



N. 9 – Verbale di riunione del Consiglio di Sorveglianza di S.C.R. PIEMONTE

S.p.A-Società di Committenza Regione Piemonte, del 28 gennaio 2015.

Il giorno 28 gennaio 2015 alle ore 18,30, regolarmente convocato presso la sede della Regione Piemonte, in piazza Castello 165, sala riunioni II 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. Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e individuazione del Presidente.
3. Emolumento membri esterni del Consiglio di Gestione.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio di Sorveglianza nelle persone del Presidente, Antonio SAITTA e dei Componenti Francesco BALOCCO e Paolo FRASCISCO.

Intervengono, su invito del Presidente, l'Assessore regionale Giuseppina DE SANTIS, il Presidente del Consiglio di Gestione della Società Andrea MARTINO e la Responsabile Affari Istituzionali e Segreteria Societaria di SCR Piemonte S.p.A., Elena CLARI.

Il Presidente SAITTA dichiara l'adunanza validamente costituita.

Nell'affrontare il primo punto all'Ordine del Giorno "**Comunicazioni del Presidente**" il Presidente dà atto che, con L.R. 24 del 30.12.2014, è stato approvato il passaggio alla governance tradizionale che prevede, quali organi della Società accanto all'Assemblea del Socio, un Consiglio di Amministrazione - composto da tre membri incluso il Presidente, o, in alternativa, un amministratore unico - e un Collegio

Sindacale.

Il Presidente prosegue ricordando che, ai sensi dell'art. 9.20 dello statuto vigente, è necessario nominare un segretario verbalizzante. Il Consiglio di Sorveglianza concorda di nominare la dott.ssa Clari, che accetta.

Pervenendo alla trattazione del secondo punto "Nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e individuazione del Presidente",

OMISSIS

OMISSIS

A questo punto il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità, delibera di

1. di nominare Tommaso TURINETTI, attuale Responsabile Settore Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi della Direzione regionale Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica, quale componente del Consiglio di Gestione di SCR Piemonte, in sostituzione del dimissionario Aldo MANTO;
2. di nominare Luciano PONZETTI quale Presidente del Consiglio di Gestione della Società in sostituzione del dimissionario Andrea MARTINO per la durata massima di un anno;
3. di dare atto che le suddette nomine, attuate in conformità con quanto previsto dall'art. 11 dello statuto societario e con le norme di legge vigenti, avranno effetto dal 1° febbraio 2015 e durata sino alla data dell'Assemblea straordinaria convocata per dare attuazione alla governance tradizionale e conseguente modifica dello statuto.

Per quanto riguarda il secondo punto all'O.d.G. "Emolumento membri esterni del Consiglio di Gestione" il Presidente ricorda che, ai sensi di quanto disposto all'art. 8.2, punto a) dello statuto, è compito di questo Consiglio di Sorveglianza fissare l'emolumento da riconoscere ai Consiglieri di Gestione. Nello specifico, si ritiene che nel caso del Consigliere TURINETTI, in qualità di dipendente dell'amministrazione titolare della partecipazione, l'incarico debba essere svolto a titolo gratuito.

Nel caso del Presidente Ponzetti, stante la propria collocazione in quiescenza, ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, l'incarico sarà svolto a titolo gratuito fatti salvi i rimborsi spesa, da definire successivamente a cura di questo Consiglio.

Per quanto riguarda infine il Consigliere VITALE, in carica dal 5 aprile 2014 e direttore regionale sino all'8 dicembre 2014, risulta opportuno definire un emolumento da riconoscere in qualità di membro esterno del Consiglio di Gestione. Il Presidente Martino ricorda che i precedenti Consiglieri di Amministrazione della Società, non titolari di deleghe, percepivano un emolumento annuo pari ad € 12.000,00.

Dopo ampio dibattito sul punto, il Consiglio di Sorveglianza, all'unanimità, delibera:

1. di dare atto che l'incarico del Consigliere di Gestione Tommaso TURINETTI sarà svolto a titolo gratuito, nel rispetto della normativa vigente;
2. di dare atto che l'incarico del Presidente del Consiglio di Gestione Luciano PONZETTI sarà svolto a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento delle spese di trasferta che verrà meglio definito in una prossima adunanza;
3. di fissare in € 12.000,00 il compenso annuale da riconoscere al Consigliere VITALE da riconoscersi su base mensile in relazione all'effettivo esercizio della carica.

OMISSIS

OMISSIS

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola, il Presidente ringrazia i presenti e alle ore 19,30 dichiara chiusa l'adunanza.

Il Presidente

Antonio SAITTA

Il segretario verbalizzante

Elena CLARI

OMISSIS