

Deliberazione della Giunta Regionale 18 maggio 2015, n. 12-1434

R.S.A. S.r.l. - Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 maggio 2015. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione in data 19 maggio 2015 dell'Assemblea Ordinaria di R.S.A. s.r.l., società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio sottoposta a controllo della Regione Piemonte, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31/12/2014, deliberazioni relative;
- 2) Varie ed eventuali, comunque connessi con il punto precedente.

Vista altresì la convocazione, nella stessa data, dell'Assemblea Straordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Variazioni allo Statuto Societario (03.06.2013):
 - art. 3 – Durata della Società;
 - artt. 9 – 19 – 22 – 25 – 35 – adeguamento alla normativa vigente in materia di “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa”
- 2) Varie ed eventuali, comunque connessi con il punto precedente.

Vista la proposta di bilancio al 31/12/2014, redatta dal Consiglio di Amministrazione.

Rilevato che tale bilancio presenta una perdita di euro 7.200 circa a causa delle imposte sul reddito dell'esercizio, mentre tutti i margini intermedi sono positivi.

Vista la proposta, formulata dal Consiglio di Amministrazione nella parte finale della nota integrativa e nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, di “copertura della perdita stessa mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria, interamente formata con utili netti degli esercizi precedenti”.

Vista la relazione del Collegio sindacale allegata al bilancio, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile.

Preso atto che nelle conclusioni a tale relazione emerge che:

- a giudizio del Collegio sindacale, “il progetto di bilancio della R.S.A. S.r.l. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme che disciplinano i criteri di redazione del Bilancio d'esercizio; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio”;
- il Collegio sindacale ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione del bilancio;
- il Collegio sindacale concorda con la proposta dell'Organo amministrativo sulla copertura della perdita d'esercizio.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di R.S.A. s.r.l. il 19 maggio 2015 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2014 ed alla sopra descritta proposta di copertura della perdita d'esercizio, invitando nel contempo gli altri Soci, nell'ottica del contenimento dei costi di funzionamento

aziendali, a considerare sin d'ora la possibilità, già contenuta nello statuto sociale, di trasformare l'organo di controllo, in occasione della prossima scadenza, da collegiale a monocratico.

Visto che l'Assemblea Ordinaria di R.S.A. s.r.l. svoltasi il 7 maggio 2014 recava già all'Ordine del Giorno, fra l'altro, "Proposta di modifiche dello Statuto Societario".

Vista la D.G.R. n. 11 – 7547 del 7 maggio 2014 con cui la Giunta regionale:

- riteneva di prendere atto della suddetta proposta di modifiche, riservandosi il necessario confronto con gli altri Soci "anche alla luce dell'esito delle verifiche di sostenibilità dei costi della società";
- all'uopo richiedeva che R.S.A. s.r.l. predisponesse un documento nel quale, per ciascuno degli interventi, si evincesse lo stato di avanzamento, il costo relativo ai lavori di bonifica, il costo relativo alla progettazione, l'incidenza dei costi della struttura societaria, le attività ancora realizzabili con i finanziamenti disponibili e la necessità finanziaria per il completamento della bonifica del sito.

Considerato che tale documento è stato predisposto da R.S.A. s.r.l. ed acquisito dagli uffici regionali.

Vista la proposta di modifica dello Statuto Societario oggetto dell'Assemblea Straordinaria del 19 maggio 2015 allegata alla presente deliberazione.

Vista la proposta di modifica dell'art. 3, consistente nel posticipo del termine di durata della Società dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020.

Considerato che tale proposta di modifica è coerente con l'esito delle verifiche di sostenibilità dei costi della Società, con la necessità di completamento della bonifica del sito e con le linee operative del Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi della legge 190/2014, approvato con D.G.R. n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015, che consistono nel "valutare la valorizzazione del ramo aziendale specializzato in trattamento dell'amianto in funzione di nuovi finanziamenti statali"; le stesse linee operative prevedono "la convocazione di un'assemblea societaria al fine di modificare lo Statuto che, proprio in funzione di detti finanziamenti, prorogherà la durata della società fino al 31.12.2020".

Vista la proposta di modifica degli artt. 9 – 19 – 22 – 25 – 35 che, oltre a costituire adeguamento alla normativa vigente in materia di "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa", costituisce un rafforzamento del c.d. "controllo analogo".

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Straordinaria di R.S.A. s.r.l. il 19 maggio 2015 di esprimersi favorevolmente all'approvazione delle predette modifiche statutarie.

Considerata inoltre la necessità di procedere alla realizzazione, all'interno dell'area perimetrata del sito, di un impianto fotovoltaico si ritiene di dare indirizzo al rappresentante regionale di richiedere alla società RSA s.r.l. di procedere, nei minori tempi tecnici, ad esperire la necessaria gara dando puntuale comunicazione alla Direzione Ambiente circa le tempistiche di realizzazione dell'intervento.

Vista infine la proposta di modifica dell'articolo 3 dello Statuto, consistente nel posticipo del termine di durata della Società, e il parere favorevole in tal senso indicato, si ritiene di dare indirizzo al rappresentante regionale di richiedere alla società RSA s.r.l. di predisporre un Piano

dell'attività di bonifica a far data dal settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2020. Tale Piano dovrà riportare, suddiviso per anni solari di intervento, le attività che la Società dovrà attuare al fine di raggiungere l'obiettivo della realizzazione dell'intera bonifica entro il termine del 31 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Straordinaria di R.S.A. s.r.l. il 19 maggio 2015, gli indirizzi di cui in premessa relativamente al Bilancio al 31/12/2014 ed alle modifiche statutarie di cui all'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. Srl
Sinottico modifiche

Statuto vigente	Proposte di modifica
Art. 3	Art. 3
<p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2015 (trentun dicembre duemilaquindici) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge.</p>	<p>La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2020 (trentun dicembre duemilaventi) ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge</p>
Articolo 9	Articolo 9
<p>L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; - la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20; - la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione; - la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso; - le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.; - le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci 	<p>L'Assemblea, legalmente convocata e costituita rappresenta la generalità dei soci e le deliberazioni prese vincolano anche gli assenti e dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.</p> <p>L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.</p> <p>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; - la determinazione del numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20; - la nomina e revoca dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché la determinazione del loro compenso che, per i membri che esercitano deleghe, potrà essere quantificato anche in base al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione; - la nomina e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e la determinazione del loro compenso; - le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 cod. civ.; - le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci

STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. Srl

Sinottico modifiche

Articolo 19

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili

Articolo 22

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Il consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

Articolo 25

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Articolo 19

Per quanto riguarda la nomina, la revoca, i compensi del Consiglio di Amministrazione dovranno essere altresì rispettate le norme vigenti e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti.

Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto disposto dalla normativa e dalle disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti.

Articolo 22

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione essendo ad esso deferito tutto ciò che per legge e dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti delle loro attribuzioni, potranno nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinando l'eventuale compenso nei limiti dettati dalla normativa e dalle disposizioni in merito specificamente emanate dagli Enti partecipanti

Il consiglio di Amministrazione ha obbligo di presentare ai soci ed al Collegio Sindacale con cadenza semestrale relazioni illustrative dell'andamento economico-operativo della società.

Articolo 25

Qualora non vi provveda l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente statuto, il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione sempre nei modi indicati nel medesimo art. 9.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la

STATUTO DELLA SOCIETA' R.S.A. Srl

Sinottico modifiche

Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato.

Articolo 35

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia.

durata in carica, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge, [ivi compresa la normativa, la regolamentazione e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti](#), garantendo sempre il rispetto della quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato

Articolo 35

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme dettate dal codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia, [ivi compresa la normativa e le disposizioni eventualmente emanate dagli Enti partecipanti](#).