

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di GIUGNO, alle 12:25, si è riunita, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale e, tenuto conto dello Statuto vigente, anche in modalità web-conference, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per continuare a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presa d'atto del DPGR n. 39 del 24.05.2023 e modifica della deliberazione di cui al punto 2 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 18.01.2023;
2. Modifica della deliberazione di cui al punto 3 posto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 18.01.2023;
3. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2022.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, Presidente della società, il quale, con il voto della maggioranza dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Direttore Generale, dott. Marco Aloise.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- la presente assemblea è stata convocata, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale – 9° Piano ed in modalità web-conference, per oggi alle ore 12.00 in prima convocazione e per il giorno 29 giugno 2023, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 22 giugno 2023 con prot. n. 3916;
- sono presenti presso la sede legale di Catanzaro (CZ), loc. Germaneto, Cittadella Regionale:

per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

avv. Alessandro Zanfino	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Vizzari	Consigliere
dott. Giuseppe Montaleone	Consigliere
dott. Nicola Daniele	Consigliere
d.ssa Serena Notaro	Consigliere

per il Collegio Sindacale, i Signori:

dott. Antonio Pagano	Presidente
dott. Santo Vittorio Romano	Componente
dott. Domenico Pisano	Componente

- è presente, presso la sede legale, il Direttore Generale, dott. Marco Aloise;
- è presente l'unico Socio, rappresentante l'intero capitale sociale, "REGIONE CALABRIA", con sede in Catanzaro, codice fiscale 80002770792, in persona del Vice Capo Gabinetto, d.ssa Maria Canterini, in virtù di delega del 28 giugno 2023, ritenuta valida dal Presidente ed acquisita agli atti sociali;
- ha accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti;
- gli intervenuti sono a conoscenza e ben informati degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- nessuno dei presenti si oppone alla discussione degli argomenti proposti;

essendo presente il 100% del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione nominato ed il Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea totalitaria regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiede alla d.ssa Francesca Lopez di partecipare alla presente riunione in video.

Il Presidente ringrazia il Vice Capo Gabinetto per la presenza e, non opponendosi nessuno degli intervenuti, apre la discussione e chiede ai presenti se si può procedere alla trattazione del primo e del secondo punto posti all'ordine del giorno congiuntamente. I

nresenti acconsentono.

OMISSIS

3. APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2023;

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31.12.2022, che, per il quarto anno consecutivo, chiude in equilibrio economico, con un utile pari a 20.914 euro. Evidenzia, in particolare, che il trend gestionale positivo è frutto del grande lavoro di riorganizzazione e riposizionamento svolto dalla società in questi anni, voluto e supportato dalla governance regionale. Fincalabra ha elevato notevolmente la qualità



dell'offerta dei servizi "all'esterno", attraverso sistemi di gestione e di attuazione affidabili e moderni, piattaforme tecnologiche all'avanguardia, risorse umane qualificate e specialistiche. Il processo di "riorganizzazione interno", invece, ha interessato l'adozione di sistemi informatizzati, di modelli di gestione del personale, di piani di performance e l'inizio di politiche di assessment del personale, oltre che una nuova e proficua dialettica con le relazioni sindacali e industriali. Tutto ciò ha determinato un innalzamento della qualità dell'offerta, che ha consentito alla società di acquisire un'importante centralità e attrattività nel sistema economico regionale. Rispetto ai risultati raggiunti per l'attuazione degli strumenti POR FESR/FSE 2014/2020 al 31.12.2022 sui progetti affidati in gestione a Fincalabra dal committente Regione Calabria, è stata raggiunta una percentuale complessiva di avanzamento della spesa superiore all'80%, con punte, su alcuni assi, del 86%. Per il solo asse 3 "Sistemi Competitivi", ad esempio, sono state erogate risorse finanziarie alle imprese calabresi per oltre 240 milioni di euro. Anche la gestione dei tempi sui finanziamenti alle imprese è stata performante: relativamente ad alcuni strumenti di finanza emergenziali, i sostegni sono stati erogati in venticinque giorni dalla data di presentazione della domanda, superando per velocità di esecuzione analoghi incentivi gestiti a livello nazionale. Non è mancato il supporto ai Comuni calabresi con riferimento alle attività svolte per i SUAP, Sportelli unici delle attività produttive, e per le pratiche SUE, Sportello unico dell'edilizia, attraverso la gestione complessiva di oltre 300.000 pratiche presentate da oltre 5.000 operatori accreditati. Infine, nel corso dell'esercizio 2022, Fincalabra ha dato attuazione con successo all'indirizzo strategico della governance regionale finalizzato all'acquisizione delle quote azionarie di maggioranza della Sacal S.p.A., società di gestione degli scali aeroportuali calabresi ed ha iniziato proficuamente l'iter di realizzazione della Rete termale calabrese.

Il Presidente invita il Direttore Generale, dott. Marco Aloise, ad illustrare ai presenti gli aspetti economici e finanziari più significativi del bilancio 2022.

Il Direttore Generale evidenzia che, per l'esercizio 2022, la riduzione dei costi monitorati ai fini della spending review, è stata complessivamente superiore al 10% rispetto ai costi sostenuti nell'annualità 2014, tranne che per i costi sostenuti per le utenze e per il personale. Le utenze hanno comunque registrato un decremento rispetto al 2014 pari a circa l'1%, nonostante i notevoli rincari dei costi dell'energia correlati alla crisi internazionali per la guerra in Ucraina. I costi del personale si sono ridotti in misura pari al 9,88% rispetto al 2014, anche per effetto dell'applicazione di alcuni istituti obbligatori contrattuali.

Fincalabra, inoltre, anche nel 2022, ha garantito il corretto esercizio del controllo analogo da parte della Regione Calabria, assicurando il regolare svolgimento da parte di ciascuna struttura interna di tutti gli adempimenti previsti nella D.G.R. n. 615/2021, nelle citate Linee Guida e in ogni altro atto normativo e/o regolamentare vigente.

Tra i principali eventi registrati nel corso del 2022, il Direttore Generale segnala:

- la realizzazione e l'implementazione di una Banca Dati Esperti, da utilizzare per la selezione di professionisti e specialisti funzionali all'attuazione di progetti complessi affidati in gestione dal Socio;
- l'approvazione del Piano Industriale;
- l'approvazione di modifiche statutarie in esecuzione della L.R. n. 43/2021;
- l'acquisizione, in data 23 marzo 2022, dell'intera partecipazione sociale detenuta in SACAL, da Lamezia Sviluppo, composta da numero 24.039 azioni del valore nominale di euro 517,00 ciascuna.

Tra i principali eventi registrati, invece, nel corso del 2023, il Direttore Generale segnala:

- l'attivazione del sistema di incentivazione e premialità, inquadrato nell'ambito del



CCNL aziendale (art. 55 "Premio variabile di risultato) e disciplinato dall'accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 30 marzo 2023;

- l'approvazione del budget economico e finanziario 2023, in equilibrio economico/finanziario;
- l'acquisizione della partecipazione sociale detenuta in TERME SIBARITE S.P.A., con sottoscrizione di n. 514.851 nuove azioni, con valore nominale pari ad euro 20,20 cadauna e con valore complessivo di euro 10.399.990,20.

Il Direttore Generale evidenzia che la visione strategica che Fincalabra intende attuare per il periodo 2023-2024, prevista nel citato Piano Industriale, approvato dal Socio, in coerenza con le linee di indirizzo programmatico della Governance regionale, si concentra nelle macro-azioni di intervento di seguito riportate:

- l'ulteriore evoluzione delle piattaforme tecnologiche di gestione, inclusa la realizzazione di un Osservatorio di Economia e politiche industriali;
- la ulteriore evoluzione del Modello Organizzativo;
- l'implementazione di un nuovo sistema informatizzato di tracciabilità delle attività di gestione delle commesse;
- il completamento della ricognizione delle procedure aziendali e la implementazione delle nuove procedure adeguate ai nuovi sistemi di gestione;
- il consolidamento e l'ampliamento della gamma dei servizi offerti;
- ;
- l'avvio delle procedure connesse con l'assessment del personale dipendente;
- l'innalzamento del livello delle competenze del personale interno e l'inserimento di ulteriori figure specialistiche nell'organico aziendale in materia di sviluppo strategico, attrazione investimenti e innovazione.

Gli interventi di cui sopra consentiranno alla società di elevare ulteriormente la qualità dell'offerta di servizi e di incrementare la capacità di dare riscontro alle richieste del socio.

Per supportare maggiormente tale percorso, è necessario:

- aumentare il capitale sociale della società, per rafforzare il ruolo della stessa quale player fondamentale nel panorama regionale;
- acquisire il ruolo di "Organismo Intermedio", per rendere più efficaci ed efficienti le attività svolte dalla società.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone al Socio di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2022 e gli allegati e di destinare a riserva l'utile (pari ad euro 20.914,00), come segue:

- euro 1.045,70 alla riserva legale;
- euro 19.868,30 alla riserva indisponibile ex art. 60 DL. 104/2020.

Prende la parola il dott. Pagano e, a nome di tutto il Collegio Sindacale, sottolinea la soddisfazione per l'eccellente risultato raggiunto anche per questo quarto esercizio.

Si danno per letti tutti i documenti di bilancio, compresi la Relazione sulla gestione, la Relazione dei Sindaci e la Relazione di revisione della società AUDIREVI SpA, relazioni che esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio 2022.

Chiede, a questo punto, la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Vice Capo Gabinetto, la quale preliminarmente informa i presenti che le relazioni dei Dipartimenti regionali competenti hanno espresso pareri positivi sull'approvazione del bilancio 2022. Inoltre, esprime apprezzamento per il bilancio 2022 presentato dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra. Appare evidente, sottolinea il Rappresentante della Regione, l'intenzione della Regione Calabria di considerare Fincalabra quale soggetto strategico per il Socio Regione, per attivare le migliori strategie

volte al perseguimento degli obiettivi di politica economica della Governance Regionale.

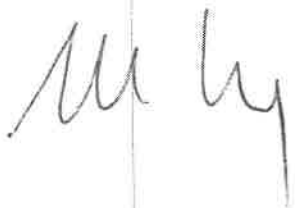
L'Assemblea delibera:

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2022, con allegata la Relazione sulla Gestione e la relativa Nota Integrativa;
- di destinare a riserva l'utile (pari ad euro 20.914,00), come segue:
 - euro 1.045,70 alla riserva legale;
 - euro 19.868,30 alla riserva indisponibile ex art. 60 DL. 104/2020.

Non avendo nessuno dei presenti chiesto di intervenire e non essendovi altro da trattare, il Presidente, essendo esaurita la discussione sui punti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 13:17, dopo aver accertato sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che l'interlocutore abbia potuto seguire ed intervenire alla discussione e chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti, anche in audioconferenza, se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

dott. Marco Aloise



IL PRESIDENTE

avv. Alessandro Zanfino

