

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2017, n. 14-5650

Assemblea ordinaria di Ceipiemonte s.c.p.a. - Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria di CEIPIEMONTE S.c.p.a. (società a capitale interamente pubblico partecipata dalla Regione Piemonte) in data 27 settembre 2017, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Nomina Vice Presidente
3. Nomina Revisore dei Conti
4. Adempimento ex art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/2016
5. Varie ed eventuali

Visto, per quanto riguarda il punto 2., l'art. 16 dello statuto sociale, che attribuisce all'Assemblea la nomina del Vice Presidente tra i Consiglieri in carica.

Dato che, ai sensi dello stesso art. 16, uno dei Consiglieri in carica è stato nominato dalla Regione Piemonte ex art. 2449 c.c. con D.G.R. n. 14 – 4895 del 20 aprile 2017 e che, come risulta dalla stessa D.G.R., tale nomina si è resa necessaria a seguito di dimissioni di amministratore di precedente nomina regionale.

Considerato che l'amministratore dimessosi ricopriva la carica di Vice Presidente della Società.

Ritenuto pertanto che, per continuità, l'amministratore nominato dalla Regione Piemonte ex art. 2449 c.c. con D.G.R. n. 14 – 4895 del 20 aprile 2017, Sig.ra Anna Chiara INVERNIZZI, debba a sua volta ricoprire la carica di Vice Presidente della Società fino al termine della durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Atteso che, ai sensi della lett. b) del comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e dell'art. 11 dello statuto sociale, la carica di Vice Presidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Dato, per quanto riguarda il punto 3. all'Ordine del Giorno, che l'art. 24 dello statuto sociale prevede che "la revisione legale dei conti della società deve essere esercitata da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge", ed inoltre che "l'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea".

Posto che, come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2017, la Società ha indetto una gara per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti, e che apposita Commissione ha individuato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e ritenuto pertanto che l'incarico debba essere affidato al suddetto proponente.

Considerato, per quanto riguarda il punto 4. all'Ordine del Giorno, che nel corso dell'Assemblea verrà fornita agli azionisti opportuna informativa sull'adempimento ex art. 6, comma 4, D.Lgs. 175/2016.

Atteso che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria di CEIPIEMONTE S.c.p.a. del 27 settembre 2017, gli indirizzi di cui in premessa.

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)