

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2014, n. 7-34

Istituto per le Piante da Legno e l' Ambiente - Ipla spa. Assemblea del 27 giugno 2014: indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dell' Istituto per le Piante da Legno e l' Ambiente – Ipla spa (società controllata dalla Regione Piemonte), fissata in data 27 giugno 2014, recante all'ordine del giorno:

1. Esame della situazione della Società al 30/04/2014 e trend previsionale per l'esercizio 2014
2. Eventuali deliberazioni ex art. 2446 c.c. o occorrendo ex art. 2447 c.c.
3. Nomina degli Organi sociali:
 - nomina dell'Organo amministrativo o eventuale Amministratore Unico;
 - nomina dei Sindaci effettivi e supplenti per i prossimi tre esercizi, del Presidente del Collegio Sindacale, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberazioni sui compensi degli Amministratori e dei Sindaci.

Posto che il punto 1. consisterà nell'illustrazione, da parte dell'Organo amministrativo agli azionisti, della situazione della Società al 30/04/2014 e del trend previsionale per l'esercizio 2014, di cui gli azionisti potranno prendere atto fatta comunque salva ogni valutazione sul "Progetto di ristrutturazione aziendale e di rilancio dell'Istituto" adottato dal Consiglio di Amministrazione il 17 aprile 2014.

Rilevata la criticità della situazione economico-patrimoniale come presentata dal Consiglio di Amministrazione.

Constatato che le deliberazioni di cui al punto 2. sono definite "eventuali" e che, da quanto si desume dalla stessa situazione economico-patrimoniale, al momento non si verificano le fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., e ritenuto pertanto di non assumere ora alcuna decisione in merito.

Ritenuto, per ragioni di contenimento dei costi e di celerità dell'azione amministrativa, di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico e la revisione legale dei conti (come già oggi avviene) al Collegio Sindacale.

Dato atto che alle nomine negli organi sociali spettanti alla Regione Piemonte e alla determinazione del compenso dell'Amministratore Unico si procede con distinti provvedimenti.

Ritenuto di proporre all'Assemblea di attribuire un compenso annuo lordo di euro 15.000,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di euro 10.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

Dato atto che la suddetta misura del compenso consente un risparmio rispetto a quanto emerge dal bilancio al 31 dicembre 2013.

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all' Assemblea Ordinaria dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – Ipla spa il 27 giugno 2014, gli indirizzi di cui in premessa.

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)