



REGIONE PIEMONTE GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 19

Adunanza 1 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 1 del mese di ottobre alle ore 13:15 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, Elena CHIORINO, Marco GABUSI, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA, Roberto ROSSO, Andrea TRONZANO, ~~Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti gli Assessori: ICARDI, MARNATI

(Omissis)

D.G.R. n. 2 - 327

OGGETTO:

Assemblea del 23 Settembre 2019 - Nomina del Collegio Sindacale. Designazione di un componente effettivo ed un supplente nonché designazione del Presidente del Collegio Sindacale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. da parte della Regione Piemonte. Indirizzi al Rappresentante regionale che interverrà in assemblea.

A relazione dell' Assessore RICCA:

Vista la comunicazione del 22 luglio 2019 con la quale è stata convocata per il giorno 23 Settembre 2019 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Finpiemonte partecipazioni S.p.A. per deliberare in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

- Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso.

Preso atto che l'Assemblea ha sospeso la trattazione dell'argomento sopra menzionato disponendone la ripresa il giorno mercoledì 2 ottobre 2019.

Visto che "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." è società a prevalente capitale pubblico controllata dalla Regione Piemonte e che l'attuale Collegio Sindacale è in scadenza.

Premesso che per quanto concerne la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 23.2 del vigente Statuto: *"Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Regione ai sensi dell'art. 2449 C.C. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti. I sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Il Presidente del Collegio Sindacale è designato dalla Giunta Regionale. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta"*.

Visto che ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza sulla nomina dei componenti dell'Organo di controllo è attribuita alla Giunta regionale.

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 Supp. 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 per la nomina di n. 1 Sindaco effettivo e n. 1 Sindaco supplente.

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, anche alla luce di quanto previsto dalla seguente normativa:

- criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale n.154-2944 del 6 novembre 1995 e alla luce del principio di pari opportunità di cui all'art. 13 dello Statuto regionale, della 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.
- 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;
- 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 da parte della Regione" (art. 10);
- legge 4 maggio 2012, n. 43 "Legge finanziaria per l'anno 2012" (art. 43).

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 che costituisce l'allegato 1 al presente provvedimento.

Considerato che in base all'art. 23 dello Statuto societario un componente effettivo ed un componente supplente del Collegio Sindacale sono nominati direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 C.C. e che la stessa disposizione statutaria attribuisce alla Regione Piemonte la designazione del Presidente dell'Organo, dall'esame delle esperienze personali e professionali deducibili dai *curricula* inviati e ora agli atti degli uffici regionali, le candidature prescelte per l'Organo di Controllo risultano:

MARTINOTTI Emilio (quale componente effettivo)

CORRADO Salvatore (quale componente supplente)

Considerato altresì che ai sensi dell'art. 23.3 dello Statuto della Società, la Giunta regionale provvede a designare, il Presidente del Collegio Sindacale, la candidatura prescelta risulta essere:

MARTINOTTI Emilio ;

in quanto dall'analisi dei *curricula vitae* i candidati prescelti risultano possedere un rilevante bagaglio di esperienza maturato in pregressi incarichi quali componenti di organi di controllo all'interno di realtà societarie assimilabili alla presente.

Richiamato l'art. 22 comma 7 dello Statuto della Società ai sensi del quale: " All'atto della nomina, l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale"

Ritenuto di proporre all'assemblea, ai sensi dell'art. 22.7 dello Statuto della Società, che il compenso complessivo annuo del Collegio Sindacale non superi quello attualmente previsto per l'organo uscente, pari ad euro 35.000,00, confermandone altresì la ripartizione tra i membri, in considerazione della differente responsabilità attribuita al Presidente e nel rispetto della normativa vigente in materia di compensi, come sopra richiamata, verificata dagli uffici, dando indicazione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso.

Ritenuto altresì di fornire indicazione alla Società di rilevare la partecipazione dei componenti alle sedute del Collegio Sindacale così da poter verificare la compatibilità del perdurare dell'incarico con l'effettiva presenza del nominato alle sedute del Collegio Sindacale medesimo.

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 nominare tra le candidature ammissibili pervenute, costituenti allegato 1 al presente provvedimento, quale componente il collegio sindacale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

MARTINOTTI Emilio che si designa quale Presidente del Collegio Sindacale da proporre in assemblea per la nomina ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto;

- di nominare, quale Sindaco supplente

CORRADO Salvatore

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

- Proporre quale compenso complessivo del collegio sindacale l'importo fisso annuo di euro 35.000,00 mantenendone la ripartizione tra i membri in misura analoga a quella prevista per l'organo uscente, tenuto conto della complessità dell'attività svolta dal Collegio e considerata la differente responsabilità dei ruoli;

- 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;

- 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 1 ottobre 2019.

cr/en

2-397 1/10/2018
Il Segretario Provinciale

Allegato 1

Elenco candidature ammissibili Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. – COLLEGIO SINDACALE

CANDIDATI	
1	BALLESIO DANIELA
2	BARBERIS Davide
3	BIANCARDI Roberto
4	BOIDI Massimo
5	BONINO Massimiliano
6	CACCIOLA Maurizio
7	CAMBURSANO Renato
8	CANDELI Tino
9	CAPPELLO Francesco
10	CAPRA Andrea Giuseppe
11	CAPUZZO Fabrizio
12	CAREGLIO Dario
13	CASOLARI Vittorio
14	CIOCCA Luciano
15	CISOTTO Desir
16	COPPA Giuseppe
17	CORRADO Salvatore
18	DI RUSSO Davide
19	DUTTO Lorenzo
20	FAROTI Giovanni
21	FILIPPI Renato
22	GARIGLIO Giuseppe
23	GAZZANIGA Gian-Franco
24	GILI Maurizio
25	GIULIANO Gabriele
26	GOLA Gian Luigi
27	GRIECO Franco
28	GRIECO Giuseppe
29	IODICE Gennaro
30	LOMBARDI Marinella
31	LUPIA Alberto
32	LUPIA Felice
33	MALABAILA Andrea
34	MANTOVANI Anna Maria
35	MARGINI Claudia
36	MARTINOTTI Emilio
37	MARZARI Stefano Gino
38	MELE Teresa
39	MELONE Massimo
40	NARDELLI Gabriella
41	NICCO Davide
42	OPORTI Massimo
43	PEPE Guglielmo
44	PIRUOZZOLO Dario
45	PIZZOTTI Lidia Maria
46	POGGIO Dalmazio
47	POZZO Elvira
48	PRUNAI Stefano
49	RELLECKE Matteo
50	REPETTO Costantino Davide
51	RICCIARDIELLO Marco
52	ROSSI Alessandro
53	SCALISE PANTUSO Luigi

54	SCAZZOLA Marco
55	SOLA Lorenzo
56	STEINLEITNER Bianca
57	SUPPORTA Francesca
58	TEALDI Luigi
59	VASCHETTI Fiorella
60	VERRINO Alessandro
61	ZACCHERA Marco
62	ZOCCOLA Paolo

W