di indirizzo per il proprio rappresentante nell'assemblea della società quando è convocata per l'approvazione dei bilanci;
- 13 marzo 2023, n. 380 "Approvazione Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";

Premesso che:

- è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci della Società Ferrovie Emilia-Romagna - FER s.r.l. per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il 15 maggio 2023 alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, in Bologna, via Aldo Moro n. 30 piano 8° piano;
- l'ordine del giorno della seduta prevede, tra i punti in discussione:

- il rinnovo della nomina dell'Amministratore Unico di FER s.r.l.;
- l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022;
- lo Statuto della Società Ferrovie Emilia-Romagna, S.r.l., in forma abbreviata FER s.r.l., prevede che:
 - al punto 20.1 Organo Amministrativo "La Società è amministrata da un Amministratore Unico eventualmente anche nominato tra i dirigenti della società. Relativamente alla nomina dell'organo amministrativo di cui sopra il socio Regione Emilia-Romagna indica il nominativo dell'Amministratore Unico";
 - al punto 17.1 "Competenza" lett. B) in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci "la nomina e la revoca, nei casi previsti dall'art. 2475 del Codice civile, del presidente e dei componenti dell'organo amministrativo o dell'Amministratore Unico nonché la determinazione del compenso a essi spettante, ivi compreso il compenso previsto per gli amministratori con particolari cariche";
 - occorre procedere all'indicazione dell'Amministratore Unico di FER S.r.l. ai sensi delle norme statutarie sopra riportate;
- si è proceduto alla pubblicizzazione secondo quanto stabilito dall'art.45 co. 2 della L.R. n. 6/2004 e ss.mm.ii.;

Preso atto che:

- è stata acquisita agli atti della direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente la documentazione relativa al bilancio 31/12/2022 di FER s.r.l.;
- è stata esaminata la relazione dell'Amministratore unico e del Collegio dei revisori;
- il bilancio di esercizio al 31/12/2022 si è chiuso con avanzo di gestione;

Ritenuto:

- che ricorrono le condizioni per esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2022 della società Fer s.r.l.;
- di indicare nella persona dell'Ing. Gianluca Benamati quale Amministratore Unico di FER s.r.l., in ragione della comprovata esperienza e qualificazione professionale come si evince dal curriculum vitae conservato agli atti della direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente;

Dato atto che:

- il soggetto individuato possiede i necessari requisiti di onorabilità ed esperienza previsti dall'art. 3 della L.R. n. 24/1994 sopra citata e non sussistono situazioni di incompatibilità previste dall'art. 4 della medesima L.R. 24/1994 e non sussistono situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, come risulta dalle dichiarazioni rese dall'interessato e conservate agli atti;
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- che la nomina sarà di competenza dei Soci di FER S.r.l.;
- che spetta a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. acquisire e pubblicare sul proprio sito la dichiarazione sostitutiva di incompatibilità e inconferibilità prescritte dal D.lgs. n. 39/2013;

Richiamate:

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione del 10 aprile 2017, n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", nonché le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";
- la propria deliberazione del 27 marzo 2023, n. 474 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione Piano Integrato delle attività e dell'orga-

nizzazione 2023-2025”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;

A voti unanimi e segreti

DELIBERA

1. di indicare l'Ing. Gianluca Benamati quale Amministratore Unico della Società Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.;
2. di dare atto che la nomina sarà di competenza dei Soci di Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l come previsto dalle norme statutarie della Società stessa, per la durata non superiore a tre esercizi;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

3. di autorizzare il rappresentante della Regione Emilia-Romagna ad approvare, durante l'assemblea dei soci della Società Ferrovie Emilia-Romagna - FER s.r.l., convocata per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 15,00 in prima convocazione, ed eventualmente il 15 maggio 2023 alle ore 12,00 in seconda convocazione, il bilancio di esercizio al 31/12/2022;
4. di stabilire che spetta a Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l. pubblicare sul proprio sito la dichiarazione sostitutiva di incompatibilità e inconfiribilità prescritte dal D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
5. di disporre le ulteriori pubblicazioni del presente provvedimento previste dalle vigenti disposizioni regionali ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013;
6. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Stefano Rotundo, Responsabile di SETTORE AMMINISTRAZIONE E SISTEMA PARTECIPATE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/736

IN FEDE

Stefano Rotundo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/736

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 685 del 04/05/2023

Seduta Num. 19

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi