

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2021, n. 29-3418

**Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l.. Assemblea del 21 giugno 2021. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione prot. n. 21/731 del 4 giugno 2021, con la quale è convocata per il giorno 21 giugno 2021 l'Assemblea dei Soci del Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l., Società partecipata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 8,98%, in forza della D.G.R. n. 31 – 712 del 17 dicembre 2019, con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

- Aumento capitale sociale e deliberazioni conseguenti;

Parte Ordinaria:

- Approvazione bilancio al 31.12.2020, relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni conseguenti ed inerenti;

- Report attività 2020;

- Ammissione nuovi soci.

Dato atto che, per quanto riguarda la Parte Straordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

ai sensi dell'art. 7.5 dello Statuto sociale (approvato con D.G.R. n. 21 – 7078 del 20 aprile 2018) *“Il conferimento da parte di nuovi soci avviene con aumento del capitale sociale, su proposta dell'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea”*;

ai sensi dell'art. 7.6 dello stesso Statuto *“Almeno ogni triennio, la Società consortile pubblica un avviso per consentire l'ingresso di nuovi soci nella compagine consortile”*;

ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto *“Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo di Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative assicurando il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica”*;

ai sensi dell'art. 10.4 dello Statuto *“Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, crediti, beni in natura, prestazioni d'opera e servizi nonché di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, nel rispetto delle norme di legge”*;

ai sensi dell'art. 10.5 dello Statuto *“L'Assemblea può stabilire che, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2481 bis del Codice Civile, se il capitale sociale non è integralmente sottoscritto entro una certa data, lo stesso è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte”*

da estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2021, trasmesso dalla Società in data 3 giugno 2021 ed agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, risulta che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità dei presenti di sottoporre all'assemblea *“l'aumento di capitale sociale da Euro 103.482,76 ad Euro 300.000,00 mediante aumento a pagamento offerto in sottoscrizione ai soci, proporzionalmente alle quote dai medesimi possedute. Il proposto aumento si intenderà, ad ogni effetto, scindibile; dovrà essere liberato in denaro, stabilendo come termini finali di efficacia, rispettivamente, le date del 31 ottobre 2021 e quella del 30 novembre 2021 per la sottoscrizione dell'inoptato”*;

dallo stesso verbale risulta che in data 19/03/2021, presso la Provincia del VCO, si è tenuto un incontro fra la Società ed i principali attori del territorio, e che gli Enti pubblici intervenuti hanno manifestato attenzione rispetto all'opportunità del consolidamento del capitale sociale;

il voto favorevole in assemblea non impegna il socio alla relativa sottoscrizione;

detta proposta di aumento del capitale sociale, in quanto conforme ai citati articoli statutari, può essere approvata, e dovrà essere assicurato il rispetto della procedura ad evidenza pubblica come dallo stesso Statuto sociale.

Ritenuto pertanto di esprimersi favorevolmente alla proposta di aumento del capitale sociale, nei termini descritti in premessa.

Dato atto che, per quanto riguarda la Parte Ordinaria, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

in data 31 maggio 2021 la Società ha trasmesso al suddetto Settore:

il bilancio al 31/12/2020, redatto il 10 maggio 2021 dall'Organo di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.5 dello Statuto sociale;

la Relazione sulla gestione di detto bilancio, redatta ai sensi dell'art. 2428 Codice Civile;

la Relazione unitaria del Collegio Sindacale, contenente la "Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 39/2010" e la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.";

la Relazione sul governo societario 2020, redatta ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 175/2016 ai sensi dell'art. 13.3 lett. a) del suddetto Statuto sociale sono di competenza dell'Assemblea dei soci le delibere in ambito di approvazione del bilancio;

l'art. 22.3 dello Statuto prevede che *"Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la possibilità di un maggior termine, non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge"*;

il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al primo comma dell'art. 106 recita *"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio"*;

la data di convocazione dell'assemblea (21 giugno 2021) rientra nel termine di cui sopra;

l'esercizio 2020 chiude con un risultato positivo di euro 10.239,00, mentre il risultato (positivo) del 2019 era pari a euro 9.444,00;

i principali fattori che hanno influenzato il risultato di esercizio sono i seguenti:

miglioramento della redditività operativa;

diminuzione degli oneri finanziari;

la Società ha adottato il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" (art. 6 D. Lgs. 175/2016), costituito dall'analisi di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale, nelle cui conclusioni si dà atto che, sulla base dei criteri e degli indici individuati dalla Società per la misurazione del rischio, *"non si evidenziano situazioni tali da far ritenere in essere un potenziale rischio dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società"*;

dalla Relazione unitaria del Collegio Sindacale, composta dalla "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. 39/2010 e dalla "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.", emerge che, considerando le risultanze dell'attività svolta, il Collegio *"propone alla assemblea di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dagli amministratori"*;

ai sensi dell'art. 2427 n. 22-septies, nella nota integrativa al bilancio l'organo amministrativo propone la destinazione dell'utile di esercizio interamente a riserva straordinaria;

il bilancio di esercizio 2020 e la destinazione del relativo utile possono essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 ed alla descritta destinazione del relativo utile.

Preso atto che il report attività 2020, di cui alla parte ordinaria dell'ordine del giorno, non è oggetto di deliberazione assembleare ai sensi dello Statuto sociale e che il punto all'ordine del giorno relativo all'ammissione di nuovi soci, come comunicato dalla Società con PEC del 31 maggio 2021 agli atti del Settore Indirizzi e controlli società partecipate, riveste carattere di comunicazione e non è pertanto oggetto di deliberazione assembleare.

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea dei Soci di Distretto Turistico dei Laghi S.c.r.l. del 21 giugno 2021, l'indirizzo di:  
esprimersi favorevolmente alla proposta di aumento del capitale sociale, nei termini descritti in premessa;  
esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio al 31.12.2020 ed alla destinazione del relativo utile, nei termini di cui in premessa;
- 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. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato