

DECRETO N. 28

del 10/04/2024

OGGETTO: Nomina Commissione per la valutazione dei requisiti per la carica di Amministratore e Sindaco nella società partecipata dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica NMS Group Spa.

## IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA

**PREMESSO CHE** la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica detiene il 10% del pacchetto azionario di NMS GROUP S.p.A;

**CONSIDERATO CHE** lo Shareholders' Agreement stipulato il 28/3/2018 tra: Luxembourg Investment Company 240 S.A R.L. socio di maggioranza di NMS Group spa e la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, prevede che il Consiglio di amministrazione di NMS Group spa e il collegio sindacale siano così composti: *"La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto dal numero di amministratori deliberato dall'assemblea degli azionisti della Società. FRRB avrà il diritto - a condizione che la sua Partecipazione sia pari almeno al 5% del capitale sociale ancora in circolazione - di nominare 1 amministratore; Le Parti convengono e riconoscono che qualora un membro del Consiglio di amministrazione termini il proprio mandato per qualsiasi ragione, la Parte che lo ha designato avrà il diritto di nominare il sostituto."* e del Collegio sindacale: *"FRRB avrà il diritto - a condizione che la sua Partecipazione sia pari almeno al 5% del capitale sociale ancora in circolazione - di nominare 1 membro del Collegio sindacale."*

**PRESO ATTO CHE** con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 di NMS Group spa gli organi di amministrazione e di controllo finiscono il loro mandato;

**VERIFICATO CHE** risulta necessario individuare due figure idonee all'espletamento di tale carica;

**ACCERTATO CHE** l'avviso di manifestazione di interesse per la carica di Amministratore e Sindaco, così come proposto e approvato nel consiglio di amministrazione del 5/4/2024, è stato pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica con scadenza per la presentazione delle candidature in data 17/4/2024;

**RILEVATO CHE** il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha nominato il Direttore Generale presidente della commissione che valuterà l'ammissibilità delle candidature ai sensi di legge e dell'avviso;

**RILEVATO INOLTRE CHE** il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha dato mandato al Direttore Generale di nominare gli altri componenti della commissione con proprio decreto;

**DATO ATTO CHE** il compito della commissione sarà valutare le candidature solo in base all'ammissibilità alla carica e di non dover formulare una graduatoria e non una valutazione di curricula;

### VISTE

la legge n. 241/1990 e ss.mm.;

la DGR nr. IX/2401 del 26.10.2011 con la quale è stata istituita la Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB);

la DGR nr. X/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato lo Statuto di FRRB, modificato con DGR nr. XI/5786 del 21.12.2021 e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di FRRB del 26.02.2022;

La DDG n° XII/64 del 27/03/2023 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla Designazione del Direttore Generale della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Frrb)" e la Deliberazione

del Consiglio di Amministrazione di FRRB del 31/3/2023 che ha nominato la Dott.ssa Veronica Comi quale Direttore Generale;

#### **DECRETA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;

- di nominare quali componenti della Commissione per la valutazione dei requisiti per la carica di Amministratore e Sindaco della società partecipata dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica NMS Group Spa i seguenti componenti:

Dott.ssa Luisa Terrazzano addetto affari generali;

Dott.ssa Maria Elena Eligio addetto giuridico amministrativo;

- di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti la Dott.ssa Erica Torti.
- di predisporre un elenco di candidati da trasmettere al consiglio di amministrazione per permettere la nomina nel primo consiglio utile dopo la chiusura del bando;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 è il Dott. Marco Trincavelli;

Il Direttore Generale  
Veronica Comi