

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 21-1349

Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente - I.P.L.A. S.p.A. - Assemblea ordinaria del 30 aprile 2015. 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 – I.P.L.A. S.p.A. (società controllata dalla Regione Piemonte) in data 30 aprile 2015.

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea, costituito dai seguenti punti:

1. Comunicazioni dell'Amministratore unico.
2. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31dicembre 2014, relazione dell'Amministratore unico sulla gestione, relazione del Collegio sindacale.
3. Nomina degli Organi Sociali:
 - nomina dell'Organo amministrativo o eventuale Amministratore Unico e deliberazione del relativo emolumento;
 - nomina del Sindaco Supplente.
4. Compensi variabili ad appannaggio dell'Amministratore unico deliberati dall'Assemblea del 21 luglio 2014: presa d'atto e delibera conseguente.

Vista la proposta di Bilancio di esercizio al 31dicembre 2014.

Constatato che il suddetto esercizio si chiude con un utile di euro 9.469,00.

Constatato altresì che il valore della produzione dell'esercizio 2014 è stato pari a euro 6.905.188 con un incremento rispetto al precedente esercizio di euro 640.060, e che tale variazione è da imputare principalmente ad un più efficiente impiego del personale su commessa e, conseguentemente, ad un utilizzo di ammortizzatori sociali limitato al primo trimestre dell'esercizio 2014 (a differenza di quanto avvenuto nel 2013, in cui l'utilizzo di ammortizzatori sociali aveva riguardato l'intero esercizio).

Vista la D.G.R. n. 20-7581 del 12 maggio 2014, in cui la Giunta regionale si pronunciava favorevolmente all'approvazione del bilancio 2013 di I.P.L.A. S.p.A. esprimendo nel contempo l'indirizzo alla Società di proseguire nell'attività di contenimento dei costi aziendali con particolare riferimento a quelli per servizi e consulenze.

Constatato che nel 2014 le spese per servizi in I.P.L.A. S.p.A. si sono nel complesso ridotte, ed in particolare si osserva un calo del 65% per quanto riguarda i servizi e le consulenze tecniche.

Considerato che il Collegio Sindacale della Società, nella sua relazione allegata al bilancio, "esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2014, così come redatto dall'Amministratore Unico".

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria di I.P.L.A. S.p.A. il 30 aprile 2015 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2014, con l'indicazione alla Società di proseguire nei processi di revisione e contenimento della spesa.

Ritenuto inoltre di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore Unico, alla cui nomina si procede con distinto atto.

Dato che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 95/2012 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori da I.P.L.A. S.p.A., ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Ritenuto quindi di proporre in assemblea un compenso su base annua onnicomprensivo di euro 39.000,00, di cui una quota pari al 30% si configuri quale retribuzione incentivante, legata al raggiungimento di un obiettivo specifico, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 2/2010.

Visto l'art. 17 della l.r. 1/2015, il quale dispone che la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte tramite l'integrazione di I.P.L.A. S.p.A., dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione Piemonte, ed inoltre che la Giunta regionale provvede a elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due strutture entro giugno 2015.

Ritenuto quindi di individuare l'obiettivo specifico a cui legare la retribuzione incentivante di cui sopra nel pareggio economico alla data dell'avvenuta integrazione di cui all'art. 17 della l.r.1/2015 o al più tardi al 31.12.2015.

Ritenuto, visto l'art. 17 della l.r.1/2015, di non procedere ora alla nomina del Sindaco Supplente spettante alla Regione Piemonte.

Ritenuto di individuare nel Collegio Sindacale l'organo idoneo a verificare la sussistenza dei requisiti per la corresponsione dei compensi variabili di cui al punto 4. dell'ordine del giorno assembleare.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria di I.P.L.A. S.p.A. il 30 aprile 2015.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)