

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2016, n. 13-4006

Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Assemblea di partecipazione del 5 ottobre 2016: indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la convocazione dell'Assemblea della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese di cui la Regione Piemonte è Soggetto Fondatore e che si terrà in data 5 ottobre 2016.

Visto l'ordine del giorno di tale assemblea, così composto:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, e determinazioni inerenti i relativi compensi.
3. Nomina del Presidente, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.
4. Nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e determinazioni inerenti il relativo compenso.
5. Varie ed eventuali.

Visto l'art. 5 della Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 e s.m.i. (Fusione della Tenuta Cannona s.r.l. e di CreSO s.c.r.l. nella fondazione costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura).

Vista la DGR n. 49-7404 del 7/04/2014 (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura).

Vista la DGR n. 32-519 del 3/11/2014 (L.R. 8/2013 - art. 5 Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR n. 49-7404 del 7 aprile 2014).

Vista la DGR n. 62-661 del 24/11/2014 (L.R. 8/2013, art. 5. Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Modifica e sostituzione dello statuto approvato con DGR n. 32-519 del 3/11/2014. Approvazione dello schema di atto costitutivo).

Posto che la Fondazione è provvista di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro delle Imprese.

Visto che, in attuazione del disposto dell'art. 5 , comma 1, Legge Regionale 8/2013, è stata data esecuzione, con atto di fusione del 24 settembre 2015 – ai sensi dell'art. 2501 c.c. e per gli effetti dell'art. 2500 septies c.c. – alla fusione eterogenea mediante incorporazione unitaria nell'ente "Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese" delle società commerciali "CReSO s.c.r.l." e "Tenuta Cannona S.r.l.", con effetto giuridico, contabile e fiscale dalle ore 24 del 30 settembre 2015.

Visto che al punto 2 dell'OdG è prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, e determinazioni inerenti i relativi compensi.

Visto che l'art. 9 dello Statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea di Partecipazione ed è composto da cinque componenti così individuati:

- a) tre eletti dalla Regione Piemonte;
- b) uno eletto da Unioncamere Piemonte;
- c) uno eletto dall'Assemblea di partecipazione.

Dato atto che alla relativa elezione dei propri rappresentanti la Regione Piemonte ha proceduto con Deliberazione del Consiglio regionale n. 153-26056 del 27/07/2016 con cui *“Il Presidente Laus proclama eletti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, i signori Giacomo Ballari, Michele Bechis e Fernando Arnolfo, quest'ultimo in rappresentanza delle minoranze”*.

Si ritiene pertanto di proporre la nomina del CdA composto dai tre rappresentanti regionali eletti con DCR n. 153-26056 del 27/07/2016, dal rappresentante eletto da Unioncamere Piemonte e dal rappresentante eletto dall'Assemblea di Partecipazione nella persona scelta dalla maggioranza dei Soggetti Partecipanti, fatti salvi i controlli effettuati da parte della Fondazione Agrion sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità secondo quanto disposto dal d.lgs 39/2013 recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 , della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e considerato che, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 39/2013 la presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto nominato, sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al citato decreto è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Si ritiene inoltre, di non procedere ora alla determinazione dei relativi compensi in quanto non previsti espressamente negli atti normativi ed amministrativi propedeutici alla costituzione della Fondazione e in quanto la Fondazione si trova nella situazione di start up ai sensi della DGR n. 49-7404 del 7/04/2014.

Visto che al punto 3 dell'OdG è prevista la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Fondazione.

Tenuto conto che l'art. 7 dello Statuto stabilisce che il Presidente è nominato dall'Assemblea di partecipazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione designati dalla Regione Piemonte.

Si ritiene pertanto di indicare in qualità di Presidente, il Sig Giacomo Ballari, attuale Presidente della Fondazione, al fine di garantire una continuità nell'amministrazione della Fondazione stessa durante la fase di start up.

Visto che al punto 4 dell'OdG è prevista la nomina del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, e le determinazioni inerenti il relativo compenso.

Tenuto conto che l'art. 14 dello Statuto prevede che sia nominato dall'Assemblea di Partecipazione, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Tenuto conto, altresì, che l'art. 6 dello Statuto al comma 2 stabilisce che i componenti degli organi della Fondazione possono essere confermati una sola volta.

Si ritiene pertanto di proporre la conferma dell'attuale Revisore Unico - Sig. Marco Caviglioli - al fine di garantire una continuità nella revisione legale dei conti della Fondazione stessa durante la fase di start up.

Tenuto conto delle normative di legge sulla spending review si propone il non superamento del compenso attribuito al Revisore Unico nelle precedenti Società "CReSO s.c.r.l." e "Tenuta Cannona S.r.l." fuse per incorporazione nell'attuale Fondazione ovvero si propone un compenso non superiore a 10.000,00 euro complessivi .

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

di fornire gli indirizzi di cui in premessa al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'Assemblea della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese in data 5 ottobre 2016.

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)