

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 4-6878

Centro Estero per l'internazionalizzazione s.c.p.a. - Assemblea ordinaria del 23 dicembre 2013. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione del Presidente Cota:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di "Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte S.c.p.a." (società a partecipazione regionale) in data 23 dicembre 2013.

Visto che tale convocazione reca all'Ordine del Giorno, fra l'altro, "Programma Attività 2014 composto da Budget annuale, iniziative promozionali, progetti attività specifiche; valutazioni ed approvazione".

Preso atto che il Programma di Attività 2014 è articolato su 5 principali linee di azione:

- "Invest in Torino Piemonte", finalizzata all'attrazione di investimenti esterni;
- "Business Promotion", finalizzata al rafforzamento del sistema produttivo piemontese sui mercati esteri;
- "Tourism Promotion", finalizzata alla valorizzazione dell'offerta turistica piemontese sui mercati esteri;
- "Agrifood Marketing", finalizzata alla promozione all'estero delle eccellenze agroalimentari e dei prodotti tipici piemontesi;
- "Foreign Trade Training", per la progettazione e realizzazione di iniziative formative per l'aggiornamento del personale di imprese e istituzioni, in Italia e all'estero.

Considerato che le descritte linee di azione, fra di loro interdipendenti ed individuate fin dal 2008, configurano in maniera soddisfacente la mission della Società ed hanno condotto a buoni risultati nell'arco di tempo ad oggi intercorso.

Considerato che il Budget 2014 ipotizza il raggiungimento del pareggio di bilancio nello stesso anno di riferimento.

Ritenuto, per queste ragioni, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del descritto Programma di Attività 2014, fatti salvi ulteriori elementi eventualmente emersi nel C.d.A. del 19 dicembre p.v.;

Visto che la convocazione assembleare reca all'Ordine del Giorno anche "Determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui dei Soci".

Visto che, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, tali contributi sono determinati dall'Assemblea dei Soci "in misura non inferiore a Euro 35.000 per ogni 1% di capitale posseduto".

Ritenuto opportuno confermare per il 2014 l'ammontare di tali contributi nella misura minima prevista, corrispondente ad un totale annuo per tutti i soci complessivamente di euro 3.500.000,00.

Visto che la convocazione assembleare all'Ordine del Giorno reca altresì "Espressione di gradimento ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale per proposta di trasferimento delle azioni possedute dall'Unione Province Piemontesi alla Unioncamere Piemonte".

Visto che l'Unione Province Piemontesi, in data 11 dicembre 2013, ha manifestato la volontà "di alienare, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, le proprie azioni all'Unioncamere Piemonte per il corrispettivo di Euro 0 (zero), chiedendo "che venga valutato ed espresso il gradimento dell'Assemblea alla predetta alienazione".

Considerato che Unioncamere Piemonte riveste già la qualifica di azionista e che nulla osta alla descritta alienazione di azioni.

Ritenuto pertanto di esprimere il proprio gradimento all'operazione.

Visto che la convocazione assembleare reca infine all'Ordine del Giorno "Determinazione compensi Amministratori e Sindaci".

Visto l'art. 22 dello Statuto sociale, secondo cui "l'Assemblea può determinare (...) un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari

cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, al Vice Presidente e agli organi delegati in relazione all'opera a loro richiesta per l'adempimento del mandato. Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega. La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli Amministratori. Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società”.

Ritenuto pertanto opportuno stabilire per l'intero Consiglio di Amministrazione un emolumento annuo massimo di complessivi euro 35.000,00, dando mandato allo stesso di provvedere per il resto a quanto stabilito nel citato art. 22 dello Statuto sociale.

Visto che l'Assemblea Ordinaria del 13 ottobre 2010 aveva stabilito per il Collegio Sindacale (precedente a quello ora insediato) “l'emolumento annuo da corrispondere ai Sindaci Effettivi nella misura minima prevista dalla tariffa professionale dei Revisori Legali dei Conti o, in mancanza, dalla tariffa professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”.

Considerato che ai sensi della normativa ora vigente non è più consentito determinare gli emolumenti del Collegio Sindacale con riferimento a tariffe professionali ed occorre invece procedere ad una precisa quantificazione degli stessi.

Ritenuto pertanto opportuno attribuire in valore assoluto, a parità di funzione svolta e a ciascun componente dell'attuale Collegio Sindacale, lo stesso trattamento economico annuale individuale a suo tempo attribuito al precedente Collegio Sindacale;

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 del “Centro Estero Internazionalizzazione Piemonte S.c.p.a.” in data 23 dicembre 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)