

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2017, n. 16-5287

Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese. Assemblea di partecipazione del 6 luglio 2017: indirizzi a 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 6 luglio 2017.

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

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del Progetto di bilancio al 31.12.2016
3. Approvazione del Bilancio Preventivo 2017
4. Informativa su ipotesi di modifiche statutarie
5. Determinazione compenso Amministratori
6. 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.

Vista la proposta di bilancio al 31/12/2016 (punto 2 dell'OdG), costituito da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto gestionale, Rendiconto finanziario e dalla Nota

integrativa, e corredato dalla relazione di missione redatta dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Rilevato che tale bilancio si chiude con un utile d'esercizio di €16.597,00.

Vista la nota integrativa allegata al bilancio al 31/12/2016 nella quale il Presidente del Consiglio di amministrazione attesta che:

- il bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti;
- il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

Vista la proposta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con cui si propone ai soci di deliberare in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio al "Fondo di dotazione disponibile".

Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente sia all'approvazione del suddetto bilancio 2016 sia alla proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Visto il Bilancio Preventivo 2017 (punto 3 dell'OdG), costituito da Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario, dalla Nota integrativa e considerato che:

- il bilancio è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile ed in conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti;
- la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Rilevato che tale bilancio preventivo si chiude con un utile di €5.202,00.

Vista la proposta dal Presidente del Consiglio di amministrazione con cui si propone ai soci di deliberare in merito alla destinazione dell'avanzo emergente all'aumento del patrimonio netto.

Ritenuto pertanto di pronunciarsi favorevolmente sia all'approvazione del suddetto bilancio preventivo 2017 sia alla proposta di destinazione dell'avanzo emergente.

Vista la documentazione relativa al punto 4 dell'OdG.

Preso atto dell'informativa sulle ipotesi di modifiche statutarie e considerata la necessità di effettuare i dovuti approfondimenti, ci si riserva di deliberare in merito in una prossima Assemblea della Fondazione.

Visto che al punto 5 dell'OdG è prevista la determinazione del compenso degli amministratori.

Richiamata la Dgr.13-4006 del 3/10/2016 con la quale si riteneva di non procedere allora 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.

In considerazione dell'attività svolta dagli amministratori, a partire dal momento in cui sarà stata verificata la natura di "fondazione di ricerca" della Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese, ai sensi della deroga prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legge n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i., si ritiene che agli stessi sia attribuibile un compenso nel rispetto dell'ordinamento vigente e nell'entità da stabilirsi in una prossima assemblea.

Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 49-7404 del 7/04/2014 autorizzava, tra l'altro, a finanziare anche per l'anno 2017, nella misura massima di 1.000.000,00 di euro, un intervento straordinario finalizzato all'incremento del patrimonio limitato alla fase di start up della Fondazione, allo scopo di garantire l'autonomia finanziaria della stessa demandandone la determinazione dell'onere alla Direzione Agricoltura con successivo provvedimento.

Stabilito che all'onere massimo di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2017 si provvede con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 262052/2017 (Missione 16 – Programma 01).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

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 del 6 luglio 2017;

-di disporre che all'onere massimo di 1.000.000,00 di euro per l'anno 2017 si provvede con le risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa 262052/2017 (Missione 16 – Programma 01).

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)