

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2019, n. 53-810

**Assemblea di CEIPIEMONTE S.c.p.a. del 20 dicembre 2019. Indirizzi al rappresentante regionale.**

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

- il “Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a.” (CEIPIEMONTE S.c.p.a.), società “*in house providing*” partecipata dalla Regione e da altri azionisti tutti pubblici, costituisce riferimento per le imprese del territorio regionale che operano od intendano operare su mercati esteri, nonché per gli interlocutori esteri interessati alla conoscenza del sistema economico del Piemonte;
- su incarico dei propri azionisti, CEIPIEMONTE S.c.p.a. opera in diversi settori economici per stimolare l’innovazione e per favorire la crescita dell’innovazione, della competitività e dell’attrattività del Piemonte;
- CEIPIEMONTE S.c.p.a. nasce nel 2006 da un’iniziativa della Regione, con l’accorpamento di enti preesistenti (l.r. n. 13/2006).

Vista la convocazione dell’assemblea ordinaria della società in data 20 dicembre 2019, con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Proposta Bilancio Previsionale 2020;
3. Determina dei Contributi Ordinari Annuali Soci;
4. Determina dell’importo complessivo emolumenti Organo Amministrativo, Sindaci;
5. Varie ed eventuali

Dato atto che, per quanto riguarda il suddetto punto 2., dall’istruttoria effettuata dal competente Settore regionale emerge che:

- ai sensi dell’art. 14 dello statuto sociale, fra le competenze dell’assemblea ordinaria rientra l’approvazione del Programma di attività di cui all’art. 29 dello stesso statuto, predisposto dall’Organo Amministrativo;
- ai sensi dell’art. 29 cit., “*nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006, il programma di attività della società è composto da:*
  - a) *il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;*
  - b) *le iniziative promozionali;*
  - c) *i progetti;*
  - d) *le attività specifiche.*

*Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali componenti di spesa”.*

Dato atto che dalla stessa istruttoria emerge altresì che:

- la società non ha trasmesso agli uffici regionali il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario bensì, in data 2 dicembre 2019, ha unicamente inviato agli stessi una “previsione situazione economica al 15.3.2020”, unita ad una “proposta di bilancio previsionale economico 2020”, in cui fra l’altro non è esaminato il profilo patrimoniale e finanziario;
- quanto sopra è stato elaborato dalla società, peraltro senza discussione con i soci, ipotizzando un volume di nuovi affidamenti da parte dei Soci per complessivi € 7.850.000;
- la società non ha trasmesso agli uffici regionali documenti relativi alle iniziative promozionali, ai progetti ed alle attività specifiche previste.

Preso atto quindi dell'impossibilità di deliberare in merito al punto 2 e, conseguentemente, al punto 3. all'ordine del giorno (quest'ultimo in quanto, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, i contributi annuali dei soci devono essere determinati sulla base del budget annuale), e ritenuto di richiedere alla società la redazione del programma di attività completo come sopra specificato da sottoporre ad una successiva assemblea degli azionisti.

Ritenuto, per quanto riguarda il punto 4. dell'ordine del giorno, valutato il rispetto della normativa di riferimento da parte del competente Settore, di confermare l'importo annuo complessivo degli emolumenti dell'organo amministrativo stabilito per il precedente Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, di precisare che detto importo non debba essere superiore a euro 28.000,00, come già da D.G.R. n. 14 – 8696 del 5 aprile 2019; di confermare l'importo annuo complessivo degli emolumenti stabiliti per il precedente Collegio Sindacale e, in ogni caso, di confermare che detto importo non debba essere superiore a euro 22.000,00, come già da D.G.R. n. 15 – 8697 del 5 aprile 2019. Detti importi, peraltro, erano già stati indicati dal rappresentante regionale in assemblea in occasione della nomina dei componenti degli organi in carica.

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.

La Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di fornire, al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di CEIPIEMONTE S.c.p.a. il 20 dicembre 2019, gli indirizzi di cui in premessa, e pertanto:

- di proporre all'assemblea stessa di non deliberare sui punti 2. e 3. all'ordine del giorno, richiedendo alla società la redazione del programma di attività completo come in premessa specificato da sottoporre ad una successiva assemblea degli azionisti;
- per quanto riguarda il punto 4., di proporre che venga confermato l'importo annuo complessivo degli emolumenti dell'organo amministrativo stabiliti per i precedenti Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale e, in ogni caso, di precisare che detti importi non superino rispettivamente l'ammontare di euro 28.000,00 per l'organo di amministrazione ed euro 22.000,00 per l'organo di controllo.

- 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)