

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 17-3294

**R.S.A. S.r.l. - Assemblea ordinaria del 20 maggio 2016. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che l'Assemblea Ordinaria di R.S.A. S.r.l. (società partecipata dalla Regione Piemonte a capitale totalmente pubblico) è convocata in data 20 maggio 2016 con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2015, deliberazioni relative;
2. Nomina dell'Organo Amministrativo;
3. Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
4. Nomina dell'Organo di Controllo;
5. Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;
6. Copertura della responsabilità civile derivante agli amministratori in ragione del loro mandato;
7. Varie ed eventuali, comunque connessi con i punti precedenti.

Visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che l'Organo Amministrativo di R.S.A. S.r.l. sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Riscontrato che:

- l'indebitamento si mantiene sostanzialmente allo stesso livello rispetto all'esercizio precedente;
- rispetto al 2014, nell'esercizio 2015 il valore della produzione ed i costi per servizi crescono sostanzialmente dello stesso valore assoluto (circa euro 300.000), in conseguenza dei maggiori lavori effettuati in appalto;
- i costi per il personale si riducono lievemente (2,5% circa) nel 2015 rispetto al 2014;
- l'ammontare degli altri costi del 2015 corrisponde sostanzialmente a quello del 2014;
- la perdita d'esercizio del 2015 (euro 1.904,00) risulta più contenuta rispetto a quella del 2014 (euro 7.216,00) essenzialmente a seguito del minor carico fiscale, mentre il risultato prima delle imposte è comunque positivo.

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 2015 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 20 maggio 2016 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2015 ed alla sopra descritta proposta di copertura della perdita d'esercizio.

Posto che, per quanto concerne la nomina dell'Organo Amministrativo e la nomina dell'Organo di Controllo (rispettivamente punti 2 e 4 dell'ordine del giorno assembleare) si procede con distinti provvedimenti.

Ritenuto comunque di proporre all'Assemblea che l'Organo di Controllo abbia composizione monocratica, come consentito dallo statuto sociale e come già auspicato dal rappresentante regionale nell'Assemblea Ordinaria del 19 maggio 2015 (come risulta dal relativo verbale) su conforme indirizzo della Giunta regionale di cui alla DGR n. 12 – 1434 del 18 maggio 2015.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 3. dell'ordine del giorno assembleare, di proporre all'Assemblea un compenso cumulativo lordo annuo massimo di euro 20.000,00 per il Consiglio di Amministrazione, lasciando allo stesso Consiglio la ripartizione fra i propri componenti.

Dato che tale limite opportunamente ridotto rispetto al totale dei compensi attualmente in vigore, rispetta il disposto del quarto comma dell'art. 4 del D.L. 95/2012 e s.m.i..

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 5. all'ordine del giorno, di proporre all'Assemblea di confermare, nel caso di organo collegiale (3 componenti effettivi fra cui il Presidente dell'Organo), i compensi all'Organo di Controllo attualmente vigenti:

- euro 6.500 lordi annui per ciascun componente;
- euro 250,00 lordi per ciascun componente per ogni partecipazione a seduta del Consiglio di Amministrazione;
- maggiorazione del 50% al Presidente del Collegio Sindacale.

Ritenuto, in alternativa a quanto sopra, di proporre all'Assemblea, nel caso di Organo di Controllo monocratico, un compenso lordo annuo onnicomprensivo di euro 15.000,00.

Ritenuto altresì per quanto riguarda il punto 6. dell'ordine del giorno assembleare, di proporre all'Assemblea di autorizzare la stipula di polizze assicurative per la Responsabilità Civile degli organi sociali che non estendano la copertura alle ipotesi di colpa grave.

La Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di R.S.A. S.r.l., in tema di Bilancio d'esercizio al 31/12/2015, di nomina degli organi sociali e relativi compensi e di copertura della Responsabilità Civile.

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)