

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 14

Adunanza 10 settembre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di settembre alle ore 12:50 in Torino in una sala di Palazzo Lascaris, via Alfieri n.15, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Roberto ROSSO, Luigi-Genesio ICARDI, Andrea TRONZANO, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: ICARDI, TRONZANO

(Omissis)

D.G.R. n. 1 - 254

OGGETTO:

Assemblea del 12 settembre 2019 - Nomina del Revisore Unico o del Presidente del Collegio dei Revisori. Designazione del Revisore Unico o del Presidente del Collegio dei Revisori dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. da parte della Regione Piemonte. Indirizzi al Rappresentante regionale che interverrà in assemblea.

A relazione degli Assessori RICCA, POGGIO:

Vista la comunicazione del 16 Luglio 2019 con la quale è convocata per il giorno 12 settembre 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- *Determinazione della tipologia di organo amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di amministrazione) e dell'eventuale numero dei componenti;*
- *Nomina dell'Amministratore unico o dei componenti del Consiglio di amministrazione tra i quali il Presidente, in caso di Consiglio di Amministrazione;*
- *Nomina del sindaco Unico, su designazione della regione;*
- *Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;*
- *Varie ed eventuali.*

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese S.c.r.l. con una partecipazione al capitale sociale del 29,07% e che l'attuale CDA e l'Organo di Controllo sono in scadenza.

Premesso che per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale: ai sensi dell'art. 23.1 del vigente Statuto, approvato con D.G.R. n. 55-7626 del 28 settembre 2018: "L'Assemblea provvede alla nomina di un revisore Unico oppure un Collegio dei revisori e del Presidente del medesimo Organo composto di tre revisori effettivi; in tale seconda ipotesi devono

*inoltre essere nominati due revisori supplenti. L'Assemblea delibera altresì il compenso annuo valevole per tutta la durata dell'ufficio."*

Ai sensi del successivo art. 23.2: *"L'organo di controllo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica."*

Ai sensi dell'art. 23.6: *"L'Organo di Controllo deve essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia"*

Inoltre, ai sensi dell'art. 23.9 dello Statuto: *"La Giunta Regionale della Regione Piemonte ha il diritto di designare il revisore unico o il Presidente del Collegio dei revisori."*, spetta quindi alla Regione Piemonte anche la nomina del Presidente supplente.

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.

Considerato che l'Organo di Controllo in scadenza è composto da un Revisore Unico, che all'ordine del giorno è prevista la nomina di un nuovo Revisore Unico su designazione della Regione, al fine di non incrementare i costi di struttura, si propone, come previsto dall'art. 23.1 dello statuto dell'ente, di nominare nuovamente 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. 26 Suppl. Ordinario n. 2 del 27/06/2019, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso di nomina per la raccolta delle candidature.

Preso atto che sulle candidature pervenute entro il termine di scadenza dell'Avviso, è stata svolta l'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti – Settore Rapporti con Società Partecipate – Direzione Segretariato Generale 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, 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.

- 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" 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 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, 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";

- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

- 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 come previsto nell'avviso pubblicato sul B.U.R., 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. 23.9 dello Statuto della Società, la Giunta regionale provvede a designare il Revisore unico o il componente con funzione di Presidente del Collegio dei revisori; tenuto conto, in particolare che, in relazione alle finalità dell'Ente ed altresì esaminate le esperienze personali e professionali deducibili dai *curriculum vitae* inviati agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta per l'Organo di Controllo risulta:

**CAPUZZO FABRIZIO**

per la vasta esperienza maturata in società legate alle attività produttive ed economiche del territorio.

Ritenuto di proporre, ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto, verificato dal suddetto settore competente il rispetto della normativa vigente in materia, all'assemblea che il compenso del Revisore Unico non superi quello attualmente previsto per il Revisore Unico uscente (Euro 6.240,00).

Ritenuto di fornire indicazione alla società di rilevare la partecipazione alle sedute così da poter verificare la compatibilità del perdurare dell'incarico con l'effettiva presenza alle relative sedute da parte del nominato designato dalla Giunta Regionale.

Si demanda a distinto provvedimento la deliberazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

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

**d e l i b e r a**

- di designare quale Revisore Unico:

**CAPUZZO FABRIZIO**

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

- proporre all'assemblea di nominare Revisore Unico, ai sensi dell'art. 23.1 dello statuto:

**CAPUZZO FABRIZIO**

- determinare che il compenso del Revisore unico non superi quello attualmente previsto dal Revisore Unico uscente (Euro 6.240,00);
- dare indicazioni alla società di rilevare la partecipazione alle sedute del Collegio così da poter verificare la compatibilità del perdurare dell'incarico con l'effettiva attività del nominato designato dalla Giunta regionale;

- di demandare a distinto provvedimento la deliberazione in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- 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)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Alberto CIRIO

Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 10 settembre 2019.

*cr/r*

**Elenco candidature ammissibili dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Verellese Srl – COLLEGIO SINDACALE**

CANDIDATI	
1	ANTONINI Stefano
2	BISOGLIO Sergio
3	BONINO Massimiliano
4	BOSELLI Isabella
5	CAPRA Andrea Giuseppe
6	CAPUZZO Fabrizio
7	CAREGLIO Dario
8	CASOLARI Vittorio
9	CLOZZA Romina
10	ECHAFTE Giovanni
11	FEA Andrea
12	FIASCHI Alessandro
13	LOMBARDI Marinella
14	MELE Teresa
15	MORETTI Paolo
16	PIZZOTTI LIDIA MARIA
17	RICCI Andrea
18	RICCIARDIELLO Marco
19	SUPPORTA Francesca
20	VASCHETTI Fiorella

*[firma]*

