

Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 23-1351

Istituto Marketing Agroalimentare - IMA Piemonte S.C.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 Marketing Agroalimentare – IMA Piemonte S.C.p.A.– (società controllata dalla Regione Piemonte) in data 30 aprile 2015;

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

- approvazione del Bilancio al 31.12.2014 e provvedimenti conseguenti;
- integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. e art. 28 statuto: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- chiarimenti e indicazioni da parte degli Azionisti in ordine alle modalità di determinazione dei rimborsi spese degli Organi sociali e dei dipendenti;
- dimissioni dell'Amministratore Unico e nomina del nuovo Organo Amministrativo;

vista la proposta di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;

constatato che si assiste ad una ripresa dei ricavi delle prestazioni e, conseguentemente, del valore della produzione (da circa 200.000 euro nel 2013 a circa 300.000 euro nel 2014) e che, in virtù di ciò, l'esercizio 2014 si chiude con un utile di euro 2.428,00 contro una perdita di euro 17.285,00 nel 2013;

considerato che il Collegio Sindacale della Società, nella sua relazione allegata al bilancio, non esprime particolari rilievi;

ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria di IMA Piemonte S.C.p.A il 30 aprile 2015 di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio consuntivo 2014, con l'indicazione alla Società di porre attenzione all'equilibrio economico in vista dell'integrazione con altre realtà societarie regionali di cui al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate redatto dalla Regione Piemonte ai sensi della legge 190/2014, approvato con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015;

verificato, per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno assembleare, che l'integrazione del collegio sindacale va effettuata mediante designazione da parte di altro azionista e nomina assembleare, in quanto i sindaci la cui nomina è riservata alla Regione Piemonte risultano tutti in carica;

considerato, per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, che in data 4 febbraio 2015 la Regione Piemonte ha dato riscontro ad analoga richiesta del Collegio sindacale formulata il 29 gennaio 2015;

dato che alla nomina del nuovo Amministratore Unico si provvede con distinto atto;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea ordinaria dell'Istituto Marketing Agroalimentare – IMA Piemonte S.C.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. n. 22/2010.

(omissis)