

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 18-8629

Assemblea dei soci di R.S.A. S.r.l. del 15 aprile 2019. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che in data 15 aprile 2019 è convocata l'Assemblea dei soci di R.S.A. S.r.l., società partecipata dalla Regione Piemonte a capitale totalmente pubblico costituita per il risanamento e lo sviluppo ambientale della miniera di Balangero e Corio, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2018, deliberazioni relative;
- 2) Nomina dell'Organo Amministrativo;
- 3) Determinazione del compenso dell'Organo Amministrativo;
- 4) Nomina dell'Organo di Controllo;
- 5) Determinazione del compenso dell'Organo di Controllo;
- 6) Copertura della responsabilità civile derivante agli amministratori in ragione del loro mandato;
- 7) Varie ed eventuali, comunque connessi con i punti precedenti.

Preso atto che il bilancio di esercizio al 31/12/2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione assembleare, si chiude con un utile netto di euro 18.139,00, contro un utile di euro 22.222,00 nel 2017 e di euro 12.020,00 nel 2016.

Preso atto che dall'istruttoria degli uffici competenti risulta che:

- i proventi iscritti in bilancio sono rappresentati principalmente dal contributo ex L. 426/1998 erogato dalla Regione Piemonte a copertura dei costi di bonifica del sito ex amiantifera di Balangero, come da contratto di servizio siglato con la Regione Piemonte il 4 novembre 2009 in forza del rapporto *in house* con la stessa, e che l'ammontare di competenza di tale contributo è passato da euro 2.133.455,00 nel 2016 a euro 2.405.457,00 nel 2017, mentre nel 2018 l'importo è di euro 2.043.393,00;
- la suddetta riduzione del contributo è imputabile principalmente ad un rallentamento dei lavori conseguente alla loro forzata sospensione per condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
- tale rallentamento ha peraltro comportato anche la diminuzione delle spese per servizi (in particolare appalti e lavori) per oltre 300.000 euro rispetto al 2017 (da circa 1,5 mln/€ nel 2017 a circa 1,2 mln/€ nel 2018);
 - nel 2018 si è registrata, rispetto al 2016, una contrazione delle spese per il personale dipendente, pari a circa euro 38.000, dovuta sostanzialmente alla diminuzione dell'organico di una unità lavorativa;
- come già nel 2016 e nel 2017, anche nel 2018 sono stati conseguiti ricavi derivanti da attività non dipendenti dal contratto di servizio di cui sopra, di importo esiguo (euro 17.800 nel 2016, euro 24.411 nel 2017 ed euro 40.000 circa nel 2018) rispetto all'attività *in house* (rispettando quindi i limiti dettati dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica), ma che hanno consentito il conseguimento di un risultato positivo dell'esercizio ed inoltre, nel 2018, la copertura delle spese di bonifica di un fabbricato sito nell'area di competenza.

Preso atto inoltre che la Società ha adottato il "*Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale*" ex art. 6 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. (proseguendo così nel percorso già intrapreso nel precedente esercizio), dalle cui conclusioni risulta fra l'altro che "il *management* aziendale ritiene che, *ceteris paribus*, il rischio di crisi aziendale relativo alla società R.S.A. S.r.l. sia relativamente limitato".

Preso atto della "Relazione unitaria del revisore unico all'assemblea dei soci" allegata al bilancio oggetto di approvazione e redatta ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 2429, comma 2 c.c., secondo la quale "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della R.S.A. Srl al 31 dicembre 2018 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data" e conseguentemente, nella stessa Relazione, si propone all'assemblea "di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, così come redatto dagli amministratori".

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del suddetto bilancio.

Posto che, per quanto concerne le nomine degli organi di cui ai punti 2) e 4), nonché la determinazione dei compensi di cui ai punti 3) e 5) all'ordine del giorno, si provvede con distinti provvedimenti.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 6) all'ordine del giorno, di specificare che esso non rientra nelle attribuzioni riservate all'assemblea dei soci e, pertanto, di non fornire indicazioni al riguardo.

Dato atto 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.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all' Assemblea Ordinaria della R.S.A. S.r.l. del 15 aprile 2019, gli indirizzi di cui in premessa, consistenti nell'esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2018;

- di non fornire indicazioni riguardo la copertura della responsabilità civile derivante agli amministratori in ragione del loro mandato, dato che la relativa competenza non rientra nelle attribuzioni riservate all'assemblea dei soci;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio regionale.

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)