

Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2018, n. 14-6832

Assemblea ordinaria di DMO Piemonte S.c.r.l. dell'11 Maggio 2018. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione - trasmessa con nota del 13.04.2018 prot. n.252 ed integrata da successiva convocazione del 27.04.2018 prot. n. 269 - dell'Assemblea Ordinaria dei soci di DMO Piemonte S.c.r.l. fissata per il giorno 11 Maggio 2018 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e relazione accompagnatoria: deliberazioni inerenti.
- Nomina nuovo Amministratore Unico e determinazione emolumento

Premesso che DMO Piemonte S.c.r.l.:

- è una società a capitale totalmente pubblico, di cui la Regione detiene una quota pari al 98,56%;
- è una società in house providing e riceve affidamenti pubblici della Regione Piemonte

Posto altresì che DMO Piemonte S.c.r.l. ha completato l'iter di trasformazione in società consortile il 30 Dicembre 2016, così come era stato previsto dalla D.G.R. n. 35-2736 DEL 29 Dicembre 2015

Preso atto del bilancio consuntivo 2017, della nota integrativa e relazioni agli atti della Direzione Segretariato Generale.

Preso atto che dall'istruttoria degli uffici competenti risulta che:

- il progetto di Bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis del Codice Civile;
- l'esercizio 2017 chiude con un utile di 628 euro (1.781,00 euro nel 2016);
- il valore della produzione, pari a 2.593.029 euro, risulta essere determinato rispetto al valore dell'esercizio precedente da una diminuzione di 478.623,00 dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (attività fatturate alla Regione in applicazione della Convenzione per gli affidamenti diretti) e da un aumento di 922.443 euro di contributi in conto esercizio, assenti nel bilancio 2016, e assegnati per la realizzazione di progetti di Eccellenza e da un aumento di 456.222 euro degli altri ricavi e proventi costituiti da quote consortili per far fronte al funzionamento della società per 453.600,00 euro e da sopravvenienze attive per 19.739,00 euro;
- i costi della produzione pari a 2.589.790 nel 2017 (1.683.391 euro nel 2016) risultano in particolare determinati dalle seguenti voci e variazioni:
 - costi per servizi pari a 1.436.579 euro (aumentati di 615.188,00 euro rispetto al bilancio 2016); tale aumento trova capienza all'interno della voce "Contributi in conto esercizio" .
 - costi per il godimento di beni di terzi d'importo pari a 62.691,00 euro che comprendono l'affitto dei locali della Società e il noleggio di fotocopiatrici e stampanti (aumentati di 29.823,00 euro rispetto al bilancio 2016)
 - costi per il personale pari a 982.807 euro (aumentati di 166.284 euro rispetto al bilancio 2016). Tale aumento è dovuto all'incidenza del costo, per l'intero anno, di 4

unità, tra cui un Dirigente, acquisite da Ceip Piemonte S.c.p.a nonché del costo del Direttore Generale assunto in data 24 maggio 2016.

- oneri diversi di gestione pari a 49.003 euro (aumentati di 45.456 euro rispetto al valore del bilancio 2016);

- ammortamenti pari a 8.513 euro (valore pressoché invariato rispetto al 2016)

- costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci pari a 36.197 euro (aumentati di 34.132 euro rispetto al valore del bilancio 2016). Si tratta di costi per gadget, libri, acquisti per eventi, cancelleria e stampati legati alla realizzazione dei progetti d'Eccellenza;

- La differenza tra valore e costi della produzione è pari a 3.239 euro(9.596,00 nel 2016);
- nel corso del 2017 l'attività tipica svolta dalla Società è stata ampliata per l'esecuzione dei progetti d'Eccellenza, L. 296/2006, in coerenza alle attività previste nell'oggetto sociale ed in conseguenza sono aumentati di 539.069,00 i debiti verso fornitori;
- l'aumento dell'attivo circolante registrato nel 2017 pari a 740.224,00 euro è capiente per sostenere l'aumento dei debiti verso fornitori nel suo complesso;
- nella relazione degli Amministratori al bilancio 2017 è trattato anche quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. n. 175 del del 19 Agosto 2016 e s.m.i. prevedendo sin d'ora il costante monitoraggio di indicatori che siano in grado di individuare tempestivamente il rischio di uno stato di crisi;
- dalla stessa relazione si evince che gli indici di solidità e la posizione finanziaria netta sono migliorati rispetto al 2016 e che non vi sono situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società;
- la relazione unitaria del Sindaco Unico - contenente sia la relazione del revisore ai sensi dell'art. 14 del D.L.g.s. 27 Gennaio 2010 n. 39, sia la relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 c.c. - ha espresso i seguenti giudizi:
 - ai sensi dell' dell'art. 14 del D.L.g.s. 27 Gennaio 2010 n. 39:
 - “ A mio giudizio, il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31.12.2017, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri redazione.”
 - ai sensi dell' art .2429 comma 2 del c.c. :
 - ” Considerando le risultanze dell'attività da me svolta, il Sindaco Unico non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Organo amministrativo per la destinazione del risultato di esercizio ”.
- la proposta presentata dall'Organo Amministrativo di destinare l'utile di esercizio 2017 per il 5% pari ad euro 31,00 alla riserva legale e la restante parte pari ad euro 597,00 alla riserva straordinaria.

Ritenuto di condividere tale proposta, conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali;

ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria dell'11 maggio 2018 di esprimersi favorevolmente relativamente ai seguenti punti:

- Approvazione del bilancio d'esercizio 2017;
- Destinazione dell'utile di esercizio secondo la proposta dell'Organo Amministrativo.

Posto che alla nomina dell'Amministratore Unico e alla determinazione del compenso si provvede con distinta deliberazione.

Attestato che il presente atto non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime.

delibera

- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea Ordinaria dell'11 maggio 2018, gli indirizzi di cui in premessa, consistenti nell'esprimersi favorevolmente relativamente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2017 e alla destinazione dell'utile di esercizio secondo la proposta dell'Organo Amministrativo;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

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

(omissis)