

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 10-3194

**Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.c.p.a. (IMA Piemonte S.c.p.a.) - Assemblea ordinaria del 29 aprile 2016.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che in data 29 aprile 2016 è convocata l'assemblea ordinaria dell' Istituto per il Marketing dei Prodotti Agroalimentari del Piemonte S.C.P.A. (IMA Piemonte S.C.P.A.), società controllata dalla Regione Piemonte.

Visto l'ordine del giorno, che è il seguente:

- Approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e provvedimenti conseguenti;
- Nomina dell'Amministratore Unico e dei componenti il Collegio Sindacale;
- Varie ed eventuali.

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

Preso atto che l'esercizio si chiude con un utile di euro 7.948,00, superiore a quello dell'esercizio precedente.

Vista la relazione del Collegio Sindacale, incaricato anche della Revisione Legale dei Conti, redatta ai sensi degli artt. 2429 – 2° comma e 2409 – *ter* 1° comma lett. c) C.C., in cui, tenuto conto dell'attività complessivamente espletata ai sensi degli artt. 2403 e 2409 – *ter* C.C., il Collegio esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2015 subordinatamente al rinnovo della Convenzione quadro sottoscritta dalla Regione Piemonte e dalla Società per gli affidamenti diretti a quest'ultima.

Vista la D.G.R. n. 17 – 3170 del 18.4.2016 con cui è stata rinnovata la predetta Convenzione quadro.

Vista la proposta dell'amministratore unico di destinare l'utile d'esercizio 2015 per il 5% alla riserva legale e di riportare a nuovo la parte restante.

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. 24 – 1352 del 27 aprile 2015 era stato nominato il Sig. Paolo GIACOMELLI, dipendente regionale, quale Amministratore Unico di IMA Piemonte con durata limitata all'esercizio finanziario 2015.

Stante l'esperienza maturata in IMA Piemonte dal Sig. Paolo Giacomelli e stante la sua adeguata conoscenza dell'attività sociale e delle problematiche ad essa connesse, di natura tecnica ed organizzativa, nonché il raccordo e coordinamento fra Regione e Società che egli è in grado di garantire.

Considerato altresì che, secondo l'art. 23.5 dello Statuto sociale, “gli amministratori durano in carica fino al massimo di 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 e nelle more dell'imminente integrazione tra SPT S.r.l. (società controllata dalla Regione Piemonte) e IMA Piemonte S.c.p.a. in attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate approvato dalla Regione ai sensi della legge 190/2014 e della DGR. n. 35 – 2736 del 29/12/2015 (con cui la Giunta regionale ha approvato il suddetto percorso di integrazione), estendere la durata in carica dell'Amministratore Unico di IMA Piemonte S.c.p.a. all'esercizio 2016, con previsione di scadenza all'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, e comunque non oltre il completamento della procedura di integrazione.

Ritenuto altresì indispensabile che l'estensione della durata in carica sia deliberata dall'assemblea dei soci prima dell'approvazione del bilancio 2015 oggetto dell'assemblea stessa.

Ritenuto di non procedere ora alla nomina dei componenti il Collegio sindacale, bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti entro i termini di *prorogatio*;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di stabilire che l'incarico attribuito con DGR n. 24 – 1352 del 27 aprile 2015 al Sig. Paolo GIACOMELLI avrà termine all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 di IMA Piemonte S.c.p.a. e comunque non oltre il completamento della procedura di integrazione con SPT S.r.l.;
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di IMA Piemonte S.c.p.a. gli indirizzi di cui in premessa, con l'indicazione che il termine della durata in carica dell'amministratore unico deve essere stabilito prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015;
- di non procedere ora alla nomina dei componenti il Collegio sindacale, bensì di riservarsi di adottare i relativi provvedimenti entro i termini di *prorogatio*.

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)