

Delibera n° 946

Estratto del processo verbale della seduta del
4 luglio 2025

oggetto:

CODICE CIVILE, ART 2402. FVG STRADE SPA. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<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>assente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

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

Visto l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, recante "Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009", che, tra l'altro, autorizza l'Amministrazione regionale a costituire una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);

Preso atto che con atto n.ro di rep. 98983, n.ro di racc. 13553 del 25 ottobre 2007 a rogito del dott. Camillo Giordano, notaio in Trieste, è stata costituita la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", con la quale la Regione conferma la propria partecipazione nella Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.;

Visto il "Piano di revisione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2023", approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 206 del 20 dicembre 2024, il quale prevede il mantenimento della partecipazione senza interventi;

Dato atto che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è titolare dell'intero capitale sociale della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., società *in house* della Regione;

Vista la nota della Società dell'11 aprile 2025, contenente l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti il giorno 28 maggio 2025, in seconda convocazione per discutere, tra l'altro, dei punti all'ordine del giorno relativi all'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e alla nomina dei componenti del Collegio sindacale e determinazione dei compensi da attribuire al Presidente ed ai componenti del collegio stesso;

Dato atto che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 giunge a naturale scadenza il mandato del Collegio sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea tenutasi il 23 giugno 2022, e si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'organo di controllo;

Visto l'articolo 32, comma 1, primo periodo, dello statuto societario, il quale stabilisce che il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati a norma di legge;

Visto l'articolo 32, comma 2, primo periodo, dello statuto societario, il quale stabilisce 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;

Visto 2449 del codice civile, il quale prevede, tra l'altro, che 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 (comma terzo e articolo 32, comma 6, dello Statuto societario);

Considerato che, quindi, il nuovo organo di controllo rimarrà in carica sino alla data dell'assemblea che sarà fissata per l'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 2 dell'Allegato alla deliberazione n. 731 del 17 maggio 2024, il quale prevede, al comma 1, che il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società *in house*, stabilendo il relativo compenso, ferma restando la competenza del Consiglio regionale sulla nomina o designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari di controllo nelle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione e, comma 2, che la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali cura gli adempimenti e l'istruttoria degli atti di cui al comma 1;

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 10/2012, il quale prevede che 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;

Vista la nota del 1° luglio 2025, con la quale il Consiglio regionale comunica che nella seduta n. 114 tenutasi nella medesima data, lo stesso ha provveduto a eleggere i tre componenti effettivi, di cui il Presidente, e due componenti supplenti per il Collegio Sindacale di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.a, ovvero: Lorenzo Vena (Presidente del Collegio Sindacale), Arianna Cucchini (componente effettivo), Giuseppe Di Bartolo Zuccarello (componente effettivo), Piergiorgio Strizzolo (componente supplente) e Andrea Verardo (componente supplente);

Visto l'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) (di seguito "TUSPP"), il quale prevede, tra l'altro, che, qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca;

Ritenuto di comunicare alla Società, in sede assembleare, le nomine effettuate dal Consiglio regionale, per il triennio 2025, 2026 e 2027 e quindi fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, come sopra riportate;

Visto l'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile, il quale stabilisce che 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;

Visto l'articolo 33, comma 1, dello Statuto societario, ai sensi del quale la revisione legale dei conti sulla Società non può essere esercitata dal Collegio Sindacale;

Visto l'articolo 2402 del codice civile, ai sensi del quale 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;

Preso atto che lo statuto societario non contiene disposizioni in merito;

Visto l'articolo 9 della legge regionale n. 10/2012 che, in materia di compensi degli organi societari e dei dipendenti di società a controllo pubblico non quotate, fa salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, rinviando, per il resto, alla normativa statale nazionale tempo per tempo vigente in materia, stabilendo che la suddetta disciplina abbia efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del TUSPP;

Ricordato che in occasione della nomina del 2022 l'assemblea ordinaria dei soci aveva deliberato i seguenti compensi:

- compenso totale annuo: € 40.000;
- Presidente (con maggiorazione del 50%): € 16.543;
- Componente effettivo: € 11.590;

Ritenuto di confermare i compensi attualmente vigenti anche tenuto conto del fatto che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 6, del TUSPP in materia di trattamento economico anche dei componenti degli organi di controllo, non è stato ancora emanato;

Ritenuto quindi, di riconoscere al soggetto che sarà delegato a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della Società l'autorizzazione a comunicare la nomina effettuata da parte del Consiglio

regionale di Lorenzo Vena quale Presidente del Collegio Sindacale, Arianna Cucchini quale Sindaco effettivo, Giuseppe Di Bartolo Zuccarello quale Sindaco effettivo, Piergiorgio Strizzolo quale Sindaco supplente e Andrea Verardo quale Sindaco supplente per il triennio 2025, 2026 e 2027 e quindi fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e ad esprimere il voto favorevole alla determinazione della remunerazione spettante ai componenti del Collegio sindacale in conformità alle indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, recante "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera n), il quale stabilisce che il Presidente della Regione provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi, e l'articolo 16, comma 1, lettera j), che affida alla competenza della Giunta regionale l'esercizio delle altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e l'adozione ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 16 comma 2, lettera a), della legge regionale n. 10/2012, dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016, di prendere atto delle nomine effettuate dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e di comunicarle alla Società, in sede assembleare, nelle persone di:

- Lorenzo Vena, quale Presidente del Collegio sindacale,
- Arianna Cucchini, quale Sindaco effettivo,
- Giuseppe Di Bartolo Zuccarello, quale Sindaco effettivo,
- Piergiorgio Strizzolo, quale Sindaco supplente,
- Andrea Verardo, quale Sindaco supplente,

per il triennio 2025, 2026 e 2027 e quindi fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

2. Ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, di determinare il compenso da riconoscere ai componenti del Collegio sindacale, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, come segue:

- compenso totale annuo: € 40.000,00;
- Presidente (con maggiorazione del 50%): € 16.543,00;
- Componente effettivo: € 11.590,00.

3. Di riconoscere al soggetto che sarà delegato a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. l'autorizzazione a comunicare la nomina effettuata da parte del Consiglio regionale come indicate al punto 1 della presente deliberazione, per il triennio 2025, 2026 e 2027 e quindi fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e ad esprimere il voto favorevole alla determinazione della retribuzione spettante ai componenti del Collegio sindacale, come definite ai precedenti punti 2 e 3 della

presente deliberazione, nonché ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE