

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di LUGLIO, alle 11:40, si è riunita, presso la sede legale della società sita in Catanzaro – loc. Germaneto – Cittadella Regionale, l'Assemblea di Fincalabra S.p.A., per continuare a discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2023 e deliberazioni conseguenti:

OMI 5515

Assume la Presidenza, a norma di legge e di Statuto, l'avv.to Alessandro Zanfino, Presidente della società, il quale, con il voto dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'avv.to Francesca Lopez.

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 il giorno 28 giugno 2024 alle ore 11.30 in prima convocazione e per oggi, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione, con avviso comunicato al Socio tramite posta certificata in data 13 giugno 2024 con prot. n. 4059;
- l'Assemblea dei Soci del 28 giugno 2024 è andata deserta;
- sono presenti oggi, 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 Capo Gabinetto, dott. Luciano Vigna, in virtù di delega del 17 giugno 2024 con prot. regionale n. 398703 e con prot. Fincalabra n. 4112, 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, tutto il Consiglio di Amministrazione e tutto il Collegio Sindacale, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia il Capo Gabinetto per la presenza e, non opponendosi nessuno degli intervenuti, apre la discussione sui punti posti all'ordine del giorno.

**1. APPROVAZIONE BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2023;**

Il Presidente illustra ai presenti il bilancio chiuso al 31.12.2023. Ringrazia, preliminarmente, tutto il Consiglio di Amministrazione, tutto il Collegio Sindacale, il

Direttore Generale, tutti i Responsabili e tutti i dipendenti della società per il lavoro fatto in questi tre esercizi di mandato.  
Evidenzia che il bilancio 2023, per il quinto anno consecutivo, chiude in equilibrio economico, con un risultato di 106.835 euro prima delle imposte ed un utile dell'esercizio pari a 20.363 euro.

Il Presidente sottolinea che i dati economici del bilancio sottoposto all'approvazione della presente Assemblea sono il risultato di un costante ampliamento delle attività gestite dalla società, in ottemperanza ai propri obiettivi statutari, alle indicazioni e agli indirizzi formulati dal Socio Regione Calabria.

Il Presidente ricorda che:

- nell'esercizio 2023, Fincalabra ha acquisito, in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale n. 16 del 7 giugno 2022 e della Delibera di Giunta n. 254 del 30 giugno 2022, la partecipazione di maggioranza di Terme Sibarite Spa, al fine della riapertura del complesso "Terme Luigiane" e della realizzazione della Rete termale calabrese.
- in questi anni, si è dato luogo alla parte più consistente delle attività di trasformazione del modello operativo aziendale e di quello organizzativo:
  - è stato completato il piano di valutazione delle performances 2023 del personale;
  - è stato avviato il piano di assesment delle risorse, per valorizzare le competenze e sviluppare le potenzialità del personale in forza, adeguando processi e mansionari;
  - sono stati implementati nuovi strumenti in grado di standardizzare e semplificare i processi di gestione delle commesse e delle risorse;
  - è stato attuato un progetto di formazione per l'affinamento delle competenze di base, che ha impegnato in maniera trasversale tutto il personale Fincalabra, fino alla fine dell'esercizio 2023, per un totale di 185 ore di formazione, che hanno consentito di uniformare le competenze del personale.
- il 2023 è stato l'anno della chiusura e della rendicontazione del POR 2014-2020.

Il Presidente evidenzia che il citato consolidamento dei risultati positivi, sia sotto il profilo economico, che finanziario, deriva dal generale innalzamento della qualità dell'offerta, correlata all'utilizzo di sistemi operativi e di piattaforme avanzate per la gestione dei servizi e ad una più efficiente ed efficace gestione delle risorse umane interne ed esterne. La società, in definitiva, ormai strutturalmente in equilibrio economico e finanziario, ha acquisito affidabilità ed autorevolezza, sia per tutti i Dipartimenti regionali che per i beneficiari dei servizi erogati, diventando punto di riferimento per l'intero sistema produttivo regionale, tanto da meritare di candidarsi come Organismo Intermedio sulla Programmazione comunitaria, attraverso un iter complesso che è quasi in dirittura di arrivo.

Può dirsi ampiamente realizzato il Piano Industriale di rilancio della società, approvato dal Socio Regione nell'Assemblea del 22 febbraio 2022.

Fincalabra, insomma, è pronta oggi per supportare, da protagonista, la Regione Calabria per le nuove sfide che i prossimi anni attendono l'economia calabrese.

Prende la parola il Direttore Generale, per evidenziare che il volume della produzione raggiunto si attesta su 12.802.517 euro, facendo registrare un incremento del 47% rispetto all'esercizio precedente e ciò conferma il consolidamento delle competenze interne su attività e servizi che generano valore per il Socio Unico ed evidenzia anche una crescita della società su nuove attività di servizio.

La gestione complessiva conferma quindi la capacità dell'impresa di garantire la sostenibilità economica della propria struttura, pur in presenza di una crescita costante

dell'operatività e del volume d'affari.

Fincalabra, nel quadriennio 2020-2023, ha erogato al tessuto imprenditoriale calabrese risorse finanziarie per oltre 350 milioni di euro, pari a circa l'1% dell'intero PIL regionale, con una tempistica media di istruttoria delle domande da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 65 giorni e con il numero delle imprese finanziate nello stesso periodo pari a 35.000, delle quali 3.600 nel solo 2023.

Contemporaneamente la società ha già messo a bando i primi cinque avvisi per gli incentivi alle imprese, nell'ambito del Programma regionale 2021-2027, con una dotazione finanziaria complessiva di 118.500.000 euro.

Anche grazie ai risultati raggiunti negli ultimi anni ed al consolidamento delle competenze interne, la Regione Calabria, per come già evidenziato, ha avviato nel 2023 le procedure, ora in fase di conclusione, per l'individuazione di Fincalabra quale Organismo Intermedio (OI) per la gestione di un insieme di misure in ambito al PR FESR FSE+ 2021-2027.

Gli obiettivi, che il Socio Regione aveva fissato con l'approvazione del Piano Industriale, a febbraio 2022, sono stati raggiunti.

Il Direttore Generale sottolinea, inoltre, che l'evoluzione di Fincalabra, in coerenza con le linee di indirizzo programmatico della Governance regionale, dovrà concentrarsi nelle macro-azioni di intervento di seguito riportate:

- la ulteriore evoluzione del Modello Organizzativo, che include anche l'assunzione da parte della Società, del ruolo di Organismo Intermedio della Regione per l'esercizio di specifiche funzioni;
- il consolidamento e l'ampliamento della gamma dei servizi offerti;
- l'ulteriore evoluzione delle piattaforme tecnologiche di gestione;
- l'ulteriore innalzamento del livello delle competenze del personale interno.

Il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone al Socio di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023 e gli allegati e di destinare a riserva l'utile (pari ad euro 20.363), come segue:

- euro 2.036 alla riserva legale;
- euro 18.327 alla riserva indisponibile ex articolo 60 DL104/2020.

Prende la parola il dott. Pagano e, a nome di tutto il Collegio Sindacale, sottolinea la soddisfazione per l'eccellente risultato raggiunto anche per il quinto esercizio. Ringrazia il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e tutti i dipendenti per il supporto fornito all'attività del Collegio Sindacale.

Si danno per letti tutti i documenti di bilancio, compresi la Relazione sulla gestione, la Relazione sul governo societario e la nota integrativa. Si danno per lette anche la Relazione dei Sindaci e la Relazione di revisione della società AUDIREVI SpA, relazioni che esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio 2023.

Chiede, a questo punto, la parola il Rappresentante della Regione Calabria, in persona del Capo Gabinetto, il quale esprime apprezzamento anche per il bilancio 2023 presentato dal Consiglio di Amministrazione di Fincalabra.

Appare evidente, sottolinea il Rappresentante della Regione, l'intenzione della Regione Calabria di puntare su Fincalabra quale soggetto strategico per la Calabria, avendo la stessa garantito, in questi esercizi, livelli di performance notevoli ed un eccellente supporto alla Regione.

L'Assemblea delibera:

- di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023, con allegata la Relazione sulla Gestione, la Relazione sul governo societario e la relativa Nota Integrativa;
- di destinare a riserva l'utile (pari ad euro 20.363), come segue:
  - euro 2.036 alla riserva legale;

■ euro 18.327 alla riserva indisponibile ex articolo 60 DL104/2020.

MI 5515

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 12:33, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Avv. Francesca Lopez

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE

Avv. Alessandro Zanfino

[Redacted signature]