

Deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2022, n. 108-6098

Assemblea 5T S.r.l. del 29 novembre 2022 – Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la nota prot. n. 35828 del 18 novembre 2022, trasmessa alla Regione Piemonte, Direzione della Giunta Regionale, Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, con la quale è stata convocata per il giorno 29 novembre 2022 l'Assemblea ordinaria dei Soci di 5T S.r.l. con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Nomina componente del Consiglio di Amministrazione della Società con funzioni di Presidente.*

Premesso che:

- la Regione Piemonte è socio pubblico della società 5T S.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 44%, in forza della D.G.R. n. 75-8227 del 20 dicembre 2018;
- la società 5T S.r.l. è a capitale interamente pubblico ed opera in regime di “*in house providing*” ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) e della D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 ed è iscritta nell'Elenco di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 con Determina A.N.A.C. del 4 febbraio 2022.
- Per quanto concerne il punto 1 dell'ordine del giorno -

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate, della Direzione Giunta Regionale:

- Vincenzo Amich, componente del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Regione Piemonte e designato dalla stessa quale Presidente, con D.G.R. n. 29-2011 del 25 settembre 2020, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con nota prot. n. 32163 del 19 ottobre 2022, rendendo pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, approvato con D.G.R. 27-5357 del 17 luglio 2017;
- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto approvato con D.G.R. 27-5357 del 17 luglio 2017 “*La società è amministrata [...] da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il tipo di amministrazione, il numero degli amministratori e le modalità con cui essi agiscono sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori. Ove l'organo gestorio sia a composizione collegiale, 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 novembre 2012, n. 251. Gli amministratori devono essere professionisti di provata competenza ed esperienza nelle materie oggetto dell'attività societaria. Inoltre i componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo l'autorizzazione dei soci. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Ai soci enti pubblici spetta la nomina degli Amministratori ex art. 2449 c.c.*”;

- ai sensi del successivo art. 17: *“Il Consiglio di Amministrazione, se non vi ha provveduto l’Assemblea, nomina un Presidente, che dirige i lavori del Consiglio ed a cui compete il controllo ed il coordinamento su promozione e sviluppo della Società”*;

- secondo quanto previsto nel patto parasociale sottoscritto dai soci ed approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-4388 del 22 dicembre 2021 (confermativo del patto precedentemente vigente in tema di *governance*), il Consiglio di Amministrazione si compone di tre membri che devono avere competenze legate al mondo dei trasporti, dell’ITC, del diritto societario e della gestione aziendale. I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l’incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto l’affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di 5T S.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il trasporto pubblico locale in Piemonte. Il Presidente è nominato dai consiglieri all’unanimità ed ha durata triennale (ai sensi dell’art. 2449, secondo comma c.c.); in mancanza di accordo unanime da parte dei soci, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana;

- in forza delle disposizioni appena menzionate, e attesa la compagine sociale di tre soci, alla Regione Piemonte spettava la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e – per il mandato corrente – la designazione del Presidente, la cui nomina avviene in sede assembleare qualora non vi sia una scelta unanime da parte del Consiglio di Amministrazione; tale designazione è avvenuta per mezzo della già menzionata D.G.R. n. 29-2011 del 25 settembre 2020 con riferimento al componente ora dimessosi dall’incarico;

- risulta pertanto necessario nominare, in sostituzione del componente dimissionario (Vincenzo Amich), un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, nonché designarlo alla carica di Presidente per la nomina assembleare in forza delle disposizioni statutarie e pattizie sopra ricordate;

- ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, la relativa competenza è attribuita alla Giunta regionale;

- 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. 42 Supp. Ordinario n. 3 del 20 ottobre 2022, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all’Avviso per la raccolta delle candidature per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;

- sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell’Avviso è stata svolta l’istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore indirizzi e controlli società partecipate – Direzione della Giunta Regionale, sulla base delle seguenti disposizioni:

- 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”*;
- criteri generali stabiliti con D.G.R. 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, 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;

- art. 16 dello Statuto sociale sopra richiamato;
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n. 17 *”Istituzione dell’anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell’attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti della Regione”*;
- 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 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- decreto legislativo 24 giugno 2014, 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”*;
- D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, attuativo dell’art. 3 comma 2 della Legge 12 Luglio 2011, n. 120 in materia di parità di genere;
- patto parasociale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 20-4388 del 22 dicembre 2021;

- sulla base di quanto sopra, tra le istanze pervenute al Settore regionale indirizzi e controlli società partecipate e conservate agli atti di tale ufficio, contenenti la dichiarazione di disponibilità ed il curriculum vitae come previsto nell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale, sono state ritenute ammissibili dagli Uffici del Settore predetto le candidature riportate nell’elenco costituente l’Allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che:

- in base all’art. 16 comma secondo dello Statuto societario la Regione Piemonte nomina **un** componente, nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine, e che gli Amministratori nominati nel corso dell’esercizio restano in carica per la durata determinata dai soci all’atto della nomina;

- in base al disposto del patto parasociale già richiamato la Regione Piemonte designa il Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina e degli indirizzi nazionali e regionali in materia di nomine;

- dall’esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta per la nomina di un componente dell’organo amministrativo, nonché per la designazione a presidente secondo le indicazioni pattizie già menzionate, risulta essere:

Giuseppe Pezzetto

poiché l'interessato risulta in possesso delle specifiche competenze richieste dalla previsione statutaria nonché dal patto parasociale già richiamati, con particolare riferimento alla gestione aziendale, oltre ad una notevole esperienza di management.

Richiamato l'art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013, ai sensi del quale l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto nominato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto che è già stata acquisita dagli uffici regionali e dato atto che, dall'esame svolto dai medesimi uffici sulla stessa, non risultano preclusioni all'affidamento dell'incarico.

Dato atto che è stata acquisita ai sensi dell'art. 11 comma 2 della L.r. n. 39/1995 la dichiarazione sulla disponibilità ad accettare l'incarico.

Dato atto che l'interessato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'organo, fissata per l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione della società 5T S.r.l. Giuseppe Pezzetto, designandolo quale Presidente della società;

- di dare atto che l'interessato resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione già in carica;

- di fornire i seguenti indirizzi al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea di 5T S.r.l., convocata per il giorno 29 novembre 2022:

- per quanto riguarda il punto 1 dell'ordine del giorno, di nominare Giuseppe Pezzetto quale componente del Consiglio di Amministrazione e designarlo quale Presidente della società 5T S.r.l. per la nomina assembleare;

- 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)

Allegato

Candidature ammissibili Consiglio di Amministrazione 5T Srl

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. Borasio | Paolo |
| 2. Cancilla | Antonino |
| 3. Cordero | Adalberto |
| 4. Cosentini | Sergio |
| 5. Morandi | Giuseppe Luigi |
| 6. Pezzetto | Giuseppe |
| 7. Ravalli | Giovanni |