

Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2020, n. 1-1739

**Assemblea straordinaria e ordinaria Finpiemonte S.p.A. del 27 luglio 2020. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Finpiemonte S.p.A. (società controllata dalla Regione Piemonte) è convocata per il giorno 27 luglio 2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Deliberazioni inerenti la riduzione del capitale sociale ex art. 2445 comma 3 c.c., ai sensi dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020

Parte ordinaria

1. Deliberazioni inerenti i rimborsi spese a favore degli amministratori e sindaci

Premesso, per quanto riguarda la parte straordinaria, che, ai sensi del primo comma dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, dopo l'articolo 4 della legge regionale 12/2020 è inserito l'art. 4 bis (*"Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto"*), il cui primo comma recita:

*"Al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali, attrezzature e delle spese accessorie imposti anche dalle nuove esigenze e misure igienico-sanitarie, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata, nell'esercizio 2020, con delibera dell'Assemblea straordinaria e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2445, comma 3, del codice civile, a ridurre il proprio capitale sociale, nel limite massimo di 15 milioni di euro, destinando pari importo agli ulteriori settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto."*

Premesso altresì che il secondo comma dell'art. 4 bis cit. elenca, con carattere di esclusività, le classi delle attività economiche (Ateco 2007) cui devono appartenere le imprese le cui attività sono destinatarie del *bonus* di cui al suddetto primo comma.

Dato atto che dall'istruttoria condotta dal competente settore regionale risulta che, ai sensi dell'art. 2365 c.c., compete all'assemblea straordinaria deliberare sulla suddetta riduzione del capitale sociale e che, per quanto riguarda le competenze dell'assemblea straordinaria, lo statuto sociale rimanda alla stessa disposizione civilistica.

Preso atto che, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 bis della Legge regionale 12/2020, introdotto dal primo comma dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, per i suddetti oneri *"è iscritto sul bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 14.01 (Industria, PMI e Artigianato), uno stanziamento pari a euro 15.000.000,00.*

Preso atto che, ai sensi del sesto comma dell'art. 4 bis della legge regionale 12/2020, introdotto dal primo comma dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, gli stessi oneri *"trovano copertura nelle risorse derivanti dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.a., secondo le modalità previste al comma 1, riacquisite al bilancio regionale mediante incremento delle previsioni di entrata del Titolo 05 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 100*

*(Alienazione di attività finanziarie) ed iscritte nell'allegato contabile di cui all'articolo 36 della deliberazione legislativa (interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19) approvata dal Consiglio regionale il 27 maggio 2020.*

Preso atto che, ai sensi del settimo comma dell'art. 4 bis della Legge regionale 12/2020, introdotto dal primo comma dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, *“nella fase transitoria prevista dall'articolo 2445, comma 3, del codice civile, Finpiemonte S.p.a. è autorizzata ad utilizzare la propria liquidità, nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità dei fondi regionali ed in ottemperanza a quanto previsto dal proprio regolamento di gestione degli investimenti di liquidità e degli investimenti finanziari, nonché della disponibilità di fondi propri”*.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. ex art. 2445 comma 3 c.c., ai sensi dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, nella misura di euro 15.000.000,00, e così da euro 155.914.183,00 a euro 140.914.183,00.

Premesso, per quanto riguarda la parte ordinaria che ai sensi dell'art. 22 comma terzo dello Statuto: *“Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio”*, mentre lo stesso statuto, all'art. 23 comma secondo, recita *“I componenti del collegio sindacale sono nominati direttamente dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 2449 C.C., che ne determina i compensi nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia”*.

Ritenuta pertanto opportuna, ai fini del contenimento e controllo delle spese di funzionamento delle società a controllo pubblico, di cui all'art. 42 comma primo della L.R. 5/2012 nonché dell'art. 19 comma quinto del D. Lgs 175/2016, l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un provvedimento per la disciplina in materia di rimborsi destinati ai componenti degli organi amministrativi e di controllo da sottoporre alle società in controllo regionale, si da mandato al proprio rappresentante di richiedere il rinvio della discussione sul punto 1 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria ad una successiva assemblea, da tenersi una volta approvato il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra.

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

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

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà nell'assemblea di Finpiemonte S.p.A. del 27 luglio 2020:

- per la parte straordinaria, di esprimersi favorevolmente alla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte S.p.A. ex art. 2445 comma 3 c.c., ai sensi dell'art. 14 L.R. 13 del 29 maggio 2020, nella misura di euro 15.000.000,00, e così da euro 155.914.183,00 a euro 140.914.183,00;

- per la parte ordinaria, di richiedere il rinvio della discussione sul punto ad una successiva assemblea, da tenersi una volta approvato il provvedimento della Giunta regionale in materia di rimborsi destinati ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di cui in premessa.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010

(omissis)