



Verbale di riunione del Consiglio di Sorveglianza di S.C.R.

PIEMONTE S.p.A-Società di Committenza Regione Piemonte, del 4 aprile 2014.

Il giorno 4 aprile 2014, regolarmente convocato per le ore 13, presso l'Assessorato Trasporti della Regione Piemonte, in via Belfiore 23, sala riunioni IV piano, in Torino, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza di SCR Piemonte S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Consiglio di Gestione - determinazioni
3. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Sorveglianza nelle persone del Presidente, Gilberto PICHETTO FRATIN e dei Componenti Barbara BONINO e Ugo CAVALLERA.

Intervengono, su invito del Presidente, Giuliana BOTTERO, Vice Direttore della Struttura Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e Monica ROBILOTTA, SCR Piemonte S.p.A., quest'ultima in qualità di segretario verbalizzante.

Il Presidente Pichetto, che presiede la riunione, espone quanto segue.

Nell'ambito del punto 1 all'ordine del giorno Comunicazioni del Presidente, il Presidente Pichetto informa i presenti sulle dimissioni, per motivi personali, del componente del Consiglio di Gestione, Sergio Francesco Morgagni, come da comunicazione in data odierna.

Il Presidente prosegue con la trattazione del punto 2 all'ordine del giorno, Consiglio di Gestione - determinazioni. Il Presidente, espresso l'apprezzamento per l'operato del Consigliere uscente, chiede di procedere senza indugio alla sostituzione, ricordando ai Consiglieri, la necessità di garantire l'adeguata rappresentanza di genere in seno al Consiglio di Gestione. Segue dibattito, nel corso del quale si ricordano i requisiti occorrenti a ricoprire la carica di consigliere di Gestione di SCR Piemonte come da artt. 10.5 e 11 dello statuto sociale. Segue discussione.

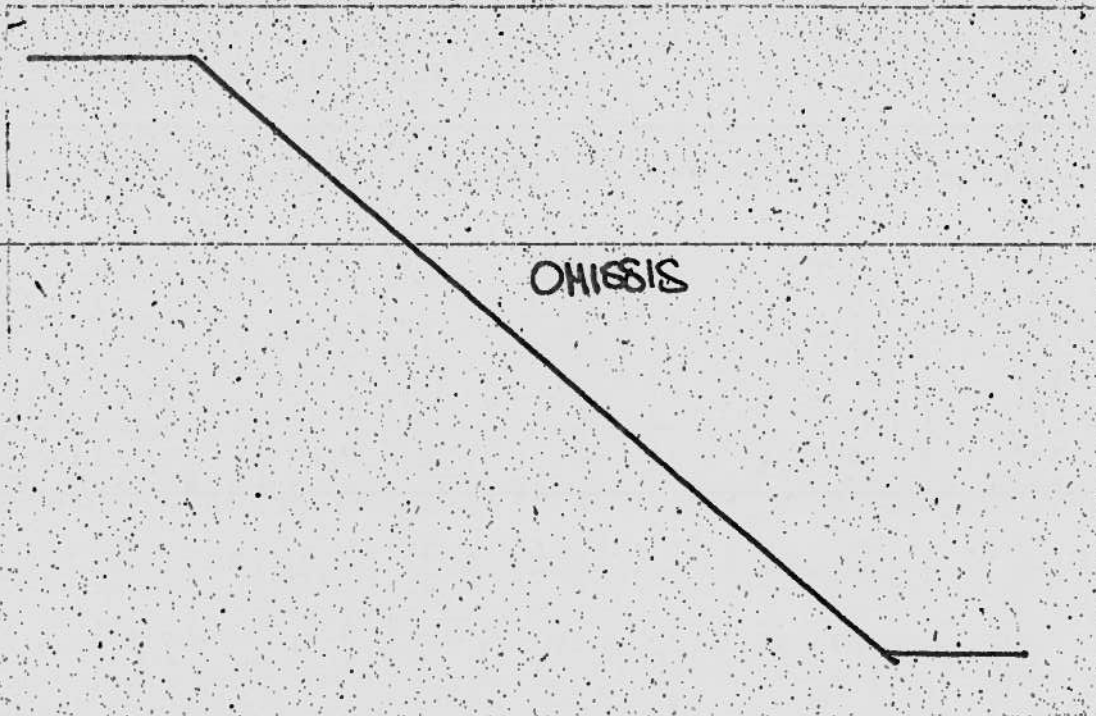
OMISSIS

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Sorveglianza di SCR Piemonte S.p.A. all'unanimità

Delibera

in conformità con quanto previsto dall'art. 11, secondo i requisiti di cui al 11.2, parte c) relativi a funzioni amministrative o dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni, che compiono la gestione di risorse economico-finanziarie, acquisite le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità e di altre cariche e incarichi ricoperti, presso enti pubblici ed enti privati, di nominare Raffaella Vitale, attuale direttore regionale politiche sociali e politiche per la famiglia, quale componente del Consiglio di Gestione di SCR Piemonte, in sostituzione del dimissionario Sergio

Francesco Morgagni l'incarico sarà svolto a titolo gratuito e avrà durata sino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.



Alle ore 14, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Gilberto Richetto Fratin

Il Segretario Verbalizzante

Monica Robilotta