

## GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 8

Adunanza 24 luglio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 24 del mese di luglio alle ore 14:40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Roberto ROSSO, Andrea TRONZANO, ~~Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Luigi Genesis ICARDI, Matteo MARNATI,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: CHIORINO, GABUSI, ICARDI, MARNATI

(Omissis)

**D.G.R. n. 2 - 107**

OGGETTO:

Assemblea del 25 luglio 2019 - Nomina di un componente CDA. Designazione 1 componente CDA dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero 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 9 Luglio 2019 con la quale è convocata per il giorno 25 Luglio 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l. per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

*- Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale*

Visto che la Regione Piemonte è socio pubblico della società "Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l." e che detiene una quota pari a 1.000,00 euro, corrispondente al 5% del capitale.

Visto che l'attuale Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo sono in scadenza.

Premesso che, per quanto concerne la nomina di un componente dell'Organo Amministrativo: ai sensi dell'art. 17.1 dello Statuto approvato con D.G.R. 55-7626 del 28 Settembre 2018 "La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri qualora ricorrano i presupposti previsti dall'ordinamento, nominati dall'Assemblea. Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione almeno un componente è designato dalla Regione Piemonte."

Ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto. "L'Amministratore Unico o gli Amministratori durano in carica per un triennio e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica."

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.

Ritenuto opportuno che la governance debba essere collegiale (5 membri) in modo da garantire ai soci la rappresentanza nell'organo amministrativo e, conseguentemente, facilitare un maggior controllo interno alla società, anche in considerazione del fatto che i componenti di tale organo non percepiscono compensi ai sensi dell'art. 12 L.R. 14/2016 e dell'art. 12.3 dello Statuto societario; pertanto spetta alla Regione Piemonte la designazione di un membro.

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. 21 Suppl. Ordinario n. 2 del 23/05/2019, 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 e dall'art. 17 comma 5 dello Statuto secondo cui *"Gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 4 L.R. 14/2016 e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016 e la loro scelta deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120."*
- art. 10 legge regionale 27 dicembre 2012, n.17 (Disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione);
- 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"*;
- 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.

Ritenuto in particolare che, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai curricula inviati e ora agli atti degli uffici regionali, la candidatura prescelta risulta essere:

STELLA Silvano

in quanto dall'analisi dei curriculum vitae il candidato risulta essere quello da scegliere per aver maturato esperienza all'estero e per avere svolto attività di particolare rilevanza artistica e culturale che lo rendono soggetto ideale per il rilancio del territorio.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 secondo cui al comma 1 è previsto che *"Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla"*; al comma 2 *"Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale"* precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma del medesimo articolo, si pone a carico del nominato su designazione regionale l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno.

Richiamato l'art. 20 del D.Lgs. n.39/2013 che al comma 1 dispone: *"All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto."*, e al comma 4 riporta che *"La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico"*.

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.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

d e l i b e r a

- di designare componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l.:

STELLA Silvano

- di porre a carico del suddetto, nominato dall'assemblea, l'obbligo di tenere informato il Presidente della Regione Piemonte, per il tramite del competente Settore regionale, sul proprio operato attraverso una relazione da presentare entro il 30 settembre di ogni anno precisando che l'inottemperanza a tale obbligo costituisce causa di revoca dell'incarico ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell' art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

- di richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia dell'incarico è subordinata alla presentazione, da parte del nominato, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilita';

- di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 5 della legge regionale 11 luglio 2016 n. 14 oltre che ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto della società *"La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo gratuito"*;

- di dare atto che il Consiglio di Amministrazione rimane in carica come stabilito dall'art. 17.7 dello Statuto della società per 3 esercizi e che la scadenza coincide con la data dell'assemblea

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori;

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale di indicare quale componente designato dalla Regione Piemonte

STELLA Silvano

ai fini della nomina del CDA da parte dell'assemblea dei soci dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero S.c.r.l.

- di demandare a distinto provvedimento la deliberazione in ordine al rinnovo del Collegio Sindacale;

- 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

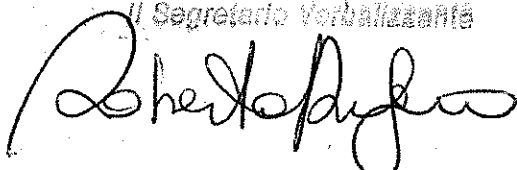
Direzione Affari Istituzionali  
e Avvocatura  
Il funzionario verbalizzante  
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 24 luglio 2019.

*cr*

**Elenco candidature ammissibili Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Srl – 1 AMMINISTRATORE**

CANDIDATI	
1	ARTUSIO Franco
2	CAPPELLO Francesco
3	COMI Veronica
4	GALLO Giorgio
5	GLIOZZI Filippo
7	LAJOLO DI COSSANO MICHELI ZIGNONI Carlo
8	PENNA Bruno
9	ROSSETTO Giuseppe
10	STELLA Silvano
11	ZOCCOLA Paolo

Allegato alla deliberazione  
 n. 2-107 del 26-7-2019  
 Il Segretario Verbalizzante  


W

