



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



N. 10 - Verbale Consiglio di Amministrazione della Società di Committenza

Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. del 14.06.2024

Il giorno 14 giugno 2024 alle ore 11.40 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.

**omissis;**

7.

8.

9.

10.

11.

12.

**omissis;**

13.

14.

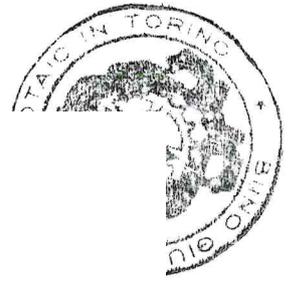
15.

16.

17.

18. Determinazioni in merito al compenso degli amministratori.

**omissis;**



omissis;

omissis;



omissis;

omissis;



omissis;

omissis;



omissis;

omissis;



omissis;

omissis;



omissis;

omissis;



omissis;

Il Presidente passa quindi alla trattazione del diciottesimo punto all'ordine del giorno "**Determinazioni in merito al compenso degli amministratori**" e informa il Consiglio che con nota prot. SCR 4829 del 12 giugno u.s. il Vicepresidente ha comunicato la propria quiescenza a partire dal 1° giugno u.s, per effetto della quale non potrà più percepire nessun compenso. Il Consiglio valuta di ripartire il compenso precedentemente conferito al Vicepresidente BORIOLI in parti uguali tra il Presidente e l'altro Consigliere.

Al termine dell'illustrazione, il Consiglio di Amministrazione **all'unanimità delibera di** ripartire il compenso del Vicepresidente BORIOLI suddividendolo in parti uguali tra il Presidente COIRO e il Consigliere VITALE. Per effetto di tale deliberazione il compenso risulta così suddiviso:

- € 37.500 lordi annui per il Presidente ing. Domenico Massimo COIRO
- € 22.500 lordi annui per il Consigliere dott.ssa Raffaella VITALE

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

**omissis;**

Il Presidente

**omissis;**

Il segretario verbalizzante

**omissis;**



N. 11 - Verbale Consiglio di Amministrazione della Società di Committenza  
Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. Piemonte S.p.A. del 27.06.2024

Il giorno 27 giugno 2024 alle ore 14.40 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. Comunicazioni del Presidente.
- 3.
- 4.

**Omissis**

- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente Domenico Massimo COIRO e del Vicepresidente Daniele BORIOLI; il Consigliere Raffaella VITALE partecipa in remoto.

Partecipano in collegamento video i membri del Collegio Sindacale nelle persone

del Presidente Stefano PRUNAI e dei Sindaci Nadia BISCOLA e Renato STRADELLA.

Partecipano alla riunione, su invito del Presidente, Elena CLARI, Responsabile della funzione Risorse umane, servizi interni e sistemi informativi e Chiara SIAZZU, Responsabile dell'unità operativa Segreteria Generale e Comunicazione che assume il ruolo 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.

## Omissis

Il Presidente, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno "**Comunicazioni del Presidente**", informa il Consiglio della nota del Settore Indirizzi e Controlli Società partecipate prot. SCR 5407 del 26/06/2024, nell'ambito della quale viene evidenziata la necessità di allineare il compenso del Consigliere VITALE fissato nella seduta del 14 giugno u.s. alle previsioni di cui all'art. 43 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, che così dispone: "*I compensi dei presidenti e/o amministratori delegati delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale diretta e indiretta vengono ridotti ad un importo massimo annuo, ivi compresi eventuali benefit, di euro 60.000,00; di euro 20.000,00 per ciascun componente degli organi di amministrazione; di euro 15.000,00 per ciascun componente degli organi di vigilanza e controllo*".

Per quanto sopra occorre rideterminare il compenso del Consigliere e in tal senso



verificata la presenza di tutti i membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, il Presidente propone di integrare l'ordine del giorno della seduta odierna prevedendo al punto che, con il consenso di tutti i presenti, viene rubricato con **“Determinazioni in merito al compenso degli amministratori”**.

**Il Consiglio di Amministrazione**, preso atto della necessità evidenziata con nota prot. SCR 5407 del 26/06/2024, **all'unanimità delibera di** rideterminare i compensi degli amministratori come nel seguito suddivisi:

- € 40.000 lordi annui per il Presidente ing. Domenico Massimo COIRO;
- € 20.000 lordi annui per il Consigliere dott.ssa Raffaella VITALE;

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

Omissis

Omissis



Omissis

Omissis



Omissis

**Omissis**

Il Presidente

**Omissis**

Il segretario verbalizzante

**Omissis**