

Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2024, n. 1-8686

Assemblea 5T S.r.l. del 11 giugno 2024. Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 459

Adunanza 03 GIUGNO 2024

Il giorno 03 del mese di giugno duemilaventiquattro alle ore 09:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 1-8686/2024/XI

OGGETTO:

Assemblea 5T S.r.l. del 11 giugno 2024. Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Ricca

Vista la convocazione a firma del Presidente di 5T S.r.l., trasmessa al Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, per il giorno 11 giugno 2024 dell'Assemblea ordinaria dei Soci di 5T S.r.l. con il seguente ordine del giorno:

1. *Comunicazioni del Presidente*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e relativo compenso*
3. *Varie ed eventuali*

Premesso che:

- la Regione Piemonte è socio pubblico della società 5T S.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 44%, in forza delle D.G.R. n. 49-8348 del 03/03/2008 e n. 75-8227 del 20/12/2018 ;

- 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 dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- in data 12.01.2022 è stato firmato dalla Regione Piemonte il patto parasociale (di cui alla D.G.R. n. 20-4388 del 22.12.2021) con gli altri due soci, Comune di Torino e Metro Holding Torino (MHT) S.r.l., che prevede tra l'altro nell'art.3 che: << *l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai rappresentanti dei soci* >>.

Dato atto, relativamente al *punto 2* dell'ordine del giorno, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- l'attuale Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del 7 luglio 2021, è cessato ed opera in regime di *prorogatio* ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293;

- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto approvato con D.G.R. 27-5357 del 17 luglio 2017: *“L'assemblea nomina l'organo di controllo ai sensi dell'art. 2477 cod. civ. 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 tre 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 e 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”*;

- in forza del patto parasociale sottoscritto dai soci ed approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R n. 20-4388 del 22 dicembre 2021: *“Il Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del Collegio Sindacale; il Presidente del Collegio sarà indicato all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i 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 ed il cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti 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”*;

- con D.G.R. n. 8-8517/2024/XI del 30/04/2024:

- sono stati designati dalla regione quali componenti del Collegio Sindacale della società 5T Srl: (i) MASSIMILIANO PIO quale componente effettivo con funzioni di Presidente; (ii) PEN FABRIZIO quale componente supplente;
- è stato dato indirizzo al rappresentante regionale nell'Assemblea di 5T S.r.l. del 8 maggio 2024 d'indicare quali componenti del Collegio Sindacale di designazione regionale della società 5T Srl: MASSIMILIANO PIO quale componente effettivo e PEN FABRIZIO quale componente supplente e di proporre, quale compenso annuo onnicomprensivo da riconoscere all'organo di controllo, l'importo di euro 23.500, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti;

- l'Assemblea del 8 maggio 2024 di 5T S.r.l., all'unanimità, preso atto delle designazioni eseguite dalla Regione Piemonte e di quanto esposto dai rappresentanti dei Soci Comune di Torino e Città Metropolitana, ha:

- deliberato di rinviare alla prossima assemblea la delibera di nomina del Collegio Sindacale e di definizione del relativo compenso, in attesa di ricevere l'indicazione dei nominativi da parte del Comune di Torino e della Città Metropolitana di Torino;
- dato atto che l'attuale Organo di controllo resterà dunque in carica in regime di *prorogatio* fino alla prossima assemblea;

- con riferimento alla nomina dell'organo di controllo dunque si richiama e conferma quanto già disposto con la citata D.G.R. n. 8-8517/2024/XI del 30/04/2024;

- con la nomina del Collegio Sindacale, deve essere determinato il relativo compenso che è deliberato dall'Assemblea ai sensi del già richiamato art. 21 dello Statuto;

- l'art. 43 comma secondo della l.r. n. 5/2012 limita il compenso riconoscibile ai componenti degli organi di vigilanza e controllo ad un importo massimo annuo di 15.000 euro per componente;

- il Tavolo di coordinamento dei soci:

- nella seduta del 18 aprile 2024, ha deliberato all'unanimità di proporre in assemblea un compenso lordo annuo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) pari all'importo di 23.500 euro, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti;

- nella seduta del 27 maggio 2024, su proposta del socio Comune di Torino, a variazione di quanto deliberato in data 18 aprile 2024 come sopra richiamato, dopo avere valutato l'opportunità di mantenere invariato anche per il triennio 2024-2026 il compenso per l'organo di controllo riferito al triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione dell'Assemblea del 9.7.2021, ha deliberato di proporre in assemblea un compenso lordo annuo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) pari all'importo di 23.920 euro, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti;

- il compenso come proposto dal Comune di Torino e deliberato dal Tavolo di coordinamento dei soci, pari ad un importo lordo annuo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) di 23.920 euro può essere approvato in quanto coerente con la normativa vigente in materia.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al proprio rappresentante di indicare MASSIMILIANO PIO quale componente effettivo e FABRIZIO PEN quale componente supplente dell'organo di controllo per la nomina assembleare, nonché di esprimersi favorevolmente sulla nomina dei sindaci designati dagli altri soci, e di proporre che il compenso lordo annuo onnicomprensivo (compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali) attribuito al Collegio Sindacale sia pari all'importo appena richiamato, pari a 23.920 euro, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti, fornendo indicazione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede assembleare.

Visti:

- Legge regionale n.9/2007 *“Legge finanziaria per l'anno 2007”*, articolo 53 *‘(Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto)’* ;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;

- Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

- D.G.R. n. 49-8348 del 03/03/2008 *“Art. 53 della L.R. 09/2007. Approvazione della bozza di Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Citta' di Torino e GTT SpA per l'acquisizione di quote di 5T s.r.l. da parte della Città di Torino e della Regione Piemonte”*.

- D.G.R. n. 75-8227 del 20/12/2018 *“Acquisizione quota di GTT nella società 5T Srl - Attuazione della L.R. n. 7 del 29 giugno 2018 art. 2 "Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020”*.

- D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 *“Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”* e Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017;

- D.G.R. n. 21-2976 del 12/03/2021 *“Modifica alla D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017. “Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di “in house providing” per la Regione Piemonte”*;

- D.G.R. n. 38-6152 del 2/12/2022 *“Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017”*;

- D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31/01/2024 *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024”*.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto il compenso del collegio sindacale (punto 2) è a carico di 5T S.r.l.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024.

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di 5T S.r.l., prevista per il giorno 11 giugno 2024:

- riguardo al punto n.2 dell’ordine del giorno, d’indicare quali componenti del Collegio Sindacale di designazione regionale della società 5T Srl MASSIMILIANO PIO quale componente effettivo e FABRIZIO PEN quale componente supplente per la nomina assembleare, confermando quanto già disposto dalla D.G.R. n. 8-8517/2024/XI del 30/04/2024, di nominare i componenti effettivi e supplente che saranno indicati dagli altri soci e di approvare, quale compenso annuo onnicomprensivo da riconoscere all’organo di controllo, l’importo di euro 23.920, riconoscendo la metà di tale importo a favore del Presidente del Collegio e la metà restante da suddividere in parti uguali tra gli altri componenti;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato. 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.