

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di un componente del Consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A. in sostituzione del Presidente dimissionario.

## IL SEGRETARIO GENERALE

### VISTI

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il D.lgs. n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;
- il D.lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;
- la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, in particolare l'articolo 24 che istituisce la società a prevalente partecipazione pubblica denominata “Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A.”;
- la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, recante “*Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale*”;

### TENUTO CONTO che

- a far data dal 1° gennaio 2015 Sviluppo Lazio S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Lazio Innova S.p.A. ai sensi della L.R.10/2013, giusta deliberazione di Giunta regionale n. 895 del 16/12/2014;
- la Regione Lazio partecipa al capitale di Lazio Innova con una quota azionaria pari all'80,50% dell'intero capitale sociale e le restanti quote azionarie, pari al 19,50%, sono possedute alla C.C.I.A.A. di Roma;

- l'articolo 14, commi 1 e 2, dello statuto di Lazio Innova S.p.A., dispongono *“La società è amministrata da un amministratore Unico, ovvero da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, secondo quanto stabilito dall'assemblea e comunque in coerenza con le disposizioni di legge. La Regione Lazio ha comunque diritto di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione”*;
- l'articolo 14, comma 8, dello statuto di Lazio Innova S.p.A. dispone *“Qualora, per qualsiasi motivo, ivi incluse la morte, le dimissioni o la revoca da parte dell'assemblea dei soci, uno dei consiglieri nominati dalla Regione Lazio in applicazione delle disposizioni del presente statuto venga a cessare dall'incarico, l'amministratore in sostituzione sarà nominato dall'assemblea della società (e prima di ciò, eventualmente, in sede di cooptazione da parte del consiglio di amministrazione) nella persona indicata dalla Regione Lazio in modo che non risulti mai inalterato il diritto della Regione di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di amministrazione”*;
- l'articolo 14, comma 10, dello statuto di Lazio Innova S.p.A. dispone *“Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuale nella misura determinata dall'assemblea degli azionisti”*;
- con la deliberazione n. 401 dell'11 luglio 2017 la Giunta regionale ha disposto che la società Lazio Innova S.p.A. venga amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) componenti, tenuto conto delle valutazioni di adeguatezza organizzativa, effettuate sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, così come desunti dai bilanci d'esercizio della stessa, rimettendo le determinazioni in ordine alla nomina al Presidente della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale;
- nell'ambito dell'assemblea ordinaria di Lazio Innova S.p.A. del 14 luglio 2017 sono state esposte le indicazioni contenute nella succitata D.G.R. n. 401/2017, prevedendo quindi che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, in luogo del possibile Amministratore Unico, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la società di cui trattasi;
- con decreto del presidente n. T00167 del 5 ottobre 2017 è stato nominato l'attuale consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A., per la durata di 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, coincidente con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019;
- il Presidente del consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A., ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico ricoperto a decorrere dall'8 novembre 2019 per ricoprire la carica di Assessore regionale;
- il socio Regione Lazio, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 15 novembre 2019, ha dato mandato al Consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A., nelle more dell'avvio della procedura per l'individuazione del nuovo

componente del consiglio di amministrazione, di cooptare, ai sensi dell'art. 14, comma 8, dello statuto societario, il Direttore Generale della società, quale Presidente del Consiglio di amministrazione, con durata della carica sino alla prossima Assemblea dei Soci e senza il conferimento né di deleghe gestionali dirette né di alcun compenso;

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale” e in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale dispone che gli amministratori di Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova S.p.A.) *“sono individuati nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza nei seguenti settori: amministrazione pubblica, gestione dei finanziamenti, attività di credito, gestione di imprese, fondi europei”*;

RITENUTO di approvare l'avviso pubblico per la selezione di un componente del consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A. allegato alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa;

RITENUTO al fine di garantire il rispetto dei canoni di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 3, della suddetta legge regionale, n. 10/2013, di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione di un componente del consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A., allegato al presente atto, sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL;

Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

#### DETERMINA

- di approvare l'avviso pubblico per la selezione di un componente del consiglio di amministrazione di Lazio Innova S.p.A. allegato alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa.
- di provvedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico allegato al presente atto sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL.