

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 22-5163

Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 12 giugno 2017. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che Finpiemonte S.p.A. è la società finanziaria *in house* della Regione Piemonte (e da essa controllata).

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 12 giugno 2017, l'Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 – Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione – art. 2364, 1° comma, n. 1 c.c.: deliberazioni relative
2. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli amministratori e determinazione dei compensi, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale e dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3
3. Polizze assicurative per la Responsabilità Civile degli organi sociali
4. Presentazione del Bilancio Sociale 2016 predisposto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale.

Visto che il 12 febbraio 2016 Finpiemonte ha presentato a Banca d'Italia istanza di iscrizione al nuovo Albo Unico ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per poter continuare a svolgere l'attività di concessione di finanziamenti, ancorché in via non prevalente, mantenendo il ruolo di intermediario finanziario regionale.

Visto altresì che nel 2016 Finpiemonte ha svolto le attività per l'adeguamento dell'operatività alle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari (d.lgs. 141/2010 – decreto MEF 2.4.2015 n. 53 – Circolare di B.I. 3.4.2015 n. 288) volte ad assicurare il passaggio dal vecchio al nuovo regime normativo.

Vista la DGR n. 14 – 2857 del 1° febbraio 2016, che aveva autorizzato tale processo.

Considerato che la Regione ha avviato le procedure per il rafforzamento patrimoniale di Finpiemonte tramite ricapitalizzazione, anche al fine di consentire la presentazione della predetta istanza.

Vista la legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), art. 19 (Aumento di capitale di Finpiemonte S.p.A.), con cui la Giunta regionale è stata autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale di Finpiemonte nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro.

Preso atto che:

- l'assemblea straordinaria di Finpiemonte, in data 8 febbraio 2016, ha delegato al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di deliberare per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione del verbale nel Registro delle Imprese ed anche in più fasi un aumento di capitale sociale scindibile, senza sovrapprezzo, fino a 600 milioni di euro da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoptate;
- in data 12 aprile 2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in modo scindibile, a pagamento ed in denaro, per l'importo massimo di 126 milioni di euro mediante l'emissione di n. 126 milioni di azioni prive di valore

nominale, da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile.

Considerato che, in esecuzione dell'art. 19 della l.r. 6/2016, della DGR 10 maggio 2016, n. 2 – 3277 e della DGR 23 maggio 2016, n. 18 – 3328, la Regione ha sottoscritto il predetto aumento di capitale per complessivi euro 126 milioni, in opzione e prelazione dell'inoptato.

Preso atto che, conseguentemente a quanto sopra, nel 2016:

- il capitale sociale di Finpiemonte aumenta da euro 19.927.297 a euro 145.780.400 (effetto combinato della sottoscrizione di euro 126.000.000 da parte della Regione e della dismissione della partecipazione di altro socio pari a euro 146.897 con pari riduzione del capitale);
- le giacenze relative ai fondi regionali gestiti si decrementano di euro 126.000.000, in quanto per la sottoscrizione dell'aumento di capitale è stata utilizzata parte dei suddetti fondi.

Constatato che nello stesso esercizio sono stati inoltre restituiti alla Regione ulteriori fondi per euro 170.000.000 a seguito di specifica richiesta della stessa Regione.

Dato che le suddette operazioni sono quelle che hanno avuto maggior riflesso nel bilancio di Finpiemonte.

Rilevato che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 presentato dal Consiglio di Amministrazione evidenzia, come già negli anni passati, un utile di esercizio (euro 77.928 per l'anno in esame), su cui incide fra l'altro la riduzione delle spese per servizi e consulenze (da circa euro 3 milioni nel 2015 a circa euro 2,3 milioni nel 2016: tale riduzione è nettamente superiore all'incremento di euro 266.654 che la stessa voce aveva registrato nel precedente esercizio).

Preso atto del complessivo miglioramento, rispetto al precedente esercizio, dei risultati gestionali delle società partecipate da Finpiemonte, imputabile essenzialmente all'utile riportato dalla partecipata Bioindustry Park (contro un pesante passivo del precedente esercizio), fermo restando il permanere della situazione di criticità presentata dalle società in liquidazione.

Preso atto che la Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. evidenzia “che il Consiglio di Amministrazione ha deciso di non redigere il bilancio consolidato del gruppo per l'esercizio 2016” e che “la decisione è stata assunta considerando che l'OIC 17 non consente il consolidamento a patrimonio netto delle imprese controllate, metodo finora applicato dalla società, ed esonera dalla redazione del consolidato le imprese che non abbiano superato determinati limiti dimensionali per due esercizi consecutivi, laddove il gruppo Finpiemonte dalle verifiche effettuate non ha superato tali limiti dimensionali”.

Preso atto altresì che la stessa Relazione si conclude con la proposta del Collegio Sindacale all'Assemblea “di approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, così come redatto dagli Amministratori”.

Vista la Relazione della Società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, secondo la quale “il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Finpiemonte S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione” ed inoltre “la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Finpiemonte S.p.A. al 31 dicembre 2016”.

Ritenuto, con riferimento al punto 1. dell'ordine del giorno assembleare e per tutto quanto sopra, di pronunciarsi favorevolmente all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Finpiemonte S.p.A., confermando l'indirizzo alla Società, già espresso in occasione dell'approvazione del bilancio del precedente esercizio, a porre particolare

attenzione alla gestione delle proprie partecipazioni, anche operando per permettere la chiusura delle liquidazioni in corso nel più breve tempo possibile.

Dato, per quanto riguarda il punto 2. dell'ordine del giorno assembleare, che con comunicato pubblicato sul S.O. n. 2 (del 5 giugno 2017) al BURP n. 22 il termine per la presentazione delle candidature ad amministratore della Società è stato prorogato al 19 giugno 2017, si rinvia la trattazione a successiva assemblea.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 3. all'ordine del giorno, di proporre all'Assemblea ordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 12 giugno 2017 l'autorizzazione alla stipula di polizze assicurative per la Responsabilità Civile degli organi sociali che non estendano la copertura alle ipotesi di colpa grave.

Posto, per quanto concerne il punto 4. all'ordine del giorno, che il Bilancio Sociale non è oggetto di approvazione assembleare.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, 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 12 giugno 2017.

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. n. 22/2010.

(omissis)