

Deliberazione della Giunta Regionale 2 luglio 2021, n. 15-3481

**Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. Assemblea del 29 giugno 2021 in prima convocazione e 9 luglio 2021 in seconda convocazione. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione prot. n. FZ/GS/fm/21/133 dell'11 giugno 2021, con la quale è convocata il giorno 29 giugno 2021 in prima convocazione e il giorno 9 luglio 2021 in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria della Società Finpiemonte Partecipazioni S.p.A., Società holding di partecipazioni a prevalente capitale pubblico controllata dalla Regione Piemonte con una quota dell'83,218%, in forza della D.G.R. n. 8-96 del 19 luglio 2019, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2020 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 2020;
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 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Dato atto che, in merito al punto 1., dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale emerge quanto segue:

- in data 15 giugno 2021 la Società ha trasmesso al suddetto Settore il Bilancio al 31 dicembre 2020, redatto dall'Organo amministrativo ai sensi del secondo comma dell'art. 25 dello Statuto sociale (D.G.R. n. 2-5425 del 25 luglio 2017), ed i seguenti allegati:
  - Relazione sulla gestione;
  - Relazione dei Sindaci;
  - Relazione della Società di revisione;
- ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria le delibere in ambito di approvazione del bilancio;
- 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 prima convocazione dell'Assemblea rientra nel termine di cui sopra;
- il bilancio d'esercizio 2020 chiude con un utile di euro 1.562.758,00 (rispetto all'utile di euro 2.022.666,00 dell'esercizio precedente);
- su tale risultato incide positivamente la riduzione di un “fondo rischi emergenti” pari a euro 1.681.182,16 a suo tempo costituito in occasione di una garanzia fornita dalla Società ad una sua controllata: nel 2020 il debito bancario di quest'ultima si è ridotto di pari importo, il che ha comportato la riduzione del suddetto “fondo rischi emergenti” nel bilancio di Finpiemonte Partecipazioni;
- come già nell'esercizio precedente, non sussistono debiti verso il sistema bancario;
- la liquidità al 31 dicembre 2020 è pari a euro 26.904.691,00;
- la Società ha adottato il “Programma di valutazione del rischio di crisi di impresa” (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 risultati dell'analisi effettuata, il rischio di crisi aziendale sia da escludere;

- dalla Relazione della Società di revisione emerge che *“il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 dicembre 2020, 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 che la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio ed è redatta in conformità alle norme di legge;
- dalla Relazione del collegio sindacale emerge che, considerando le risultanze dell’attività svolta e preso atto della Relazione della Società di revisione, il collegio *“propone alla assemblea di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dagli amministratori”*;
- ai sensi dell’art. 2427, comma 1 n. 22-septies del codice civile, nonché dell’art. 26 dello Statuto, nella nota integrativa al bilancio l’organo amministrativo propone la destinazione del risultato d’esercizio pari ad euro 1.562.758,14 come segue:
  - per il 5%, pari ad euro 78.137,91 alla Riserva Legale;
  - per il resto pari ad euro 1.484.620,23 alla Riserva Utili portati a nuovo;
- il bilancio di esercizio 2020 e la modalità di copertura della relativa perdita possono pertanto essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio di esercizio 2020 ed alla descritta destinazione del relativo utile.

Dato atto che dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, in relazione al punto n. 2 all’ordine del giorno emerge quanto segue:

- l’Assemblea del 29 giugno 2020, in coerenza con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 27-1593 del 26 giugno 2020, ha deliberato di configurare parte del compenso attribuito al Presidente quale parte variabile legata ai risultati di bilancio relativi all’esercizio 2020 conseguiti dalla Società, nonché all’implementazione dei seguenti obiettivi:

- 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.

- la Società ha trasmesso, con nota prot. n. 29097 del 22 giugno 2021, una relazione, ora agli atti del Settore, dalla quale si evince il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati;

- nella relazione appena citata:

1. con riferimento al primo obiettivo (realizzazione di interventi con Finpiemonte SpA volti a realizzare sinergie funzionali alla razionalizzazione dei costi della struttura) si evidenzia che *“nel Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2020 è stata deliberata apposita convenzione di servizi tra Finpiemonte SpA e Finpiemonte Partecipazioni SpA di consulenza alla gestione degli immobili oggetto del Fondo di Reindustrializzazione”* [...] e *“nella medesima adunanza consiliare è stata deliberato un protocollo d’intesa per la stipula di una Convenzione avente ad oggetto il coordinamento e la parziale integrazione dei servizi tra Finpiemonte SpA e Finpiemonte Partecipazioni SpA. L’attuale stato di emergenza sanitaria, prorogato dal Consiglio dei Ministri con delibera del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, e le conseguenti limitazioni e restrizioni non hanno consentito di procedere in via definitiva alla sottoscrizione di una convenzione nel corso del presente anno; infatti così*

come comunicato da Finpiemonte SpA, il Consiglio di Amministrazione di Finpiemonte SpA, nella seduta dello scorso 18 febbraio, pur confermando la volontà di addivenire alla sottoscrizione di tale contratto di servizi, ha deliberato di rinviare la decorrenza e la sottoscrizione del contratto stesso al termine dell'emergenza sanitaria in corso”;

2. con riferimento al secondo obiettivo (rigoroso rispetto dei termini e modalità di trasmissione agli uffici regionali competenti degli atti e documenti societari indicati nello Statuto sociale) risulta la rituale trasmissione della documentazione rilevante.

Ritenuto, per quanto sopra, di considerare raggiunti gli obiettivi e, visto il conseguimento di un utile a bilancio, di esprimersi favorevolmente all'erogazione dei compensi incentivanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.

Dato atto che dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, in relazione al punto n. 3 all'ordine del giorno emerge quanto segue:

- con D.G.R. n. 44-2724 del 29/12/2020 è stato individuato il seguente obiettivo per l'esercizio 2021 da assegnare a Finpiemonte Partecipazioni SpA, in conformità con quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.:

- accelerazione conclusione procedure di liquidazione (relative alle Società del portafoglio di Finpiemonte Partecipazioni in fase di liquidazione), ove possibile, attraverso gli strumenti giuridico normativi a disposizione della Società.

- con lettera prot. n. 42922 del 31.12.2020 lo stesso Settore ha trasmesso alla società l'obiettivo per l'esercizio 2021 appena menzionato, in attuazione della D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020.

Ritenuto, per quanto sopra, di richiamare l'obiettivo per l'esercizio 2021 di cui alla D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020 già comunicato alla Società con lettera prot. n. 42922 del 31.12.2020 del Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale.

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 D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

*delibera*

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. l'indirizzo di:

- esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio 2020 ed alla destinazione del relativo utile, nei termini di cui in premessa;
- esprimersi favorevolmente all'erogazione del compenso incentivante a favore dell'organo amministrativo;
- richiamare e confermare l'obiettivo attribuito alla società per l'esercizio 2021 di cui alla D.G.R. n. 44-2724 del 29.12.2020 anche ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale.

- 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)