

Generalità n° 916

Estratto del processo verbale della seduta del
17 giugno 2022

oggetto:

FVG STRADE SPA. NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E FISSAZIONE DEI COMPENSI. COMUNICAZIONI.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso quanto segue:

Stante l'assenza dell'Assessore Zilli, l'Assessore Zannier informa che è stata convocata per il giorno 23 giugno 2022, alle ore 12.00, l'assemblea ordinaria degli azionisti della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito "FVG Strade"), per discutere e deliberare, tra l'altro, sul punto posto all'ordine del giorno relativo alla "Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi da attribuire al Presidente ed ai componenti del collegio stesso".

Con l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, infatti, giunge a naturale scadenza il mandato dell'organo di controllo (Collegio sindacale) della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (di seguito "FVG Strade").

Gli attuali componenti sono:

Giuliano Castenetto: Presidente del Collegio Sindacale;

Nicola Cicchitti: Sindaco Effettivo;

Francesca Laudicina: Sindaco Effettivo;

Vincenzo Cuccurese: Sindaco Supplente;

Tjaša Svava: Sindaco Supplente.

L'Assessore ricorda che la Regione è l'unico socio della Società, che riveste, altresì, la qualifica di società in house.

L'Assessore riferisce che l'art 32 dello Statuto della Società prevede che il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti nominati a norma di legge, fissandone i requisiti, e che, qualora la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sia socio unico, quest'ultima nomina i tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, e due Sindaci supplenti ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile (c.d. nomine dirette, riservate agli enti pubblici).

L'Assessore ricorda quindi che ai sensi dell'art 3, comma 3, della LR 10/2012 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali) "nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione, il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo è di competenza del Consiglio regionale che lo esercita previa istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti a cura degli uffici competenti".

L'Assessore comunica che il Consiglio regionale ha comunicato, con nota protocollata in entrata al numero prot. 6135-A del 25 maggio 2022, che, nella seduta n. 289 tenutasi in data 24 maggio 2022, il medesimo ha provveduto alla nomina, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, come previsto dall'art. 32 dello Statuto, dei tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente del Collegio sindacale, e di due sindaci supplenti, nelle seguenti persone:

- KISLING DANIELA quale Presidente del Collegio sindacale della Società (candidata dalla maggioranza);

- VENA LORENZO quale Sindaco effettivo (candidato dalla maggioranza);

- CICCHITTI NICOLA quale Sindaco effettivo (candidato dalla opposizione);

- TOSATTO ALEX quale Sindaco supplente (candidato dalla maggioranza);

- STRIZZOLO PIERGIORGIO quale Sindaco supplente (candidato dalla opposizione).

L'Assessore ricorda che, ai sensi dell'art 2400, ultimo comma, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; avvisa che, pertanto, i soggetti nominati dal Consiglio regionale sono stati contattati dagli uffici per l'acquisizione della relativa documentazione, che è pervenuta.

L'Assessore ricorda che, ai sensi di statuto, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Il Collegio sindacale non può esercitare la revisione legale dei conti.

Ai sensi dell'art 2402 del codice civile, la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In occasione della nomina del 2019 la Giunta aveva ritenuto di confermare i compensi entro il limite massimo già previsto per l'organo uscente; l'assemblea dei soci aveva, quindi, stabilito i seguenti compensi:

compenso totale annuo: € 40.000;

Presidente (con maggiorazione del 50%): € 16.543;

Componente effettivo: € 11.590.

L'Assessore Zannier, su indicazione dell'Assessore Zilli, propone di confermare gli importi sopra individuati e di dare indicazione affinché il soggetto che sarà delegato a partecipare all'assemblea, sia autorizzato ad esprimersi in senso favorevole alla nomina del collegio sindacale e alla determinazione dei compensi da riconoscere ai soggetti nominati in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione e a provvedere a tutti gli adempimenti formali con particolare riguardo alla presentazione in assemblea della documentazione richiesta nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo a eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che si rendano eventualmente necessarie per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

La Giunta regionale, all'unanimità, concorda.

Ravvisata l'urgenza, il presente verbale viene approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE