

Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 29-7290

**Nomina di un componente dell'Organo di controllo della società 5T Srl. Assemblea ordinaria del 1 agosto 2018 - indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la comunicazione del 23 luglio 2018, con la quale è convocata per il giorno 1° agosto 2018 l'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Rinnovo cariche sociali

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico della società 5T Srl con una partecipazione al capitale sociale del 30% e che l'attuale Organo di Controllo è in scadenza.

Visto che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di 5T:

*“L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 del c.c.*

*I soci, all'atto della nomina, decidono, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge e salvo diversa disposizione di legge, se affidare le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.*

*L'organo di controllo è composto da 3 sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.*

*Inoltre, i componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.*

*L'organo di controllo riferisce con cadenza semestrale direttamente ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica applicabili alla società.*

*Ai soci Enti pubblici spetta la nomina diretta dei sindaci ex art. 2449 c.c.*

*Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal regolamento attuativo D.P.R. 30.11.2012 n. 251.*

*Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota”.*

Visto che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale.

Con riferimento al patto parasociale sottoscritto 11 aprile 2008, in corso di rinnovo, avente ad oggetto la *governance* della società, spetta alla Regione Piemonte la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società 5T Srl e, per prassi, la nomina di un componente supplente, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto sopra riportato. Inoltre, si ritengono di affidare, come già ad oggi vigente, le funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente al medesimo organo di controllo.

Tenuto conto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 “Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati”, l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 Supp. Ordinario n. 3 del 29/3/2018, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature.

Tenuto conto che le candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso sono state esaminate e valutate sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art.13 dello Statuto regionale, dall'art, 21, 4° comma, dello Statuto di 5T e dalla D.G.R. n. 1-1151 del 24 ottobre 2005, i quali consistono prioritariamente nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse sul presupposto dell'iscrizione all'Albo dei Revisori contabili;

Considerato che sulle istanze presentate è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Rapporti con società partecipate – Direzione Segretariato Generale, anche alla luce di quanto previsto dalle seguenti normative:

- legge regionale 23 marzo 1995, n.39 *“Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati” e smi;*
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;*
- decreto legislativo 24 giugno, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;*
- DPR 30 Novembre 2012, n. 251, *attuativo dell'art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120.*

Sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale Rapporti con le società partecipate e conservate agli atti di tali uffici, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae debitamente sottoscritti, come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto quelle dei Sigg.:

BARLETTA Stefano  
BERTINO Albino  
CARLINO Antonio  
CLOZZA Romina  
DI RUSSO Davide  
FAROTI Giovanni  
GIULIANO Gabriele  
GRIECO Franco  
LOMBARDI Marinella  
LUPA Felice  
MARGINI Claudia  
NARDELLI Gabriella  
NICELLI Marzia  
ONOSCURI Francesca  
PIZZOTTI Lidia Maria  
SCAZZOLA Marco  
SUPPORTA Francesca  
SOCCORSI Gianfranco  
TESIO Fulvia  
VASCHETTI Fiorella  
VERONESE Fabrizio

Ritenuto in particolare che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte risultano essere:

Sindaco effettivo

PIZZOTTI Lidia Maria

Sindaco Supplente

DI RUSSO Davide

al fine di garantire continuità.

Ritenuto di proporre all'assemblea che il compenso complessivo del collegio non superi quello attualmente previsto per il collegio sindacale in scadenza (nel 2017 il compenso complessivo è stato pari ad euro 29.120), mantenendo, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente sui compensi e fornendo indicazione di retribuire l'effettiva partecipazione, comunque effettuata, dai componenti il collegio, con l'indirizzo a verificare, da parte della società, sulla base statistica delle presenze, la compatibilità del perdurare dell'incarico con la normale attività del nominato.

Ritenuto di indicare che il collegio duri in carica per tre esercizi, ai sensi dell'art. 2400 c.c. che recita "I sindaci durano in carica per tre esercizi, decorrenti dal giorno dell'accettazione e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica";

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul Bilancio regionale

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 nominare, per le motivazioni di cui in premessa:

quale Sindaco effettivo di 5T s.r.l.:

PIZZOTTI Lidia Maria

quale Sindaco supplente di 5T s.r.l.:

DI RUSSO Davide

- di fornire indirizzo al rappresentante che interverrà in assemblea di:

- proporre che il compenso complessivo del collegio sindacale non superi quello attualmente previsto per il collegio in scadenza e che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di 5T, l'organo di controllo svolga le funzioni di revisione legale oltre che di controllo medesimo;

- di fornire indicazioni di retribuire i componenti del collegio sulla base della effettiva partecipazione, comunque effettuata, con l'indirizzo a verificare, da parte della società, sulla base statistica delle presenze, la compatibilità del perdurare dell'incarico con la normale attività del nominato;
- indicare che il collegio duri in carica per tre esercizi, ai sensi dell'art. 2400 c.c., decorrenti dal giorno dell'accettazione e scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul 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)