

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 9-395

Consiglio degli Aderenti della Fondazione Teatro Stabile di Torino convocato in data 18 ottobre 2019 - Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Vista la convocazione del Consiglio degli Aderenti della Fondazione Teatro Stabile di Torino in data 30 settembre 2019, di cui la Regione Piemonte è socio fondatore aderente, che si terrà il 18 ottobre 2019 alle ore 14.00, con il seguente ordine del giorno:

1. comunicazioni del Presidente;
2. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e determinazione dei relativi emolumenti (art. 7 dello statuto) - deliberazione;
3. varie ed eventuali.

Vista la DGR n. 64-4955 del 18.12.2006 con la quale la Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione.

Posto che la Fondazione in data 3 agosto 2004 ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro Regionale delle persone giuridiche private.

Visti:

- l'art. 9 del vigente statuto della Fondazione che, ai commi 2, 4, 5 e 6, recita:

“il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, previa determinazione del numero da parte del Consiglio degli aderenti. I componenti del Consiglio di amministrazione sono così individuati:

- n. 1 componente designato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con atto deliberativo della Giunta Regionale;
- n. 1 componente designato dal Sindaco del Comune di Torino, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione;
- n. 1 componente designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino;
- n. 1 componente designato dal Presidente della Compagnia di San Paolo.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito e può operare quando è stata accettata la nomina da parte di almeno tre dei suoi componenti”;

- l'art. 7 che dispone che il Consiglio degli Aderenti determina quanto compete al Presidente e al Vice Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di amministrazione e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;

- l'art. 12, commi 2, 3 e 4, del citato statuto che recita:

“il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, nominati dal Consiglio degli aderenti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Uno dei tre membri, che assume la qualifica di Presidente del collegio, è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

La composizione del Collegio dei revisori dei conti deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Per ogni membro effettivo è nominato un membro supplente, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 del codice civile”.

Posto che, da comunicazioni del Teatro Stabile di Torino:

- al momento sono pervenute le designazioni per la composizione del CdA in parola da parte della Città di Torino nella persona del sig. Lamberto Vallarino Gancia, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, del Mibac nella persona della sig.ra Caterina Ginzburg, della Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo che hanno designato rispettivamente la sig.ra Anna Beatrice Ferrino e la sig.ra Licia Mattioli;

- è intenzione proporre la conferma degli emolumenti in essere, come di seguito indicato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso lordo annuo di euro 36.000 (trentaseimila/00);

componenti del Consiglio di Amministrazione: euro 270 (duecentosettanta/00) lordi a seduta;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 8.100 (ottomilaecento/00);

membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 6.750 (seimilasettecentocinquanta/00).

Dato atto che la corresponsione degli emolumenti ai consiglieri prevista dallo statuto, in deroga all'art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, è connessa al riconoscimento della Fondazione quale Istituto di ricerca, per effetto del D.P.C.M. 25 febbraio 2009, come esplicitamente dichiarato nel verbale del Consiglio degli aderenti n. 2/2015 del 07.09.2015, depositato agli atti.

Dato atto che:

- in data 11 luglio 2019 è stato pubblicato sul BUR n. 28 della Regione Piemonte il comunicato per la designazione di competenza della Giunta Regionale del Piemonte di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Stabile di Torino, con scadenza il 09 agosto 2019;

- in data 4 luglio 2019 è stato pubblicato sul BUR n. 27 della Regione Piemonte il comunicato per la designazione di competenza del Consiglio Regionale del Piemonte di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Teatro Stabile di Torino, con scadenza il 31 luglio 2019, e con BUR n. 32 del 8 agosto 2019 è stata effettuata la riapertura dei termini della candidatura summenzionata a revisore dei conti, con scadenza 16 agosto 2019.

Dato atto che l'iter del procedimento amministrativo della designazione di competenza del Consiglio Regionale del Piemonte di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Teatro Stabile di Torino è tuttora in corso di istruttoria e pertanto non consente di provvedere alla designazione medesima in tempo utile per la seduta del Consiglio degli Aderenti del 18 ottobre 2019.

Dato atto che la Giunta Regionale, con provvedimento deliberativo n. 25-410 del 18.10.2019, ha provveduto a designare il Signor Giulio Graglia, quale componente del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del relativo Statuto.

Ritenuto altresì di esprimersi favorevolmente in ordine alle summenzionate designazioni per la composizione del CdA della Fondazione Teatro Stabile di Torino.

Ritenuto quindi di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Consiglio degli Aderenti del 18 ottobre 2019 di:

- esprimersi favorevolmente in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nella composizione di n. 5 componenti, fermo restando comunque l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del vigente statuto della Fondazione.

- di esprimersi favorevolmente in ordine alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, fatta salva la successiva nomina del componente effettivo e del componente supplente del citato organo, designati dal Consiglio Regionale del Piemonte, a conclusione del procedimento amministrativo in itinere;

- di dare atto che l'effettiva operatività del Collegio dei Revisori è subordinata, ai sensi della disposizione statutaria di cui all'art. 12, comma 9, all'avvenuta nomina, a cura del Consiglio degli Aderenti, del componente effettivo e del membro supplente del precitato Organo di Controllo, il cui procedimento di designazione di competenza del Consiglio Regionale è attualmente in itinere;

- di proporre, in ordine alla determinazione degli emolumenti spettanti ai membri di ambo gli Organi collegiali, gli specifici importi rimasti invariati rispetto a quelli in precedenza corrisposti, come di seguito indicato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso lordo annuo di euro 36.000 (trentaseimila/00);

componenti del Consiglio di Amministrazione: euro 270 (duecentosettanta/00) lordi a seduta;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 8.100 (ottomilaecento/00);

membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 6.750 (seimilasettecentocinquanta/00).

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà al Consiglio degli Aderenti della Fondazione Teatro Stabile di Torino del 18 ottobre 2019, come segue:

- di esprimersi favorevolmente in merito alla determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 5 membri, fermo restando, comunque, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del vigente statuto della Fondazione in merito alla validità della costituzione dell'organo e la relativa operatività;

- di comunicare la designazione del rappresentante regionale, individuato con D.G.R. n. 25-410 del 18.10.2019, nella persona del Signor Giulio Graglia;

-di esprimersi favorevolmente alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi dell'art. 9 dello Statuto e nel rispetto dell'art. 6 del medesimo, da parte della Città di Torino, nella persona del sig. Lamberto Vallarino Gancia, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, del Mibac nella persona della sig.ra Caterina Ginzburg, della

Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino e della Compagnia di San Paolo che hanno designato rispettivamente la sig.ra Anna Beatrice Ferrino e la sig.ra Licia Mattioli;

- di esprimersi favorevolmente in ordine alla nomina del sig. Claudio De Filippi designato dal Mibac quale Presidente Collegio dei revisori dei Conti e del sig. Flavio Servato designato come Revisore effettivo, da parte della Fondazione CRT, e di chiedere il rinvio per la nomina del componente effettivo e del componente supplente del citato organo, da designarsi dal Consiglio Regionale del Piemonte, a conclusione del procedimento amministrativo in itinere;

- di dare atto che la costituzione del Collegio dei Revisori è subordinata, ai sensi dell'art. 12, comma 9 dello Statuto, all'avvenuta nomina, a cura del Consiglio degli Aderenti, del componente effettivo e del membro supplente del precitato Organo di Controllo, il cui procedimento di designazione di competenza del Consiglio Regionale è attualmente in itinere;

- di proporre, in ordine alla determinazione degli emolumenti spettanti ai membri di ambo gli Organi collegiali, gli specifici importi rimasti invariati rispetto a quelli in precedenza corrisposti, come di seguito indicato:

Presidente del Consiglio di Amministrazione: compenso lordo annuo di euro 36.000 (trentaseimila/00);

componenti del Consiglio di Amministrazione: euro 270 (duecentosettanta/00) lordi a seduta;

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 8.100 (ottomilaecento/00);

membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: compenso lordo annuo di euro 6.750 (seimilasettecentocinquanta/00);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l. r. n. 22/2010.

(omissis)