

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 9-3193

**I.P.L.A. S.p.A. - Assemblea ordinaria del 29 aprile 2016.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che il 29 aprile 2016 è convocata l'assemblea ordinaria dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente – I.P.L.A. S.p.A., società controllata dalla Regione Piemonte.

Visto il seguente ordine del giorno dell'assemblea:

1. Comunicazioni dell'Amministratore unico.
2. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, 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 10 giugno 2015: presa d'atto e delibera conseguente.
5. Varie ed eventuali.

Vista la proposta di bilancio consuntivo 2015 presentata dall'organo amministrativo della Società.

Dato che l'esercizio si chiude in attivo per il terzo anno consecutivo, con un utile di euro 11.912,00 per il 2015, superiore a quello dell'esercizio precedente, pur in presenza di un notevole decremento del valore della produzione dovuto alla riduzione di attività affidate dai soci.

Preso atto che tale risultato è stato possibile in quanto la suddetta riduzione di attività ha correlativamente comportato una notevole riduzione dei costi per materiali e per servizi da terzi.

Vista la relazione del Collegio Sindacale (che svolge anche l'attività di revisione legale dei conti), in cui:

- ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c. "il collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori";
- ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, a giudizio del collegio "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della I.P.L.A. S.p.A. al 31 dicembre 2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione".

Vista la proposta dell'amministratore unico di destinare l'utile d'esercizio 2015 per il 10% alla riserva legale e per la parte restante alla riserva straordinaria.

Ritenuto di condividere tale proposta, conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 ed alla destinazione dell'utile d'esercizio secondo la proposta dell'organo amministrativo della Società.

Considerato che con DGR n. 22 – 1350 del 27 aprile 2015 era stato nominato il Sig. Igor BONI, dipendente di I.P.L.A. S.p.A., quale Amministratore Unico della stessa, previa sua collocazione in aspettativa non retribuita, in coerenza con il requisito di indipendenza previsto dallo statuto sociale.

Considerato altresì che nella stessa DGR si dava atto che la suddetta nomina soddisfaceva i criteri adottati dalla Giunta regionale con DGR n. 154 – 2944 del 6 novembre 1995, nonché i requisiti statutari di professionalità e competenza.

Dato che l'assemblea del 10 giugno 2015 aveva stabilito la durata in carica non oltre l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, nonché il relativo emolumento, secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale con DGR n. 3 – 1487 del 26 maggio 2015.

Stante l'esperienza maturata in I.P.L.A. S.p.A. dal Sig. Igor BONI e stante la sua adeguata conoscenza dell'attività sociale e delle problematiche ad essa connesse, di natura tecnica ed organizzativa.

Considerato altresì che, secondo l'art. 16.4 dello Statuto sociale, “gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi”.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/90 l'attività amministrativa deve essere improntata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, corollario del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (affermato dall'art. 97 della Costituzione) che impone alla Pubblica Amministrazione il conseguimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi.

Ritenuto indispensabile, alla luce di quanto sin qui esposto estendere la durata in carica dell'Amministratore Unico di I.P.L.A. S.p.A. all'esercizio 2016.

Ritenuto indispensabile che la suddetta durata in carica sia deliberata dall'assemblea dei soci prima dell'approvazione del bilancio 2015 oggetto dell'assemblea stessa.

Posto che, trattandosi di un'estensione della durata in carica e non di una rielezione, il relativo emolumento deve essere confermato nella misura totale stabilita dall'assemblea del 10 giugno 2015, pari ad euro 55.000,00 su base annua, di cui una quota pari al 30% quale retribuzione incentivante legata al raggiungimento del pareggio economico alla data del 31.12.2016.

Dato che alla nomina del Sindaco Supplente, spettante alla Regione Piemonte, si procederà tramite apposito comunicato della Giunta regionale, e che pertanto tale nomina sarà successiva all'assemblea del 29 aprile 2016.

Posto che l'assemblea del 10 giugno 2015 aveva individuato, quale obiettivo per la corresponsione della retribuzione incentivante all'Amministratore unico per l'esercizio 2015, il “raggiungimento

del pareggio economico alla data dell'integrazione di I.P.L.A. S.p.A. nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio prevista dall'art. 17 della l.r. 1/2015, o, al più tardi, alla data del 31.12.2015”.

Dato che la suddetta integrazione non ha avuto luogo per cause non attribuibili ad I.P.L.A. S.p.A. e preso atto del raggiungimento del pareggio economico risultante dal bilancio d'esercizio al 31.12.2015 e, quindi, del raggiungimento dell'obiettivo per la corresponsione della retribuzione incentivante;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di I.P.L.A. S.p.A. di proporre in tale sede che l'incarico attribuito con DGR n. 22 – 1350 del 27 aprile 2015 al Sig. Igor BONI abbia termine all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 di I.P.L.A. S.p.A.;
- di fornire allo stesso rappresentante regionale gli indirizzi di cui in premessa relativamente al bilancio d'esercizio 2015, con l'indicazione che la stessa assemblea dovrà deliberare l'estensione della durata in carica dell'amministratore unico prima dell'approvazione dello stesso bilancio d'esercizio 2015;
- di fornire allo stesso rappresentante regionale l'indirizzo di proporre in assemblea la conferma dell'attuale misura del compenso all'Amministratore unico nei termini in premessa specificati;
- di procedere tramite apposito comunicato della Giunta regionale alla nomina del Sindaco supplente, che pertanto avverrà dopo la suddetta assemblea;
- di prendere atto del raggiungimento del pareggio economico risultante dal bilancio d'esercizio di I.P.L.A. S.p.A. al 31.12.2015 e, quindi, del raggiungimento dell'obiettivo per la corresponsione della retribuzione incentivante all'Amministratore unico.

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. n. 22/2010.

(omissis)