



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 19/1 DEL 25.06.2024

Oggetto: Società Janna S.c.r.l. Società consortile a responsabilità limitata partecipata al 49% dalla Regione. Designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione della società.

La Presidente, di concerto con l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce che il Consiglio di amministrazione della società Janna, società consortile a responsabilità limitata partecipata al 49% dalla Regione, ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno venerdì 28 giugno 2024 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno venerdì 12 luglio 2024, iscrivendo all'ordine del giorno l'esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e atti ad esso connessi e facultizzando, inoltre, in tale occasione, il socio Regione Autonoma della Sardegna di provvedere alla designazione dei due consiglieri di amministrazione che, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, spetta all'Amministrazione regionale la quale, in occasione dell'Assemblea dei soci riunita in data 13 luglio 2023 per il rinnovo dell'organo amministrativo della società, non si è avvalsa di tale facoltà.

A tale proposito l'Assessora degli Affari Generali rammenta che, con la deliberazione n. 2/47 del 18.1.2024, la Giunta regionale ha emanato un atto di indirizzo per l'alienazione della quota regionale presso tale società esercitando, in tale modo, quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che in capo al socio pubblico fa "salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione".

Al fine di potere meglio valutare la decisione assunta della precedente Giunta regionale e, nel caso la si dovesse confermare, di evitare qualsiasi depauperamento della quota regionale presso la società in oggetto, l'Assessora degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ritiene indispensabile provvedere a designare i componenti del CdA della società Janna in quota al socio Regione, tenuto anche conto che tale facoltà è prevista espressamente da una legge regionale e che in ogni caso i componenti del CdA non vengono retribuiti, neanche con un rimborso spese.

Pertanto, ritenuto di dovere provvedere alla designazione dei componenti del predetto organo societario spettanti alla Regione sulla base della suddetta legge regionale e delle norme dello statuto societario, propone la designazione alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione della società Janna S.c.r.l.:



- a) il dott. Nicola Pirina;
- b) il dott. Andrea Balduzzi.

Con riferimento ai compensi, la Presidente, preso atto che l'articolo 21 dello statuto prevede che "agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. I soci possono, altresì, assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione un'indennità annuale in misura fissa o in proporzione agli utili netti di esercizio", propone che la Regione in sede assembleare deliberi affinché, non venga conferita alcuna indennità ai consiglieri, conformemente a quanto effettuato nei precedenti esercizi societari.

La Giunta regionale, udita la proposta della Presidente, di concerto con l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di designare quali componenti del Consiglio di amministrazione della Società Janna S.c.r.l.:
 - a) il dott. Nicola Pirina;
 - b) il dott. Andrea Balduzzi;
- di disporre che, in sede assembleare, la Regione manifesti la volontà di non attribuire alcuna indennità ai consiglieri, conformemente a quanto effettuato nel precedente esercizio sociale;
- di approvare che i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto societario;
- di condizionare sospensivamente gli effetti della presente nomina alla positiva verifica, da parte della Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la nomina stessa.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde