

Deliberazione della Giunta Regionale 14 marzo 2016, n. 8-3025

**Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A. del 15 marzo 2016. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che l'Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A. (Società di Committenza della Regione Piemonte, con socio unico) è convocata presso la sede sociale il giorno 15 marzo 2016;

visto l'Ordine del Giorno assembleare, che contiene, fra gli altri, i seguenti punti:

- atti di indirizzo sulla gestione delle partecipazioni;
- determinazione dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione;
- D.G.R. n. 21-2722 del 29/12/2015 Rettifica compensi Collegio Sindacale;

dato che S.C.R. Piemonte S.p.A. detiene, fra l'altro una partecipazione nella seguente società:

- Concessioni Autostradali Piemontesi S.p.A. - CAP S.p.A. (capitale sociale euro 1.082.054,00, partecipazione SCR 50%), società costituita tra S.C.R. Piemonte S.p.A. ed ANAS S.p.A. in quote paritetiche, avente per oggetto lo svolgimento di attività, atti e rapporti inerenti l'esercizio delle funzioni e poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione di infrastrutture strategiche relative al sistema viario regionale;

richiamate e confermate le linee operative del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni redatto dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 190/2014, di cui alla D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015, nonché i successivi aggiornamenti trimestrali, di cui alle seguenti DD.G.R.:

- n. 2-1631 del 29 giugno 2015;
- n. 3-2136 del 28 settembre 2015;
- n. 21-2721 del 29 dicembre 2015;

preso atto che il Consiglio di Amministrazione di CAP S.p.A., nella seduta del 29 gennaio 2016, ha discusso l'ipotesi della cessione ad ANAS S.p.A. del ramo d'azienda coinvolto nel progetto della Pedemontana Piemontese;

considerata la necessità di approfondimenti sulla suddetta ipotesi, in particolare per quanto riguarda il subentro nei contratti, e che tali approfondimenti saranno alla base del prossimo Consiglio di Amministrazione di CAP S.p.A., previsto per la fine di marzo 2016;

ritenuto pertanto di attendere le determinazioni del suddetto Consiglio di Amministrazione prima di fornire a S.C.R. Piemonte S.p.A. atti di indirizzo circa la gestione della partecipazione in CAP S.p.A.;

considerata la necessità di non mettere in liquidazione Cap S.p.A. prima del completamento dell'iter amministrativo connesso all'approvazione, da parte del CIPE, del progetto relativo alla Pedemontana Piemontese, nonché all'individuazione del soggetto aggiudicatore, dando nel contempo indicazioni a SCR S.p.A. di promuovere, in qualità di azionista, ogni ulteriore iniziativa tesa a comprimere i costi aziendali di CAP S.p.A.;

vista la D.G.R. n. 31-2465 del 23 novembre 2015, con cui la Regione Piemonte, in qualità di unico azionista, aveva ritenuto di proporre all'assemblea di S.C.R. Piemonte S.p.A.:

- un importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori pari a euro 60.000,00 lordi su base annua;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione le modalità di ripartizione, nel rispetto di quanto sopra nonché della l.r. 2/2010 e dell'art. 43 della l.r. 5/2012, dei compensi tra i propri componenti;

ritenuto di ribadire quanto contenuto nella D.G.R. n. 31-2465 del 23 novembre 2015, precisando che i gettoni di presenza (che non possono, in ogni caso, superare l'importo unitario di 300,00 euro) sono compresi nell'importo massimo complessivo di euro 60.000,00 lordi su base annua;

richiamata la D.G.R. n. 21-2722 del 29 dicembre 2015, a seguito della quale l'importo massimo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Collegio Sindacale di S.C.R. Piemonte S.p.A. è quantificato in euro 30.000,00 lordi su base annua;

per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea ordinaria di S.C.R. Piemonte S.p.A. il 15 marzo 2016, gli indirizzi di cui in premessa relativamente a:

- gestione delle partecipazioni di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- determinazione dei gettoni di presenza ai consiglieri di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A.;
- D.G.R. n. 21-2722 del 29/12/2015 Rettifica compensi Collegio Sindacale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)