



N. 9 - Verbale Consiglio di Amministrazione della Società di Committenza

Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. del 16.06.2023.

Il giorno 16 giugno 2023 alle ore 10.07 regolarmente convocato presso la sede sociale in Torino, Corso Marconi 10, nonché in teleconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di S.C.R. Piemonte S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.

2.

3.

4.

5.

omissis

6.

7.

8.

9.

omissis

10.

11.

12

13

14

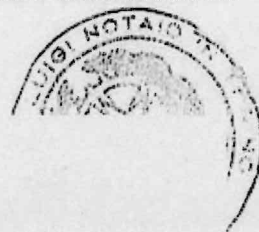
Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Domenico Massimo COIRO, del Consigliere Raffaella VITALE e del Consigliere Daniele BORIOLI in collegamento video.

omissis

Partecipano i membri del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente Stefano PRUNAI in presenza e dei Sindaci Nadia BISCOLA e Renato STRADELLA in collegamento video.

Partecipa alla riunione, su invito del Presidente, Elena CLARI, Responsabile della funzione Risorse umane, servizi interni e sistemi informativi.

Partecipa, in qualità di segretario verbalizzante, Chiara SIAZZU, Responsabile dell'unità operativa Segreteria Generale e Comunicazione.



omissis

omissis



omissis

omissis.

Il Presidente, alla luce dell'esito positivo dell'Assemblea del Socio e



dell'approvazione delle modifiche dello Statuto di SCR intervenute nel corso dell'assemblea straordinaria del 6 giugno u.s., propone di integrare l'ordine del giorno con il punto rubricato **"Determinazioni in merito alla ripartizione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione"** e, con il consenso dei presenti, ne propone la trattazione.

Il Presidente richiama quanto stabilito in accordo con il Socio in merito ai compensi consiliari previsti dal novello statuto, i quali hanno effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2023; inoltre, rammenta che il Consiglio medesimo, in data 22.03.2023, ha deliberato di riconoscere ai Consiglieri l'importo del gettone di presenza sino all'entrata in vigore dello statuto considerandolo quale acconto su retribuzioni future.

Con più specifico riferimento alla rideterminazione dei compensi, il Presidente, propone la seguente ripartizione rispettosa del limite complessivo fissato dal Socio in € 60.000,00 (sessantamila/00) annui omnicomprensivi:

- € 30.000,00 lordi annui per il Presidente ing. Domenico Massimo COIRO
- € 15.000,00 lordi annui per il Consigliere dott.ssa Raffaella VITALE
- € 15.000,00 lordi annui per il Consigliere dott. Daniele BORIOLI.

Il Consigliere VITALE e il Consigliere BORIOLI condividono quanto proposto dal Presidente.

Al termine dell'illustrazione, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera** di determinare i compensi del Consiglio di Amministrazione come nel seguito indicato, nel limite del tetto complessivo fissato dal Socio in € 60.000,00 (sessantamila/00) annui omnicomprensivi:

- € 30.000 lordi annui per il Presidente ing. Domenico Massimo COIRO
- € 15.000 lordi annui per il Consigliere dott.ssa Raffaella VITALE

- € 15.000 lordi annui per il Consigliere dott. Daniele BORIOLI.

omissis.



omissis

omissis



omissis

omissis



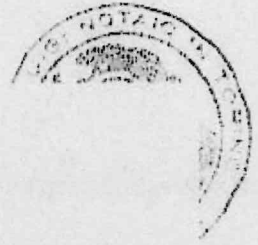
omissis

omissis



omissis

omissis



omissis

omissis

Il Presidente

omissis

Il segretario verbalizzante

omissis