

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2016, n. 15-3002

5T S.r.l. - Assemblea straordinaria del 9 marzo 2016. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che per il 9 marzo 2016 è stata convocata l'assemblea straordinaria di 5t srl (società partecipata dalla Regione Piemonte), avente all'ordine del giorno "Modifiche Statuto Societario".

Viste le proposte di modifica dello Statuto Societario oggetto di tale assemblea.

Viste le proposte di modifica dell'art. 2 e dell'art. 17, tese ad esplicitare che la società opera nell'interesse pubblico espresso dai soci, i quali debbono definirne gli obiettivi gestionali, così configurando un elemento di c.d. "controllo analogo".

Vista la proposta di modifica dell'art. 7, tesa ad estendere a più soggetti (comunque rivestenti natura e qualifica di enti pubblici locali o di organismi di diritto pubblico) la possibilità di ingresso in compagine sociale, con possibili effetti benefici sul fatturato aziendale.

Vista la proposta di modifica dell'art. 13, tesa soprattutto a:

- consentire ad un maggior numero di soci (fra cui la Regione Piemonte) la possibilità di sottoporre singolarmente all'approvazione dell'assemblea gli argomenti ritenuti meritevoli di esame assembleare;

- riservare alla competenza dell'assemblea, in aggiunta a quanto già oggi previsto, le approvazioni ed autorizzazioni di operazioni particolarmente rilevanti per la loro natura, attinenti a:

- acquisizione, cessione e gestione di partecipazioni
- acquisto e cessione di immobili
- emissione di titoli di debito

- tutelare in ogni caso, nelle decisioni assembleari che incidano specificatamente e puntualmente sugli affidamenti in essere da parte di soci, i singoli soci affidanti.

Vista la proposta di modifica dell'art. 20, che costituisce un mero adeguamento al dettato civilistico.

Vista la proposta di modifica dell'art. 21, volta:

- a demandare ai soci la decisione relativa all'affidamento delle funzioni di controllo e di revisione legale cumulativamente all'organo di controllo;

- ad istituire un flusso di informazione a periodicità costante dall'organo di controllo ai soci enti pubblici specificatamente sul rispetto delle norme di finanza pubblica, così configurando un ulteriore elemento di c.d. "controllo analogo".

Vista la proposta di modifica dell'art. 23, tesa:

- a consentire ai soci una maggior informazione documentale;

- ad istituire un flusso di informazione a periodicità costante dall'organo di amministrazione ai soci relativamente all'andamento gestionale.

Vista la proposta di introduzione del nuovo art. 27, tesa ad esplicitare che la società è soggetta a tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Vista la proposta di modifica dell'ultimo articolo, resa necessaria dall'entrata "a regime" delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea straordinaria di 5t srl il 9 marzo 2016 di esprimersi favorevolmente all'approvazione delle predette modifiche statutarie, nonché ad eventuali variazioni ed integrazioni non sostanziali che dovessero rivelarsi opportune;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea straordinaria di 5t srl il 9 marzo 2016, gli indirizzi di cui in premessa relativamente alle modifiche statutarie.

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

(omissis)