

N. 8 - Verbale Consiglio di Amministrazione della Società di Committenza

Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A del 08.07.2025

Il giorno 8 luglio 2025 alle ore 15.10 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.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Determinazioni in merito al compenso degli amministratori.

13.

14.

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

Partecipano in presenza i membri del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Paolo RIZZELLO, del Sindaco Rita MANCINI e del Sindaco Stefania BRANCA.

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, Egidio BIANCHINI, Direttore Generale, Elena CLARI, Responsabile della funzione Risorse Umane, Servizi Interni e Sistemi Informativi e Chiara SIAZZU, Responsabile dell'Unità Operativa Segreteria Generale e Comunicazione, in qualità di segretario verbalizzante.

Assume la presidenza il Presidente Domenico Massimo COIRO che, dopo essersi accertato dell'identità dei presenti, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto in discussione.

Il Presidente e il Consigliere VITALE porgono il benvenuto all'avv. COMASCHI, quale terzo membro del Consiglio di Amministrazione e al neominato Collegio Sindacale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno **“Determinazioni in merito al compenso degli amministratori”** e propone di ripartire il compenso già individuato con D.G.R. n. 26-8472/2024/XI del 22 aprile 2024 e ribadito nel corso dell'assemblea del Socio in data 30 giugno 2025, pari a € 60.000,00 in parti uguali e pertanto pari a € 20.000,00 per ciascun componente, nel rispetto dell'art. 43 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.

Chiede la parola il Consigliere COMASCHI che ringrazia il Presidente e domanda quale fosse la ripartizione dei compensi precedente al collocamento in quiescenza del Consigliere BORIOLI; il Presidente informa che il compenso era ripartito in € 30.000,00 per il Presidente ed € 15.000,00 per ciascun Consigliere.

L'avv.to COMASCHI precisa di essere disponibile a ripartire, secondo le quote precedentemente applicate, il compenso previsto per il Consiglio di Amministrazione, ritenendo condivisibile che al Presidente venga corrisposto un compenso maggiore di quello riconosciuto agli altri consiglieri.

Esaurita la discussione, **il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera** di ripartire l'importo di € 60.000,00 annui omnicomprensivi come segue:

- € 20.000,00 lordi annui omnicomprensivi per il Presidente COIRO

- € 20.000,00 lordi annui omnicomprensivi per il Consigliere VITALE
- € 20.000,00 lordi annui omnicomprensivi per il Consigliere COMASCHI

sottoposti a sistema incentivante ai sensi dell'art. 3, c. 1 L.R. 2/2010 nella misura del 30 per cento.

Il Presidente COIRO chiede che, da un punto di vista finanziario, il pagamento del proprio compenso sia sospeso sino a nuove Sue determinazioni in merito.

O M I S S I S

Riguardo all'ultimo punto all'ordine del giorno “**Varie ed eventuali**”, non essendoci altri punti da trattare alle ore 16.42, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza e fissa la prossima seduta consiliare per il giorno 01 agosto p.v. alle ore 10.00.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante