

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 28-6702

Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte (IMA scpa) - Assemblea ordinaria 19 novembre 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ghiglia:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dell' "Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. (IMA s.c.p.a.)" società controllata dalla Regione Piemonte, indetta per il giorno 19 novembre 2013 ed avente all'Ordine del Giorno:

- approvazione del Bilancio al 31.12.2012 e provvedimenti conseguenti;
- attribuzione dell'amministrazione della società a un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri o a un Amministratore Unico;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e determinazione della remunerazione spettante agli Amministratori in ottemperanza all'art. 6, comma 6 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del compenso in ottemperanza all'art. 6, comma 6 del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso atto che il 23 maggio 2013 l'Assemblea Ordinaria di IMA s.c.p.a., con il medesimo Ordine del Giorno, aveva deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio (con espressione favorevole del Collegio Sindacale) e, conseguentemente, l'esame degli ulteriori punti all'Ordine del Giorno.

Visto che il Bilancio al 31.12.2012 sottoposto all'approvazione dell'Assemblea del 19 novembre 2013 evidenzia un utile d'esercizio di euro 6.853,00 nonostante una drastica riduzione dei ricavi da incarichi (ricevuti dalla Regione Piemonte in veste di azionista controllante).

Vista la relazione del Collegio Sindacale al bilancio, in cui l'organo di controllo dà atto, fra l'altro:

- che i comportamenti aziendali posti in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale;
- di non avere particolari osservazioni da riferire circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società e del sistema amministrativo e contabile;
- che sono stati adempiuti in modo corretto e nei termini di legge gli obblighi posti a carico del Consiglio di Amministrazione;
- in definitiva, che il bilancio, nel suo complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d'esercizio.

Ritenuto pertanto che il bilancio sia meritevole di approvazione e ritenuto di esprimersi favorevolmente alla proposta di accantonamento dell'utile di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.

Considerato che alla nomina degli organi sociali si provvede con distinti atti.

Ritenuto di attribuire l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico, ai sensi dello statuto sociale e del quarto comma dell'art. 4 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012.

Data la necessità, richiamata anche nell'Ordine del Giorno assembleare, di determinare i compensi spettanti agli organi sociali in ottemperanza al sesto comma dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e s.m.i.

Ritenuto pertanto di attribuire all'Amministratore Unico un compenso annuo lordo di euro 27.000,00, di cui una quota pari al 30% si configuri quale retribuzione incentivante, legata al raggiungimento di un obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 2/2010, e precisamente della chiusura del bilancio annuale in utile o in pareggio.

Ritenuto altresì di proporre all'Assemblea un compenso annuo lordo di euro 4.500,00 per il Presidente del Collegio sindacale e di euro 2.400,00 per ciascun Sindaco effettivo.

La Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria di Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. (IMA s.c.p.a.) del 19 novembre 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)