

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