

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 33-2906

**Assemblea del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange del 22 febbraio 2021 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2021 in seconda convocazione – Indirizzi al Rappresentante regionale. Contributo membership fee annuale euro 2.000,00 cap. 175125/2021.**

A relazione degli Assessori Marnati, Ricca:

Vista la convocazione, con nota prot. n. 11066/A1000A del 4/2/2021, dell'Assemblea ordinaria dei consorziati del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange prevista in data 22 febbraio 2021 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2021 in seconda convocazione.

Preso atto che l'Assemblea è stata convocata con il seguente Ordine del giorno:

“ 1. *Comunicazioni del Presidente*

2. *Rapporto annuale 2020*

3. *Discussione e approvazione del Bilancio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata*

4. *Budget ed Attività 2021*

5. *Determinazione dell'importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2021*

6. *Determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio Direttivo* “

Preso atto altresì della comunicazione, prot. 13311 del 12/02/2021, con cui il Consorzio TOP-IX ha trasmesso la documentazione relativa al punto 2 dell'ordine del giorno e ha messo a disposizione la documentazione relativa ai punti 2, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.

Dato atto, relativamente ai punti 2 e 4, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- in essi si tratta rispettivamente del Rapporto annuale 2020 e del 'Budget ed Attività 2021';

- il Consorzio, con comunicazione prot.13311 del 12/02/2021, ha messo a disposizione tra l'altro: (i) il Rapporto annuale 2020, che relaziona sull'andamento della gestione 2020 e la cui trattazione è inserita nel punto 2 dell'ordine del giorno; (ii) il 'Budget ed attività 2021', da cui risultano le attività di massima in programma per il 2021 con le relative previsioni economiche e la cui trattazione è inserita nella trattazione del punto 4 dell'ordine del giorno;

- la presentazione di detti documenti è coerente con la previsione dell'art. 22 dello Statuto del Consorzio secondo la quale il Consiglio Direttivo è tenuto a corredare il Bilancio, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, con la relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria e con la proposta del programma di massima per l'esercizio successivo;

- su detti documenti la Direzione Competitività del sistema regionale, competente in materia di attività del Consorzio, ha espresso al Settore Indirizzi e controlli Società partecipate la propria presa d'atto senza rilevare alcuna criticità, in quanto coerenti con le finalità definite dalla Regione in sede di adesione al Consorzio, avvenuta con D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004;

- l'art. 19 dello Statuto consortile non contempla tra gli atti oggetto di approvazione assembleare budget, attività e rapporto annuale;

- alla luce della documentazione pervenuta non risultano elementi da rilevare.

Ritenuto, per quanto sopra, di prendere atto senza rilievi del Rapporto annuale 2020 (punto 2 dell'ordine del giorno) e del 'Budget ed Attività 2021' (punto 4 dell'ordine del giorno).

Dato atto, relativamente al punto 3, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 15 dello Statuto << al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa >>;

- ai sensi dell'art. 16 dello Statuto: << l'Assemblea è convocata per l'approvazione del bilancio entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio >>;

- ai sensi dell'art. 19 dello Statuto spetta all'Assemblea l'approvazione del bilancio;

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Consiglio Direttivo del Consorzio è tenuto a corredare il Bilancio con la relazione sull'andamento della gestione da presentare all'Assemblea ordinaria e con la proposta del programma di massima per l'esercizio successivo;

- ai sensi dell'art. 2615 bis del c.c. << entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni >>;

- il Consorzio ha trasmesso allo stesso Settore, con comunicazione prot. n.11040/A1000A del 4/2/2021, il progetto di Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 dell'art. 2435 bis del Codice Civile (oggetto del punto n.3 dell'ordine del giorno); lo stesso ha trasmesso altresì: (i) con comunicazione prot. n.11671/A1000A del 08/02/2021, alcune informazioni integrative su richiesta di detto Settore regionale; (ii) con comunicazione prot. n.12734/A1000A del 10/2/2021, la Relazione del Revisore contabile del 9/2/2021;

- il Consorzio, con comunicazione prot.13311 del 12/02/2021, ha messo a disposizione tra l'altro: (i) il Rapporto annuale 2020, che relaziona sull'andamento della gestione 2020 e la cui trattazione è inserita nel punto 2 dell'ordine del giorno; (ii) il 'Budget ed attività 2021', da cui risultano le attività di massima in programma per il 2021 con le relative previsioni economiche e la cui trattazione è inserita nella trattazione del punto 3 dell'ordine del giorno;

- sulla base della documentazione pervenuta è stato possibile istruire il progetto di Bilancio redatto in forma abbreviata;

- la Regione Piemonte partecipa direttamente, ex D.G.R. n.29-13497 del 27/09/2004, al Consorzio TOP-IX con una quota di valore nominale pari a 150 mila euro, corrispondente a 150 quote e al 10,01% del fondo consortile;

- l'esercizio 2020 chiude con un utile pari a 57.858 euro, nettamente più alto del valore pari a circa 2,1 mila euro del 2019;

- il fatturato risulta d'importo pari a circa 3,5 milioni di euro ed è aumentato rispetto al 2019;

- il risultato della gestione operativa risulta di valore positivo e in crescita rispetto al valore negativo del 2019;
- il numero medio di dipendenti impiegati nell'esercizio risulta pari a 25 e invariato rispetto al 2019, anche in conseguenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2020;
- il costo medio unitario per il personale risulta in aumento rispetto al 2019, così come l'accantonamento per la quota di retribuzione variabile da corrispondere ai dipendenti (QRV) e fondo Welfare;
- i crediti verso clienti sono stati svalutati per un importo pari a 100 mila euro, in via prudenziale tenendo conto del periodo pandemico;
- i debiti verso banche risultano pari a circa 38,5 mila euro rispetto al valore nullo del 2019; nel corso del 2020 infatti il Consorzio ha dovuto obbligatoriamente accendere un finanziamento bancario agevolato a seguito della vincita del contributo del Bando Prisme – Progetto IoA (Internet of Air), che prevede l'erogazione in parte come contributo a fondo perduto e in parte come finanziamento a tasso bancario Eurirs 5 anni maggiorato di relativo spread;
- le disponibilità liquide risultano pari a circa 1,4 milioni di euro e in aumento rispetto al 2019;
- il valore del fondo consortile risulta pari a 1.499.000,00 euro ed è diminuito di 1.000,00 euro rispetto al 2019, a seguito di uscita/ingresso dal Consorzio di alcuni consorziati; complessivamente il valore del patrimonio netto risulta pari a circa 2,18 milioni di euro ed è aumentato rispetto al 2019;
- la proposta del Consiglio direttivo consortile relativa alla destinazione dell'utile prevede la destinazione a riserva straordinaria dell'intero detto importo; il fondo di riserva risulta indisponibile durante tutta la vita del Consorzio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto consortile;
- il Revisore contabile, nella sua Relazione ai consorziati ex art. 14 del D.lgs. n.39/2010, giudica che: << il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2020 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione >>.
- alla luce della documentazione pervenuta non risultano elementi ostativi all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata (punto 3 dell'ordine del giorno).

Per quanto riguarda il punto n. 5 dell'ordine del giorno, si dà atto, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria tra l'altro << determina annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, e triennialmente della Development Program Fee ed il valore di Nmax discriminando sulla tipologia dei Consorziati >>;

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo << *proporre all'assemblea annuale l'importo della Joining Fee Unit, della Membership Fee, della Service Fee, della Development Program Fee e il valore di Nmax discriminando sulla tipologia dei Consorziati* >>;

- sulla proposta del consiglio direttivo relativa al punto 5, messa a disposizione dal Consorzio, la competente Direzione Competitività del sistema regionale ha espresso al Settore Indirizzi e controlli società partecipate il proprio nulla-osta favorevole, anche in merito all'importo della 'Membership fee' da pagare da parte della Regione, che risulta pari a 2.000,00 euro annui, in quanto presupposto all'adesione al Consorzio, di cui alla citata D.G.R. n. 29-13497 del 27.09.2004 e previsto dall'art. 19 dello Statuto del Consorzio;

Ritenuto, pertanto,

- di esprimersi favorevolmente, ex articolo 19 dello Statuto del Consorzio, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa alla determinazione dell'importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l'anno 2021 e, quindi, sull'importo della "Membership Fee (annuale)" a carico della Regione Piemonte, ex art.7 dello Statuto consortile, d'importo pari a 2.000,00 euro;

- di destinare alla copertura dell'importo pari a 2.000,00 euro le risorse stanziare sul capitolo n. 175125, annualità 2021, del Bilancio gestionale provvisorio 2021 nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato);

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'assunzione degli atti necessari per l'erogazione al TOP-IX, ex art. 7 dello Statuto consortile, di detta "Membership Fee (annuale)" a carico della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda il punto 6 dell'ordine del giorno, si dà atto, come da istruttoria del Settore Indirizzi e controlli Società partecipate della Direzione della Giunta regionale, che:

- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto << *ogni Consorziato ha la facoltà di presentare una lista di due candidati. L'Assemblea ordinaria dovrà nominare i consiglieri scegliendoli tra i candidati proposti dai Consorziati a meno che il numero dei candidati proposti sia inferiore al numero dei consiglieri che si intende eleggere, nel qual caso, naturalmente, l'Assemblea potrà nominare tanti Consiglieri quanti ne servono per raggiungere il numero di consiglieri voluto, anche tra persone non candidate dai Consorziati. Tale lista deve essere depositata presso la sede del Consorzio, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea* >>;

- il Consorzio ha messo a disposizione l'elenco delle candidature pervenute per la nomina del Consiglio direttivo, aggiornato al 12/2/2021;

- la Regione non ha presentato alcuna lista di candidati.

Ritenuto, per quanto sopra, di astenersi da qualsiasi espressione relativa al punto n. 6 dell'ordine del giorno, riguardante la determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio Direttivo.

Rilevato che, per quanto riguarda i punti 2,3, 4 e 6 dell'ordine del giorno, il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale; il predetto 'Budget ed Attività 2021' non costituisce, infatti, obbligazione giuridica per la Regione Piemonte, data la sua natura previsionale.

Attestato che il presente atto comporta oneri sul Bilancio regionale, con riferimento alle 'fees' di cui al punto 5 dell'ordine del giorno.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016.

Viste:

- la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”;
- la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);
- legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie;
- D.G.R. n. 26-2777 del 15 gennaio 2021 - "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. Stanziamenti per la gestione contabile”;

per tutto quanto sopra;

la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all’Assemblea del Consorzio TOP-IX-Torino Piemonte Internet Exchange, prevista in data 22 febbraio 2021 in prima convocazione e in data 23 febbraio 2021 in seconda convocazione, di:
  - per quanto concerne il punto 2 dell’ordine del giorno, di prendere atto senza rilievi del Rapporto annuale 2020;
  - per quanto concerne il punto 3 dell’ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente all’approvazione del Bilancio al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata;
  - per quanto concerne il punto 4 dell’ordine del giorno, di prendere atto senza rilievi del 'Budget ed Attività 2021';
  - per quanto concerne il punto 5, di esprimersi favorevolmente, ex articolo 19 dello Statuto del Consorzio, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa alla determinazione dell’importo delle Joining Fees Unit, delle Membership Fees, delle Development Program Fees, delle Service Fees e del valore di Nmax per l’anno 2021 e, quindi, sull’importo della “Membership Fee (annuale)” a carico della Regione Piemonte, ex art.7 dello Statuto consortile, d’importo pari a 2.000,00 euro;
  - astenersi da qualsiasi espressione relativa al punto 6 dell’ordine del giorno, riguardante la determinazione del numero dei membri e nomina del Consiglio Direttivo;
- di destinare al TOP-IX, relativamente al punto 5 dell’ordine del giorno, per la copertura, quale “Membership Fee (annuale)” per l’esercizio 2021 a carico della Regione Piemonte ex art.7 dello Statuto consortile, le risorse d’importo pari a 2.000,00 euro stanziato sul capitolo n.175125, annualità 2021, del Bilancio gestionale provvisorio 2021 nell’ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 0103 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato);

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione dei relativi provvedimenti di competenza per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che, per quanto riguarda i punti 2, 3, 4 e 6 dell'ordine del giorno, il presente provvedimento non comporta oneri sul Bilancio regionale; il predetto 'Budget e Attività 2021' non costituisce, infatti, obbligazione giuridica per la Regione Piemonte, data la sua natura previsionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)