

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 21-3999

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. - Assemblea ordinaria del 18 giugno 2012. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Maccanti:

Vista la convocazione dell'assemblea ordinaria di Finpiemonte Partecipazioni SpA (società controllata dalla Regione Piemonte) in data 18 giugno 2012.

Visto che tale convocazione reca all'ordine del giorno, fra l'altro, "Bilancio al 31 dicembre 2011, Relazione sulla gestione, Relazione della società di revisione e Relazione dei Sindaci; deliberazioni inerenti e conseguenti ex art. 2364, primo comma, n. 1 c.c."

Posto che:

- la società, agendo con il duplice ruolo di holding di partecipazioni e di finanziaria di investimento, nel corso del 2011 ha proseguito le attività di promozione e gestione degli interventi di sviluppo finalizzati all'accrescimento della competitività del territorio ed allo sviluppo del sistema economico e produttivo regionale, attraverso la diversificazione, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI, il potenziamento del sistema di infrastrutture per la mobilità, la valorizzazione del patrimonio culturale, l'attenzione all'ambiente per garantire sostenibilità allo sviluppo;

- nel corso del 2011 la Società ha proseguito le operazioni necessarie all'esecuzione, per la parte di propria competenza, di quanto disposto dalla L.R. n. 17/2007, che delinea un processo di riorganizzazione delle partecipazioni regionali, e che tali operazioni si riflettono nella stessa proposta di bilancio;

- la struttura patrimoniale è favorevole ed il risultato della gestione finanziaria è positivo;

- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2429, comma 2, c.c. e dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, esprimono giudizio di conformità alle norme e sono pertanto favorevoli all'approvazione.

Ritenuto, per quanto detto, che la proposta di bilancio possa essere considerata positivamente e, quindi, di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione.

Visto che la convocazione dell'assemblea reca all'ordine del giorno anche "Determinazioni in merito ai compensi degli organi sociali.

Visto l'art. 43 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5.

Ritenuto:

- che nei limiti fissati in tale disposizione debbano rientrare anche i gettoni di presenza, anche alla luce di autorevoli interpretazioni dottrinali, che li qualificano esplicitamente quale "compenso";

- che non vi rientrino invece i rimborsi spese, che per loro natura non costituiscono compenso e sono dovuti agli amministratori a titolo di reintegro di somme anticipate e/o di spese sostenute a causa dell'incarico;
- che parimenti, vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 178/E del 9 settembre 2003, non vi rientrino i premi pagati dalla Società a fronte delle polizze di assicurazione dalla stessa stipulate per la copertura dei rischi dipendenti da azioni di terzi per fatti od omissioni imputabili agli amministratori, tali premi non costituendo *fringe benefit*;
- che la Legge Regionale 4 maggio 2012, n. 5 non possa derogare a quanto disposto in materia dal Codice Civile ed in particolare che l'art. 43, non disponendo in ordine al periodo di operatività della nuova disciplina sui compensi, produrrà i suoi effetti con le prossime nomine degli organi sociali;
- che, sia possibile ed anzi opportuno che i componenti tali organi, preso atto della finalità di contenimento delle spese espressa dall'amministrazione regionale nella legge 4 maggio 2012, n. 5, rivedano su base volontaria il momento di applicazione della riduzione dei compensi, con ciò uniformandosi alle aspettative della Regione stessa.

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante regionale che interverrà alla suddetta assemblea di esprimersi nel senso sopra delineato;

la Giunta regionale, a voto unanime reso nelle forme di legge,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che parteciperà all'assemblea di Finpiemonte Partecipazioni SpA del 18 giugno 2012.

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. 22/2010.

(omissis)