

Deliberazione della Giunta Regionale 15 giugno 2015, n. 21-1567

Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 19 giugno 2015. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. (società controllata dalla Regione Piemonte) fissata in data 19 giugno 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 – Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione – Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 – art. 2364, 1° comma, n. 1 c.c.: deliberazioni inerenti
2. Determinazioni inerenti i compensi
3. Presentazione del Bilancio Sociale 2014 di Finpiemonte predisposto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Vista, per quanto concerne il punto 1., la proposta di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Posto che il 2014 ha rappresentato un momento di transizione tra il periodo di programmazione 2007 – 2013 dei fondi strutturali europei, che costituiscono la parte preponderante delle risorse gestite dalla Società, e il nuovo periodo 2014 – 2020.

Posto altresì che nello stesso anno le erogazioni di tali fondi da parte della Società sono sensibilmente calate anche a seguito della riduzione delle domande di concessione, da imputarsi anche alla ridotta offerta di agevolazioni e strumenti finanziari nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova programmazione di cui sopra.

Rilevato che il Bilancio evidenzia un risultato positivo pari a euro 131.610,00.

Preso atto della sostanziale stabilità del complesso dei costi per fornitura di servizi, personale e oneri diversi.

Considerato che, per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni, non emergono incongruenze fra il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni redatto dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 190/2014, di cui alla DGR n. 18 – 1248 del 30 marzo 2015.

Preso atto che il Bilancio consolidato al 31.12.2014, non soggetto ad approvazione assembleare, presenta, a differenza del precedente esercizio, un risultato positivo.

Preso atto altresì che le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2429, comma 2 c.c. e dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimono giudizio di conformità alle norme vigenti e sono pertanto favorevoli all'approvazione del Bilancio 2014 di Finpiemonte S.p.A.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione del suddetto Bilancio, ribadendo l'indirizzo alla Società di proseguire nell'opera di contenimento dei costi aziendali e di puntuale controllo delle proprie partecipazioni.

Rilevato che non sussistono perdite pregresse.

Ritenuto di esprimersi favorevolmente alla destinazione dell'utile, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, proposta dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

- 10% alla riserva legale;
- 10% al fondo rischi;
- per la parte rimanente a riserva straordinaria.

Visto, per quanto riguarda il punto 2. dell'ordine del giorno assembleare, il secondo comma dell'art. 22 dello Statuto Sociale, secondo cui "una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici".

Visti i criteri per il riconoscimento di tale quota incentivante, di cui alla DGR n. 22 – 141 del 21 luglio 2014, e ritenuto di individuare nel Collegio Sindacale l'organo idoneo a verificare la sussistenza dei requisiti per la relativa corresponsione.

Dato, per quanto concerne il punto 3. dell'ordine del giorno assembleare, che il Bilancio Sociale non è oggetto di approvazione assembleare.

La Giunta regionale all'unanimità,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 19 giugno 2015.

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. 22/2010.

(omissis)