

Deliberazione della Giunta Regionale 8 giugno 2015, n. 10-1532

Pracatinat scpa - Assemblea Ordinaria del 10 giugno 2015. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di Pracatinat scpa (società partecipata dalla Regione Piemonte e da altri soci esclusivamente pubblici) in data 10 giugno 2015.

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea, che fra l'altro comprende:

- Approvazione verbale Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2015
- Bilancio di esercizio al 31.12.2014 – Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa: approvazione
- Determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione e rinnovo dell'Organo di Amministrazione
- Rinnovo del Collegio dei Sindaci

Osservato che la proposta bozza di verbale Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2015 corrisponde ai contenuti emersi nella stessa Assemblea, e ritenuto quindi di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione di tale verbale.

Vista la DGR n. 5 – 1315 del 20 aprile 2015.

Preso atto che in data 24 aprile 2015 l'Assemblea Ordinaria, a seguito di comunicazione (allegata al verbale Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2015 di cui all'ordine del giorno) del Collegio Sindacale alla Società avvenuta nel periodo intercorrente tra l'approvazione del bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea stessa, ha deliberato di rinviare l'approvazione del bilancio entro il limite massimo di 180 giorni come previsto dall'art. 2364 co. 2 del Codice Civile e dall'art. 28 dello statuto sociale.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Pracatinat scpa il 10 giugno 2015 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014 previo parere favorevole del Collegio Sindacale.

Considerato opportuno, anche per contenere i costi aziendali, proporre all'Assemblea che il numero degli Amministratori sia fissato nel minimo previsto dallo statuto sociale vigente, e cioè in numero di tre.

Considerato inoltre opportuno, stante quanto previsto per la Società nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla DGR n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015, proporre all'Assemblea che la durata in carica del Consiglio di Amministrazione sia limitata al corrente esercizio finanziario.

Ritenuto di provvedere con distinto atto alla designazione di un Amministratore.

Ritenuto altresì di non procedere in questa sede alla designazione di Sindaci.

Considerato necessario, in ottemperanza alle vigenti norme in materia, proporre all'Assemblea di fissare i compensi complessivi degli organi sociali, nonché quelli dei singoli componenti, in misura non superiore a quanto oggi in vigore.

Richiamate e confermate le linee operative del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni di cui alla DGR n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Pracatinat scpa in data 10 giugno 2015.

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)