

Deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2022, n. 29-4964

Assemblea di “DMO Piemonte s.c.r.l.” in data 27 aprile 2022 in prima convocazione e in data 4 maggio 2022 in seconda convocazione - indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione degli Assessori Poggio, Protopapa, Ricca:

Vista la comunicazione dell'8 aprile 2022 con la quale è convocata, in data 27 aprile 2022 in prima convocazione e in data 4 maggio 2022 in seconda convocazione, l'Assemblea di “DMO Piemonte s.c.r.l.”, società operante in regime di “*in house providing*” ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 175/2016, controllata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione del 98,56% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 2020, e partecipata da Unioncamere Piemonte per l'1,44%, per deliberare sui seguenti punti:

- 1 Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e relazione accompagnatoria: deliberazioni inerenti
- 2 Approvazione Piano di Attività e Budget 2022

Preso atto che i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno sono stati trasmessi, in data 4 aprile 2022, al Settore regionale “Indirizzi e controlli società partecipate” della Direzione della Giunta regionale, al Settore regionale “Valorizzazione turistica del territorio” della Direzione regionale “Coordinamento politiche e fondi europei-turismo e sport” e al Settore regionale “Valorizzazione del sistema agroalimentare, distretti del cibo e tutela della qualità” della Direzione regionale “Agricoltura e cibo”, e che detti documenti sono agli atti delle stesse strutture.

Per quanto riguarda il punto 1., dato atto che, come risulta dall'istruttoria compiuta dal Settore regionale “Indirizzi e controlli società partecipate” della Direzione della Giunta regionale:

- in data 4 aprile 2022 la Società ha trasmesso il Bilancio Consuntivo 2021, redatto dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022, ed una relazione dettagliata circa l'andamento e l'esito delle attività espletate, non soggetta ad approvazione assembleare e redatta dall'Organo Amministrativo 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 di detto statuto spetta all'Assemblea approvare i bilanci;

- l'esercizio 2021 si chiude con un utile di euro 2.697,00 (utile di euro 4.616,00 nel 2020);

- prosegue il trend in aumento dei ricavi delle vendite (euro 2.072.340,00 nel 2019, euro 2.656.924,00 nel 2020 ed euro 4.052.055,00 nel 2021) e, correlativamente, dei costi della produzione (euro 2.845.734,00 nel 2019, euro 3.534.005,00 nel 2020 ed euro 5.014.651,00 nel 2021);

- prosegue inoltre il trend di lieve riduzione dei costi del personale (euro 1.140.921,00 nel 2019, euro 1.079.493,00 nel 2020 ed euro 1.077.597,00 nel 2021);

- 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 parametri idonei a segnalare preventivamente la crisi aziendale;

- dall'esame di tali parametri 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 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dalla Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., emerge che, per quanto a conoscenza dello stesso Sindaco unico, “*gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.*”, ed inoltre, considerando le risultanze dell'attività da egli stesso svolta, il Sindaco unico invita i soci “*ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori*”;

- il Sindaco unico, inoltre, “*concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa*”;

- detta proposta prevede la destinazione dell’utile d’esercizio, di euro 2.697,00, per il 5% (euro 135,00) alla Riserva Legale, e per il residuo importo (euro 2.562,00) alla riserva Straordinaria, ed è conforme all’art. 28 dello Statuto sociale;

- il bilancio di esercizio 2021 può essere approvato, così come la proposta di destinazione del risultato d’esercizio.

Per quanto riguarda il punto 2. all’ordine del giorno, dato atto che, come risulta dall’istruttoria compiuta dal Settore regionale “Indirizzi e controlli società partecipate” della Direzione della Giunta regionale:

- in data 4 aprile 2022 è stato trasmesso il Piano di attività e Budget 2022, redatto dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022;

- ai sensi dell’art. 14.3 dello statuto sociale spetta all’Assemblea approvare detto documento;

- tale documento individua le seguenti principali aree di attività:

- Osservatori e business intelligence
- Sviluppo offerta & marketing territoriale
- Sviluppo Prodotto e Promozione
- Comunicazione
- Attività di cross promotion con gli Aeroporti
- MICE
- Wedding
- Altre attività

- il Budget 2022 reca costi totali per euro 8.190.604,00 e ricavi totali per euro 8.190.604,00, quindi prevede la chiusura dell’esercizio in pareggio;

- ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale e in coerenza con l’art. 2615-*ter* c.c. i soci, in misura proporzionale alle loro quote consortili, sono tenuti a versare alla società i contributi annuali determinati con delibera adottata dall’Assemblea, sulla base delle previsioni del budget, in misura proporzionale alle quote consortili.

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario regionale 2022-2024 non è ancora stato approvato.

Ritenuto, sulla base della descritta istruttoria, di fornire, quale indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di “DMO Piemonte s.c.r.l.” in data 27 aprile 2022 in prima convocazione e in data 4 maggio 2022 in seconda convocazione, di rinviare l’approvazione del Budget 2022 ed il programma attività per lo stesso anno ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario regionale 2022-2024.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all’unanimità

delibera

- di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea di “DMO

Piemonte s.c.r.l.” in data 27 aprile 2022 in prima convocazione e in data 4 maggio 2022 in seconda convocazione, di:

- esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 ed alla proposta di destinazione dell’utile di esercizio formulata dall’Organo Amministrativo di cui in premessa;
- esprimersi per il rinvio dell’approvazione del Budget 2022 e del programma attività per lo stesso anno ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario regionale 2022-2024.

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri sul bilancio regionale.

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

(omissis)