

Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2021, n. 1-3575

Assemblea di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.) del 21 luglio 2021. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione prot. n. 447 del 7 giugno 2021, con la quale è convocata per il giorno 21 luglio 2021 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.), Società operante in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, controllata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 98,56%, in forza della D.G.R. n. 44 – 2724 del 29 dicembre 2020, per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2020 e relazione accompagnatoria: deliberazioni inerenti
2. Nomina Organo Amministrativo e determinazione emolumento
3. Informativa approvazione Convenzione triennale

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 1. all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge quanto segue:

- in data 7 aprile 2021 DMO Piemonte S.c.r.l. ha trasmesso al suddetto Settore il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020, sottoscritto dall'Amministratore Unico, ed una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate, non soggetta ad approvazione assembleare e redatta dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 20.4 dello Statuto sociale, approvato con D.G.R. n. 12-8378 dell'8 febbraio 2019;
- ai sensi dell'art. 14.3 dello stesso Statuto spetta all'Assemblea approvare i bilanci;
- l'esercizio 2020 chiude con un risultato positivo di euro 4.616,00;
- i ricavi delle vendite aumentano da euro 2.072.340,00 nel 2019 ad euro 2.656.924,00 nel 2020), e di conseguenza, crescono anche i costi della produzione (da euro 2.845.734,00 nel 2019 ad euro 3.534.005,00), con un lieve decremento dei costi per il personale (da euro 1.140.921,00 nel 2019 ad euro 1.079.493,00 nel 2020);
- la Società ha predisposto specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6 c. 2 e art. 14, c. 2 D.Lgs. 175/2016) costituito essenzialmente dall'individuazione e monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale;
- dall'esame di tali indicatori non si evidenziano situazioni tali da ingenerare rischi di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società;
- dalla relazione unitaria del Sindaco unico, composta dalla Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., emerge che, a giudizio del Sindaco unico, *"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"* e che, considerando le risultanze dell'attività svolta, *"il Sindaco unico propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come redatto dall'Organo amministrativo"* ed inoltre

“concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dall’Organo amministrativo in Nota integrativa”, come segue:

- alla Riserva Legale il 5%, pari a euro 231,00
- alla Riserva Straordinaria la restante parte, pari a euro 4.385,00

- il bilancio 2020 e la relativa destinazione utile possono essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 ed alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo Amministrativo.

Premesso che, per quanto riguarda il punto 2 all’ordine del giorno, che l’attuale Organo Amministrativo è in scadenza.

Ritenuto opportuno, a seguito della necessità di approfondimenti istruttori, proporre all’Assemblea dei soci il rinvio della relativa nomina a successiva seduta assembleare.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 3. all’ordine del giorno, dall’istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta che il punto non è oggetto di approvazione assembleare ai sensi dello Statuto sociale; ritenuto quindi di non esprimersi al riguardo.

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

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, all’unanimità

delibera

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea Ordinaria dei Soci di DMO Piemonte S.c.r.l. del 21 luglio 2021, l’indirizzo di:

- esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 ed alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo Amministrativo come segue:

- alla Riserva Legale il 5%, pari a euro 231,00
- alla Riserva Straordinaria la restante parte, pari a euro 4.385,00

- proporre all’Assemblea dei soci il rinvio della nomina dell’Organo Amministrativo;

- non esprimersi per quanto riguarda il punto 3. all’ordine del giorno, non essendo oggetto di approvazione assembleare ai sensi 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. 22/2010.

(omissis)