



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/19 DEL 24.07.2018

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.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore 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, cesserà dalla carica a far data dall'approvazione del bilancio d'esercizio riferito all'anno 2017 così come iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci prevista in seconda convocazione per il 27 luglio 2018.

Ai fini del rinnovo dei predetti organi societari, il Presidente rappresenta che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto della Società, alla Regione spetta la designazione di due consiglieri di amministrazione su cinque.

Pertanto, ritenuto di dover provvedere alla designazione dei componenti del predetto organo societario spettanti per statuto alla Regione, viste in particolare le attestazioni di non versare nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile nonché di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, propone la designazione alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione della società Janna il Dott. Renato Serra e la Dott.ssa Valentina Spiga, i cui curricula sono agli atti.

Con riferimento ai compensi, il 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 nel precedente esercizio societario.

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 38/19
DEL 24.07.2018

- di designare i seguenti funzionari dell'amministrazione regionale alla carica di componenti del Consiglio di amministrazione della Società Janna SCRL:
 - a. Dott. Renato Serra, funzionario della Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione dell'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;
 - b. Dott.ssa Valentina Spiga, funzionaria della Direzione generale della Presidenza;
- 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.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica secondo quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto societario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru