

Deliberazione della Giunta Regionale 26 giugno 2020, n. 27-1593

Assemblea di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. del 29 giugno 2020. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che in data 29 giugno 2020 è convocata l'Assemblea di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Società controllata dalla Regione Piemonte, costituita a seguito della l.r. 17/2007, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019 e Relazione sulla gestione, Relazione dei Sindaci e Relazione della Società di revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti ex art. 2364, primo comma n. 1 Codice Civile;
2. Autorizzazione all'erogazione del compenso del Presidente per la parte variabile riferita all'esercizio 2019;
3. Determinazione degli obiettivi inerenti la parte variabile ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale del Presidente del Consiglio di Amministrazione relativamente all'esercizio 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Approvazione Business Plan 2020 – 2022;
5. Nomina Sindaco Supplente.

Dato atto, per quanto riguarda il punto 1., che dall'istruttoria condotta dal competente Settore regionale risulta quanto segue:

- il Bilancio al 31 dicembre 2019, redatto dall'Organo amministrativo il 5 giugno 2020, messo a disposizione degli azionisti su apposita sezione riservata nel sito web aziendale e presentato all'Assemblea ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, chiude con un utile di euro 2.022.666,00 ed un patrimonio netto che ammonta ad euro 37.932.577,00, composto dal capitale sociale per euro 30.000.000,00, dalla riserva legale per euro 4.895,00, dalla riserva da riduzione di capitale sociale per euro 6.399.932,00, dagli utili portati a nuovo per euro 92.997,00, oltre all'utile dell'esercizio;
- il risultato di bilancio è stato influenzato principalmente dalla vendita della partecipazione in CIM S.p.A., intervenuta in data 2 maggio 2019, che ha consentito alla Società il realizzo di una plusvalenza di euro 3.231.395,00;
- la Società non ha debiti verso il sistema bancario e presenta una liquidità, al 31 dicembre 2019, pari ad euro 27.450.108,00;
- ai sensi dell'art. 2427, comma 1 n. 22-*septies* il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio come segue:
 - per il 5%, pari a euro 101.133,00, alla Riserva Legale
 - per il resto, pari a euro 1.921.533,00, alla Riserva Utili portati a nuovo;
- la Società ha adottato il “*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*”, dalle cui conclusioni risulta che i risultati dell'analisi condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del D.Lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società, nel triennio 2020-2022, stanti le informazioni attualmente disponibili recepite negli scenari individuati, sia da escludere;
- dalla Relazione della Società di revisione indipendente ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 39/2010, allegata al bilancio oggetto di approvazione, emerge che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data;
- dalla Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, comma 2 c.c., anch'essa allegata al bilancio oggetto di approvazione, emerge che, considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla Società di revisione indipendente di cui sopra, “*il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio chiuso il 31 dicembre 2019 così come redatto dal Consiglio di*

Amministrazione dando atto della conformità alla legge e allo statuto e la proposta di destinazione del risultato formulata dall'organo amministrativo".

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del suddetto bilancio ed alla destinazione del risultato d'esercizio.

Dato atto, per quanto riguarda il punto 2., che dall'istruttoria condotta dal competente Settore regionale risulta quanto segue:

- l'Assemblea del 23 settembre 2019, riaggiornata al 2 ottobre 2019, in coerenza con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 3 - 328 del 1/10/2019, aveva deliberato di configurare parte del compenso attribuito al Presidente quale parte variabile legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla Società, nonché all'implementazione dei seguenti obiettivi:

- i. contenimento dei costi di struttura;
- ii. incremento dei servizi svolti con nuove attivazioni e implementazioni eventualmente attraverso la definizione di nuovi strumenti per lo sviluppo di progetti nel settore del partenariato pubblico-privato e con particolare riferimento al perimetro della Regione Piemonte;
- iii. redazione e condivisione con Finpiemonte SpA del piano di lavoro per l'integrazione tra le due Società, ai sensi della L.R. n. 1/2015;

- il Consiglio di Amministrazione, in data 5 giugno 2020, senza l'intervento del Presidente, ha ritenuto integralmente raggiunti tutti i suddetti obiettivi ed ha rimandato all'Assemblea l'autorizzazione all'erogazione del compenso del Presidente per la parte variabile riferita all'esercizio 2019, come reso noto dalla società con nota del 22 giugno 2020.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente a detta autorizzazione.

Dato atto, per quanto riguarda il punto 3., che dall'istruttoria condotta dal competente settore regionale risulta che, ai sensi dell'art. 22.2 dello Statuto sociale (di cui alla D.G.R. n. 2 – 5425 del 25 luglio 2017 ed approvato nell'assemblea straordinaria del 31 luglio 2017) una parte variabile, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi statali e regionali (con particolare riguardo alla l.r. n. 2/2010 e all'art. 43 della l.r. n. 5/2012), della remunerazione spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, deve essere commisurata ai risultati di Bilancio raggiunti dalla società *“nonché al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati dall'Assemblea ovvero, nel caso di organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso degli Azionisti espresso in Assemblea”*.

Ritenuto pertanto di indicare obiettivi specifici anche per l'anno 2020 e che detti obiettivi debbano essere i seguenti:

- Realizzazione di interventi con Finpiemonte S.p.A. volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura;
- Rigoroso rispetto dei termini e modalità di trasmissione agli uffici regionali degli atti e documenti societari indicati nello statuto sociale.

Dato atto, per quanto riguarda il punto 4., che dall'istruttoria condotta dal competente settore regionale risulta quanto segue:

- in data 20 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha validato il documento *“Ipotesi di linee guida di indirizzo strategico Business Plan 2020 – 2022”*, messo a disposizione degli azionisti su apposita sezione riservata nel sito web aziendale;

- ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale spetta all'assemblea la competenza ad autorizzare l'adozione di tale atto.

Valutato che il documento presenta interessanti profili di innovazione e sviluppo, tali da rendere necessari progressivi approfondimenti prima dell'approvazione assembleare.

Ritenuto, pertanto, di prendere atto della presentazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione, con riserva di successivi approfondimenti.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 5., la Giunta ha già provveduto con D.G.R. n. 18 – 593 del 29 novembre 2019, con cui ha riformato la precedente D.G.R. n. 2-327 del 1/10/2019 e ha nominato il sig. Fabrizio Capuzzo quale Sindaco supplente di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A..

Dato atto 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 e considerato la Giunta regionale, all'unanimità

delibera

- per quanto riguarda il punto 1. all'ordine del giorno, di dare indirizzo al rappresentante regionale in Assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. al 31/12/2019 ed alla destinazione dell'utile di esercizio, come in premessa indicato;

- per quanto riguarda il punto 2., di dare indirizzo al rappresentante regionale in Assemblea di esprimersi favorevolmente all'autorizzazione all'erogazione del compenso del Presidente della Società per la parte variabile riferita all'esercizio 2019;

- per quanto riguarda il punto 3., di dare indirizzo al rappresentante regionale in assemblea di proporre i seguenti obiettivi inerenti la parte variabile ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale del Presidente del Consiglio di Amministrazione relativamente all'esercizio 2020:

- Realizzazione di interventi con Finpiemonte S.p.A. volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura;
- Rigoroso rispetto dei termini e modalità di trasmissione agli uffici regionali degli atti e documenti societari indicati nello Statuto sociale.

- per quanto riguarda il punto 4., di dare indirizzo al rappresentante regionale in Assemblea di esprimersi, prendendo atto della presentazione del Business Plan 2020-2022 da parte del Consiglio di Amministrazione, con riserva di successiva approvazione;

- di confermare, per quanto riguarda il punto 5., quanto la Giunta regionale ha già deliberato con D.G.R. n. 18 – 593 del 29 novembre 2019 con cui ha nominato il sig. Fabrizio Capuzzo quale Sindaco supplente di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

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)