

**VERBALE dell'Assemblea dei soci del giorno 21 luglio 2014**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 9,15, presso la sede della Regione Piemonte, II piano, sala Acquario, si è riunita l'Assemblea dei soci della società "S.C.R. - PIEMONTE S.p.A. con unico socio" per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- Comunicazioni del Presidente
- D.G.R. n. 16-85 del 7.07.2014. Nomina del Consiglio di Sorveglianza
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Gestione, Andrea MARTINO il quale  
**constatato che**

- l'Assemblea, convocata con nota prot. 7179 del 9 luglio alle ore 12,00 presso la sede sociale di SCR Piemonte, si riaggiorna in data odierna e in questo luogo;
- è presente, per delega, l'unico azionista, REGIONE PIEMONTE, titolare di una quota di partecipazione di euro 1.120.000,00 (unmilionecentoventimila/00), pari al 100% del capitale, rappresentato dall'Assessore regionale dott.ssa Giuseppina DE SANTIS, per delega rilasciata in data 21.07.2014 protocollo 0526/SB0100/PRE;
- è presente l'intero organo amministrativo in carica nelle persone dei signori:
  - sé medesimo, Presidente;
  - Raffaella VITALE, Componente;
  - Aldo MANTO, Componente;
- di essersi accertato dell'identità e della legittimazione di tutti gli intervenuti all'Assemblea;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dei medesimi;
- che partecipa all'Assemblea, su invito dell'Assessore, la responsabile Relazioni istituzionali della Giunta regionale Giuliana BOTTERO;
- che su richiesta del Presidente e con l'approvazione dei presenti, Elena Clari, responsabile Affari Istituzionali e Segreteria Societaria di SCR Piemonte S.p.A., svolge il ruolo di segretario verbalizzante.

**dichiara**

l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare quanto posto in discussione.



Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, non essendoci temi al primo punto all'O.d.G. "Comunicazioni del Presidente", passa alla trattazione del secondo punto "D.G.R. n. 16-85 del 7.07.2014. Nomina del Consiglio di Sorveglianza" evidenziando come si renda necessario dare corso alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16-85 del 7.7.2014 di designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di SCR Piemonte. A fronte di quanto disciplinato dallo Statuto Sociale, da ultimo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2014, ai sensi dell'art. 7.1, lett. b) e c), spetta infatti all'Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, e, tra questi, l'elezione del Presidente.

Il Presidente prosegue chiedendo all'Assemblea di deliberare in merito alle predette nomine.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio

#### DELIBERA

1. di nominare, secondo quanto disposto dalla sopracitata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte numero 1685 del 7 luglio 2014, il Consiglio di Sorveglianza della Società, composto di tre membri, che dureranno in carica sino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, nelle persone dei signori:

- Antonino SAITTA, nato a Raddusa (CT) il 15.07.1950 nella sua qualità di Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza ed Edilizia Sanitaria
- Francesco BALOCCO, nato a Fossano il 12.11.1952 nella sua qualità di Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
- Paolo FRASCISCO, nato a Torino il 24.03.1958 nella sua qualità di dirigente regionale iscritto al Registro dei Revisori Legali;

2. di designare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza, testè nominato, l'Assessore regionale Antonino SAITTA;

3. di dare atto che la data di notifica del conferimento dell'incarico avviene nel contesto della presente nomina;

4. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.5 dello statuto, la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza è svolta a titolo gratuito, senza alcun tipo di corrispettivo né di rimborso spese.

Il Presidente, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, non essendoci temi al primo punto all'O.d.G. "Comunicazioni del Presidente", passa alla trattazione del secondo punto "D.G.R. n. 16-85 del 7.07.2014. Nomina del Consiglio di Sorveglianza" evidenziando come si renda necessario dare corso alla deliberazione della Giunta Regionale n. 16-85 del 7.7.2014 di designazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di SCR Piemonte. A fronte di quanto disciplinato dallo Statuto Sociale, da ultimo approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 15 aprile 2014, ai sensi dell' art. 7.1, lett. b) e c), spetta infatti all'Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio di Sorveglianza, e, tra questi, l'elezione del Presidente.

Il Presidente prosegue chiedendo all'Assemblea di deliberare in merito alle predette nomine.

L'Assemblea, udita la proposta del Presidente, con il voto favorevole dell'unico socio

DELIBERA



1. di nominare, secondo quanto disposto dalla sopracitata Delibera della Giunta Regionale del Piemonte numero 1685 del 7 luglio 2014, il Consiglio di Sorveglianza della Società, composto di tre membri, che dureranno in carica sino alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio al 31.12.2015, nelle persone dei signori:

- Antonino SAITTA, nato a Raddusa (CT) il 15.07.1950 nella sua qualità di Assessore alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza ed Edilizia Sanitaria
- Francesco BALOCCO, nato a Fossano il 12.11.1952 nella sua qualità di Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
- Paolo FRASCISCO, nato a Torino il 24.03.1958 nella sua qualità di dirigente regionale iscritto al Registro dei Revisori Legali;

2. di designare quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza, testè nominato, l'Assessore regionale Antonino SAITTA;

3. di dare atto che la data di notifica del conferimento dell'incarico avviene nel contesto della presente nomina;

4. di dare atto che, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8.5 dello statuto, la carica di membro del Consiglio di Sorveglianza è svolta a titolo gratuito, senza alcun tipo di corrispettivo né di rimborso spese.



Al termine della deliberazione, il Presidente Martino, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere nell'ambito dell'ultimo punto dell'Ordine del giorno "Varie ed eventuali" dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,30.

*Vive*  
Il Presidente

Andrea MARTINO

Il Segretario

Elena CLARI

