

Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2022, n. 38-4685

Assemblea del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange del 22 febbraio 2022 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2022 in seconda convocazione – Indirizzi al Rappresentante regionale. Contributo membership fee annuale euro 1.600,00 cap. 175125/2022.

A relazione degli Assessori Marnati, Ricca:

Vista la convocazione, con nota prot. n.4633/A1000A del 14/2/2022, dell'Assemblea ordinaria dei consorziati del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange prevista in data 22 febbraio 2022 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2022 in seconda convocazione.

Preso atto che l'Assemblea è stata convocata con il seguente Ordine del giorno:

“ 1. *Comunicazioni del Presidente*

2. *Rapporto annuale 2021*

3. *Discussione e approvazione del Bilancio al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata e corredato dalla relazione sulla gestione come indicato dall'art.22 dello Statuto*

4. *Budget ed Attività 2022, con il quale l'Assemblea impartisce le direttive generali di azione del Consorzio come indicato dall'art.19 dello Statuto*

5. *Determinazione dell'importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2022*

6. *Riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo* “

Dato atto, relativamente al punto 2, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- il Consorzio ha trasmesso allo stesso Settore, con comunicazione prot. n.4666/A1000A del 14/2/2022, il Rapporto annuale 2021, che relaziona sull'andamento della gestione 2021;

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio Direttivo del Consorzio è tenuto a corredare il Bilancio anche con la relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria;

- ai sensi dello Statuto la presentazione del Rapporto annuale è legata all'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio d'esercizio, di cui alla trattazione del successivo punto 3 dell'ordine del giorno;

- sul Rapporto annuale 2021 il Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del sistema regionale, competente in materia di attività del Consorzio, ha espresso al Settore Indirizzi e controlli società partecipate la propria presa d'atto senza rilevare alcuna criticità;

- alla luce della documentazione pervenuta, non è prevista nessuna espressione da parte della Giunta regionale sul 'Rapporto annuale 2021' del Consorzio.

Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto di quanto comunicato in merito al Rapporto annuale 2021 (punto 2 dell'ordine del giorno).

Dato atto, relativamente al punto 3, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 15 dello statuto << *al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa* >>;

- ai sensi dell'art. 16 dello statuto: << *l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio* >>;

- ai sensi dell'art. 19 dello statuto spetta all'Assemblea l'approvazione del bilancio;

- ai sensi dell'art. 22 dello statuto il Consiglio Direttivo del Consorzio è tenuto a corredare il Bilancio anche con la relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria;

- ai sensi dell'art. 2615 bis del c.c. << *entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni* >>;

- la nota integrativa del Bilancio d'esercizio 2021 del Consorzio non contiene alcune informazioni obbligatorie ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 e 2435-bis del c.c., tra cui il numero medio dei dipendenti ex c.1 punto 15 dell'art. 2427;

- il Consorzio ha trasmesso allo stesso Settore Indirizzi e controlli società partecipate, con comunicazione prot. n.4666/A1000A del 14/2/2022, il progetto di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis del Codice Civile (oggetto del punto n.3 dell'ordine del giorno); lo stesso ha trasmesso altresì: (i) alcune informazioni integrative su richiesta di detto Settore regionale; (ii) la Relazione del Revisore contabile del 9/2/2021 (iii) il Rapporto annuale 2021, che relazione sull'andamento della gestione 2021;

- sulla base della documentazione pervenuta è stato possibile istruire il progetto di Bilancio redatto in forma abbreviata, anche se il Consorzio non ha rispettato le seguenti previsioni legislative:

- il bilancio e la documentazione a corredo è stata trasmessa ben oltre i quindici giorni che precedono l'Assemblea previsti dall'art. 2429 c.c. quale periodo minimo di cui dispongono i soci per prendere visione del bilancio e dei relativi documenti;
- la nota integrativa non contiene alcune informazioni obbligatorie ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2427 e 2435-bis del c.c., tra cui il numero medio dei dipendenti;

- la Regione Piemonte partecipa direttamente, ex D.G.R. n. 29-13497 del 27/09/2004, al Consorzio TOP-IX con una quota di valore nominale pari a 150 mila euro, corrispondente a 150 quote e al 10,61% del fondo consortile;

- l'esercizio 2021 chiude con un utile pari a 27.266,00 euro, più basso di circa 30,6 migliaia di euro rispetto al 2020;

- i ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano d'importo pari a circa 3,35 milioni di euro e risultano in aumento di circa 499 migliaia di euro rispetto al 2020;

- il risultato della gestione operativa risulta di valore positivo e in lieve diminuzione (-3,2%) rispetto al valore del 2020;

- il numero medio di dipendenti impiegati nell'esercizio risulta pari a 25,75 e in aumento rispetto al 2020, anche in conseguenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2020 e 2021;

- il costo medio unitario per il personale risulta in aumento (+3,3 migliaia di euro per dipendente) rispetto al 2020, così come l'accantonamento per la quota di retribuzione variabile da corrispondere ai dipendenti (QRV) e fondo Welfare che risulta in aumento (+30 migliaia di euro) rispetto al 2020;
- i debiti verso banche risultano pari a circa 28,8 e in diminuzione rispetto al 2020;
- le disponibilità liquide risultano pari a circa 1,8 milioni di euro e in aumento rispetto al 2020;
- il valore del fondo consortile risulta pari a 1.501.000,00 euro ed è aumentato di 3.000,00 euro rispetto al 2020, a seguito di uscita/ingresso dal Consorzio di alcuni consorziati; complessivamente il valore del patrimonio netto risulta pari a circa 2,21 milioni di euro ed è aumentato rispetto al 2020;
- la proposta del Consiglio direttivo consortile relativa alla destinazione dell'utile prevede la destinazione a riserva straordinaria dell'intero detto importo; il fondo di riserva risulta indisponibile durante tutta la vita del consorzio, ai sensi dell'art.14 dello Statuto consortile;
- il Revisore contabile, nella sua Relazione ai consorziati ex art.14 del D.lgs. n.39/2010, giudica che: << *il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2021 e 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* >>.
- alla luce della documentazione pervenuta non risultano elementi ostativi all'approvazione del bilancio al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata (punto 3 dell'ordine del giorno).

Dato atto, relativamente al punto 4, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- il Consorzio, con comunicazione prot. n.4666/A1000A del 14/2/2022, ha trasmesso allo stesso Settore anche il documento 'Budget e Attività 2022';
- la presentazione di detto documento è coerente con le seguenti previsioni statutarie:
 - ai sensi dell'art. 19 dello Statuto l'Assemblea ordinaria tra l'altro << *impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dallo statuto o dalla legge e sulle altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo* >>;
 - ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio Direttivo del Consorzio è tenuto a corredare il Bilancio anche con la proposta del programma di massima per l'esercizio successivo;
- le previsioni di 'budget', contenute in detto documento, riguardano esclusivamente i valori economici per l'esercizio 2022, caratterizzati dai seguenti principali andamenti rispetto al 2021:
 - lieve aumento del valore della produzione (circa + 67 migliaia di euro);
 - aumento del costo del lavoro dipendente (circa +76 migliaia di euro) e del lavoro flessibile (circa +14 migliaia di euro);

- diminuzione del risultato netto d'esercizio (circa -7,3 migliaia di euro);

- su detto documento il Settore Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane della Direzione Competitività del sistema regionale, competente in materia di attività del Consorzio, ha espresso al Settore Indirizzi e controlli società partecipate la propria presa d'atto senza rilevare alcuna criticità;

- alla luce della documentazione pervenuta non risultano elementi ostativi all'approvazione del 'Budget e Attività 2022', con il quale l'Assemblea impartisce le direttive generali di azione del Consorzio come indicato dall'art. 19 dello Statuto.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del 'Budget e Attività 2022', con il quale l'Assemblea impartisce le direttive generali di azione del Consorzio come indicato dall'art. 19 dello Statuto.

Per quanto riguarda il punto n.5 dell'ordine del giorno, si dà atto, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del Consorzio i nuovi Consorziati, ad esclusione dei Consorziati Onorari, sono tenuti a versare i seguenti contributi: << *Membership Fee (annuale), da versare in due rate (1° gennaio e 1° giugno di ogni anno) e definita come una quota di affiliazione al Consorzio. L'importo della Membership Fee - uguale per tutti i Consorziati - viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo. L'importo della Membership Fee - uguale per tutti i Consorziati - viene deciso annualmente dall'Assemblea in occasione della chiusura dell'esercizio economico, al momento dell'approvazione del bilancio consuntivo* >>;

- ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria tra l'altro << *determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, e triennialmente della Development Program Fee ed il valore di Nmax discriminando sulla tipologia dei Consorziati* >>;

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo << *proporre all'assemblea annuale l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, della Development Program Fee e il valore di Nmax discriminando sulla tipologia dei Consorziati* >>;

- sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa al punto 5, messa a disposizione dal Consorzio, il competente Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio della Direzione Competitività del sistema regionale ha espresso al Settore Indirizzi e controlli società partecipate il proprio nulla-osta favorevole, anche in merito all'importo della 'Membership fee' da pagare da parte della Regione, quale Consorziato non onorario, che risulta pari a 1.600,00 euro annui, in quanto presupposto all'adesione al Consorzio, di cui alla citata D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004 e previsto dall'art. 19 dello Statuto del Consorzio.

Ritenuto, pertanto,

- di esprimersi favorevolmente, ex articolo 19 dello Statuto del Consorzio, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa alla determinazione dell'importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2022 compreso l'importo pari a euro 1.600,00 annui della membership fee a carico della Regione Piemonte ;

- di dare copertura all'importo pari a 1.600,00 euro con le risorse stanziare sul capitolo n. 175125, annualità 2022 del Bilancio gestionale provvisorio 2022 nell'ambito della missione 01 (Servizi

istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato);

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'assunzione degli atti necessari per l'erogazione al TOP-IX, ex art. 7 dello statuto consortile, di detta "Membership Fee (annuale)" a carico della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il punto 6 dell'ordine del giorno, si dà atto, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto:

- << il Consiglio Direttivo è composto di non meno di nove e non più di quindici membri compreso il presidente (il numero è determinato dall'assemblea su proposta del Presidente) >>;
- << l'Assemblea ordinaria dovrà nominare i consiglieri scegliendoli tra i candidati proposti dai Consorziati a meno che il numero dei candidati proposti sia inferiore al numero dei consiglieri che si intende eleggere, nel qual caso, naturalmente, l'Assemblea potrà nominare tanti Consiglieri quanti ne servono per raggiungere il numero di consiglieri voluto, anche tra persone non candidate dai Consorziati >>

- il Consorzio a seguito delle dimissioni di 2 consiglieri prevede la proposta della: << riduzione del numero dei membri del consiglio direttivo da 15 a 13 >>

- alla luce della documentazione pervenuta non risultano elementi ostativi all'approvazione della proposta del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente del Consorzio, di riduzione del numero dei membri del consiglio direttivo da 15 a 13 ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente alla proposta del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente del Consorzio, di riduzione del numero dei membri del consiglio direttivo da 15 a 13 ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Rilevato che, salvo quanto previsto per la copertura del punto 5 dell'ordine del giorno, riguardo ai punti 2,3, 4 e 6 dell'ordine del giorno, il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale; il predetto 'Budget ed Attività 2022' non costituisce, infatti, obbligazione giuridica per la Regione Piemonte, data la sua natura previsionale.

Viste:

- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

- la D.G.R. n.1-3361 del 14/06/2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

- la Legge Regionale n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

- vista la D.G.R. n.12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento 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.

Per tutto quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange, prevista in data 22 febbraio 2022 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2022 in seconda convocazione, di:

- per quanto concerne il punto 2 dell'ordine del giorno, di prendere atto di quanto comunicato in merito al Rapporto annuale 2021;
- per quanto concerne il punto 3 dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata;
- per quanto concerne il punto 4 dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del 'Budget ed Attività 2022', con il quale l'Assemblea impartisce le direttive generali di azione del Consorzio come indicato dall'art.19 dello Statuto;
- per quanto concerne il punto 5, di esprimersi favorevolmente, ex articolo 19 dello Statuto del Consorzio, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa alla determinazione dell'importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2022, compreso l'importo pari a euro 1.600,00 annui della membership fee a carico della Regione Piemonte ;
- per quanto concerne il punto 6, di esprimersi favorevolmente alla proposta del Consiglio direttivo, su proposta del Presidente del Consorzio di riduzione del numero dei membri del consiglio direttivo da 15 a 13 ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

- di dare atto relativamente al punto 5 dell'ordine del giorno che, per la copertura della "Membership Fee (annuale)" per l'esercizio 2022 a carico della Regione Piemonte ex art.7 dello Statuto consortile d'importo pari a 1.600,00 euro, sono stanziati le relative risorse sul capitolo n.175125, annualità 2022, del Bilancio gestionale provvisorio 2022 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato);

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che, per quanto riguarda i punti 2, 3, 4 e 6 dell'ordine del giorno, il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale; il predetto 'Budget e Attività 2022' non costituisce, infatti, obbligazione giuridica per la Regione Piemonte, data la sua natura previsionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)