



Estratto del verbale della seduta del 5 maggio 2021

DELIBERAZIONE N. 83

Oggetto:

Designazione dei rappresentanti della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nella società Pensplan Centrum S.p.A.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente	presente
Waltraud Deeg	Vice Presidente	presente
Giorgio Leonardi	Assessore	presente
Lorenzo Ossanna	Assessore	presente
Manfred Vallazza	Assessore	presente
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria Generale

Ufficio affari generali

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Dato atto che Pensplan Centrum S.p.A. è una società in house in controllo pubblico regionale il cui capitale è così rappresentato:

- Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol	97,30
- Provincia Autonoma di Trento	0,99
- Provincia Autonoma di Bolzano	0,99
- Pensplan Centrum S.p.A.	0,72

Considerato che gli organi sociali di Pensplan Centrum S.p.A. scadono alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio, per cui si rende necessario provvedere al rinnovo degli stessi;

Visto lo statuto della società ed in particolare l'articolo 19, comma 1, il quale prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore unico o da un organo collegiale di amministrazione - Consiglio di Amministrazione - composto da tre a cinque membri, sulla base di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. a) e comma 2 della L.R. 15.12.16 n. 16 e s.m.. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Dato atto che la suddetta deliberazione, avente ad oggetto: *"Determinazione dei criteri per la costituzione dell'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dei criteri relativi alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo delle medesime società"*, è stata adottata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 45 di data 28 marzo 2018, come modificato con deliberazione n. 62 di data 20 aprile 2018;

Visto in particolare il punto 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione n. 45/2018 il quale stabilisce che *"L'organo amministrativo delle società controllate dalla Regione è collegiale ed è composto da tre a cinque membri in base a quanto stabilito nello statuto sociale, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) la necessità di garantire la rappresentanza territoriale, etnica e linguistica, a tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali;*
- b) la necessità di garantire la rappresentanza di altri soggetti pubblici;*
- c) è richiesto il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello;"*

Dato atto che la società Pensplan Centrum S.p.A. rientra in tutte le tipologie di cui al paragrafo precedente per le seguenti motivazioni:

- a) la Società svolge i propri servizi su tutto il territorio regionale e pertanto si ritiene necessario garantire la rappresentanza territoriale, etnica e linguistica a tutela delle minoranze linguistiche regionali,
- b) la Società è partecipata da tre Enti pubblici,
- c) la tipologia di servizi svolti dalla Società è molto specialistica e non rinvenibile in altre società in Italia;

Visto il Patto parasociale adottato con deliberazione n. 205 del 24/10/2014, rinnovato fino al 28 novembre 2024, e in particolare l'art. 6 con il quale le Parti convengono, per ogni assemblea che nel periodo di vigenza del patto sarà convocata per nominare gli amministratori, di determinare il

numero degli amministratori in tre. Le Parti convengono inoltre che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società siano nominati dall'Assemblea su designazione della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, tenuto conto della rappresentanza territoriale, linguistica e dei generi;

Dato atto che la Giunta regionale ha individuato, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, i seguenti nominativi: dott. Matteo Migazzi, avv. Maurizio Roat e dott.ssa Johanna Vaja in quanto soggetti in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali idonee al ruolo che sono chiamati a svolgere, come risulta dai curricula e dalla documentazione presentata;

Richiamate le leggi regionali 27 febbraio 1997 n. 3 art. 4, 21 marzo 1980, n. 4 e 22 aprile 1983, n. 4;

Dato atto che l'art. 2 della legge regionale 21 marzo 1980, n. 4 prevede, in merito alle proposte di designazione effettuate dalla Giunta regionale, l'acquisizione del parere della Commissione legislativa consiliare competente nella materia in cui opera la società;

Vista la nota di data 12 aprile 2021, con la quale il Presidente della Regione ha richiesto il parere della competente Commissione legislativa consiliare sui nominativi di cui sopra;

Vista quindi la nota di data 3 maggio 2021, con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la I Commissione legislativa del Consiglio regionale, nella seduta di data 3 maggio 2021, ha espresso parere favorevole;

Ritenuto, quindi, di designare i nominativi sopra indicati quali rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A., la cui nomina verrà disposta dall'Assemblea dei soci;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* ed in particolare l'art. 20 dello stesso, ed accertato che gli interessati hanno presentato una dichiarazione dalla quale emerge l'insussistenza delle cause di inconferibilità;

Visto inoltre l'art. 26 dello statuto della società il quale prevede, tra l'altro, che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge e che la composizione del Collegio Sindacale debba assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

Accertato che, in considerazione della partecipazione maggioritaria nel capitale sociale e in conformità a quanto disciplinato nei patti parasociali, spetta alla Regione la nomina dei membri del Collegio sindacale;

Ritenuto di designare i membri del collegio sindacale, che verranno nominati dall'Assemblea dei soci, nel modo seguente:

- dott. Antonio Borghetti – Presidente;
- dott.ssa Viktoria Rainer - Sindaco effettivo;
- dott. Egon Mutschlechner - Sindaco effettivo;

- dott.ssa Lorenza Saiani - Sindaco supplente.
- dott.ssa Vera Hofer - Sindaco supplente;

Visto il sopra citato articolo 26 comma 3 dello statuto della società, che indica i requisiti che devono possedere i membri del Collegio Sindacale e preso atto che i soggetti designati sono in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali idonee al ruolo che sono chiamati a svolgere;

Ritenuto, inoltre, di determinare, con il presente provvedimento, i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sulla base dei criteri approvati con propria deliberazione n. 45 del 28 marzo 2018 come modificata con deliberazione n. 62 di data 20 aprile 2018 ed accertato che la Società rientra nella fascia C;

Considerato che è stata valutata positivamente la possibilità di avvalersi di due figure distinte, il Presidente e l'Amministratore delegato in quanto questa scelta consente di dare maggiore rappresentanza ai due territori, in considerazione dell'importanza che la Società, unica nel suo genere, riveste nel tessuto sociale dell'intero ambito regionale.

Ritenuto, inoltre, che le due distinte figure consentono alla Società di affrontare al meglio le sfide future, nonché gli ambiziosi progetti già previsti per il futuro in materia di educazione finanziaria e non autosufficienza.

Ritenuto, pertanto, congruo determinare i compensi annui spettanti ai singoli membri del Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:

- Presidente euro 50.000
- Consigliere euro 14.999
- Deleghe euro 69.999

Ritenuto congruo determinare i compensi spettanti ai singoli membri del Collegio Sindacale nel modo seguente:

- Presidente euro 22.000
- Sindaco euro 17.000
- Sindaco euro 17.000

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 comma 8 dello statuto della società è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'Organo amministrativo;

Dato atto inoltre che, come stabilito al punto 1.2 lettera c) della propria deliberazione n. 45/2018, la carica di vicepresidente, se non è esclusa, viene attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in casi di assenza e impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

Dato atto che l'art. 22 dello statuto della società prevede che: *"il Consiglio di Amministrazione delega proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, ad uno dei suoi componenti [...]"*;

Dato atto altresì che la somma dei compensi spettanti contemporaneamente alla stessa persona, in quanto cumulativamente considerati e definiti in base al punto "1.2 Compensi organo amministrativo" alle lettere a) e d), e al punto "2.1 Compensi organo di controllo" alle lettere a) e b) dell'Allegato A della deliberazione n. 45/2018, come modificata dalla deliberazione n. 62 del 20 aprile 2018, non può superare il limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. l'organo amministrativo della Società Pensplan Centrum S.p.A. è costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 28 marzo 2018;
2. di designare, quali rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione di Pensplan Centrum S.p.A., i signori:
 - dott.ssa Johanna Vaja - in qualità di Presidente;
 - dott. Matteo Migazzi – in qualità di Consigliere, dando indicazione al Consiglio di Amministrazione di attribuirgli tutte le deleghe;
 - avv. Maurizio Roat – in qualità di Consigliere;
3. di designare, quali rappresentanti della Regione nel Collegio Sindacale di Pensplan Centrum S.p.A., i signori:
 - dott. Antonio Borghetti – Presidente;
 - dott.ssa Viktoria Rainer - Sindaco effettivo;
 - dott. Egon Mutschlechner - Sindaco effettivo;

 - dott.ssa Lorenza Saiani - Sindaco supplente.
 - dott.ssa Vera Hofer - Sindaco supplente;
4. di determinare i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nel modo seguente:
 - Presidente euro 50.000
 - Consigliere euro 14.999
 - Deleghe euro 69.999
5. di determinare i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale nel modo seguente:
 - Presidente euro 22.000
 - Sindaco effettivo euro 17.000
 - Sindaco effettivo euro 17.000
6. di dare mandato al Presidente della Regione, o a un suo delegato, di votare all'Assemblea dei soci di Pensplan Centrum S.p.A. secondo quanto disposto con la presente deliberazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Società Pensplan Centrum S.p.A., affinché ne dia piena attuazione per la parte di propria competenza;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, da parte di chi vi abbia interesse entro il termine di sessanta giorni, ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

Michael Mayr
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).