

Delibera Consiliare n. 4_2024 del 18 marzo 2024.

Oggetto: Nomina del Direttore Generale di ENIT S.p.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*, ai sensi e per gli effetti del quale il Ministero del turismo è stato autorizzato a costituire una società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, qualificata come una società in house ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 e sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo dello stesso Ministero del Turismo;

VISTO il D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023) con il quale il Ministro del Turismo ha disposto la costituzione della società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, quale società in house sottoposta al controllo analogo del Ministero del Turismo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO lo Statuto di ENIT S.p.A., approvato con D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023);

VISTO l'atto di deposito di documenti del 27 febbraio 2024 – Notaio Dott. Paolo Castellini repertorio 88218 rogito 25899 – con il quale il Ministro del Turismo ha depositato lo Statuto della Società e ha nominato Alessandra Priante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ivana Jelinic, Sandro Pappalardo componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il D.M. del 12 Marzo 2024 (protocollo del Ministero del Turismo n. 7495 del 12 Marzo 2024), con il quale il Ministro del Turismo ha designato Ivana Jelinic quale Amministratore Delegato di ENIT S.p.A.;

CONSIDERATO che lo Statuto sociale di ENIT S.p.A. e, in particolare, l'articolo 11, comma 3, prevede che *"gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili"*;

RICHIAMATO l'articolo 19, comma 5, dello Statuto che dispone espressamente: *"Su designazione del Ministro del turismo, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale,*

definendone mansioni e attribuzioni. Il Direttore generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione”;

PRESO ATTO del Decreto Ministeriale del 15 marzo 2024 (prot. ENIT-Roma.E.0002739.15-03-2024) con il quale il Ministro del Turismo, On. Daniela Garnero Santanchè, ha designato la dott.ssa Elena Nembrini quale Direttore Generale di ENIT S.p.A.;

PRESO ATTO che il medesimo Decreto Ministeriale prevede espressamente che l’incarico di Direttore Generale, debba avere durata analoga a quella prevista per la carica di Amministratore di ENIT S.p.A.

VISTA la designazione del Ministro del turismo con decreto n. del 15 marzo 2024, considerato il cv e le dichiarazioni rese dalla medesima, da cui risulta che non sussistono conflitti d’interesse, incompatibilità e inconferibilità.

CONSIDERATO che l’assunzione della carica è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile il cui difetto determina la decadenza dalla stessa.

VISTO che, in linea con lo statuto approvato art. 11, comma 6, l’eventuale decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni, dalla nomina o dalla conoscenza del fatto sopravvenuto.

**TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO
ALL’UNANIMITÀ DELIBERA**

Art.1

A decorrere dalla data della presente deliberazione, e fermo restando le verifiche di cui alle dichiarazioni rese, al d.lgs. n. 39 del 2013, del d.lgs. n. 33 del 2013, del d.lgs. n. 165/2001, la dott.ssa Elena Nembrini è nominata Direttore Generale di ENIT S.p.A. per la durata di tre esercizi, sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.

Art.2

Con successivo provvedimento saranno definite le deleghe ed il relativo compenso;

Art.3

Autorizzare l’Amministratore Delegato a dare esecuzione alla presente delibera e provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa.

Art.4

Della presente Delibera è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ENIT s.p.a. nella sezione "*Società trasparente*".

Firme protette per conformità al GDPR

