

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2016, n. 14-3524

**Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A del 30 giugno 2016. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che Finpiemonte S.p.A. è la società finanziaria della Regione Piemonte (e da essa controllata), iscritta nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB (D. Lgs. 385/1993), dal 19 giugno 2009.

Posto che l'attività principale di Finpiemonte S.p.A. è costituita dalla gestione dei regimi di agevolazione (finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto, garanzie) ricevuti in affidamento dalla Regione Piemonte.

Visto che è convocata, in data 30 giugno 2016, l'assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 – Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione – Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 – art. 2364, 1° comma, n. 1 c.c.: deliberazioni relative
2. Presentazione del Bilancio Sociale 2015 di Finpiemonte predisposto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale
3. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3 c.c.
4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
5. Polizze assicurative per la Responsabilità Civile degli organi sociali

Visto, per quanto concerne il punto 1., il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di euro 152.384, superiore a quello del 2014 (euro 131.610) essenzialmente a seguito di un diminuito carico fiscale: l'utile prima delle imposte è infatti di euro 650.402 nel 2015 ed era di euro 900.199 nel 2014.

Preso atto:

- che tra l'esercizio 2014 e l'esercizio 2015 non vi è stata alcuna variazione del numero del personale dipendente;
- che il costo del lavoro sostenuto nel 2015 risulta lievemente inferiore a quello previsto nel *budget* per lo stesso esercizio e che, analizzando il dato, ad un costo del lavoro dipendente effettivo inferiore rispetto al *budget* si contrappone un consistente incremento (sempre rispetto al *budget*) dell'effettivo costo del lavoro somministrato a tempo;
- dell'aumentato costo per prestazioni di servizi e consulenze rispetto all'esercizio 2014 (+14%, pari a 266.654 euro), dovuto anche all'incremento delle prestazioni per servizi amministrativi e legali;
- delle criticità emergenti dai risultati d'esercizio del complesso delle società partecipate da Finpiemonte S.p.A. (alcune in fase di liquidazione), rilevabili anche dal Bilancio Consolidato (peraltro soggetto a presentazione ma non ad approvazione assembleare) che evidenzia, a differenza del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, una perdita d'esercizio 2015, precisamente pari a 496.086 euro, contro un utile di 132.938 nel 2014 (il risultato al 31 dicembre 2013 era in perdita): in

ciascuno degli ultimi due esercizi le perdite delle partecipazioni valutate al patrimonio netto superano 1mln/€.

Considerato che, per quanto riguarda la gestione delle partecipazioni, non emergono incongruenze o scostamenti significativi fra il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni redatto dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 190/2014 e aggiornato al 31 marzo 2016, eccezion fatta per la partecipata Tecnogrande S.p.A., per la quale la perdita registrata nel Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 è pari a circa 760.000 euro, mentre quella prevista nell'aggiornamento al 31 marzo 2016 del suddetto Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni era pari a circa 300.000 euro per lo stesso esercizio.

Considerato peraltro che la ragione fondamentale del suddetto scostamento è data dall'appostazione (successiva all'ultimo aggiornamento del suddetto Piano) di un fondo rischi pari ad euro 395.000 nel bilancio di Tecnogrande S.p.A., come illustrato nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 di Finpiemonte S.p.A..

Preso atto 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 2015 di Finpiemonte S.p.A.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione del suddetto Bilancio, dando indirizzo alla Società di proseguire nell'opera di contenimento dei costi del personale e di porre particolare attenzione alla dinamica degli oneri relativi a prestazioni di servizi e consulenze, nonché alla gestione delle proprie partecipazioni, anche operando per permettere la chiusura delle liquidazioni in corso nel più breve tempo possibile.

Ritenuto di esprimersi favorevolmente alla destinazione dell'utile proposta dal Consiglio di Amministrazione nei seguenti termini:

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

Posto, per quanto concerne il punto 2. all'ordine del giorno assembleare, che il Bilancio Sociale non è oggetto di approvazione assembleare.

Dato che, per quanto concerne il punto 3. all'ordine del giorno, si ritiene di non procedere ora, bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti entro i termini di *prorogatio*.

Dato altresì, per quanto concerne il punto 4. all'ordine del giorno, che Finpiemonte S.p.A. sta svolgendo l'istruttoria relativa al bando di gara per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, e che pertanto il punto sarà trattato in una successiva assemblea degli azionisti.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 5. all'ordine del giorno, di proporre all'Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 30 giugno 2016 l'autorizzazione alla 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 Finpiemonte S.p.A. del 30 giugno 2016.

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)