

Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 28-4086

Assemblea di DMO Piemonte S.c.r.l. del 18 novembre 2021 - Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione del 20 ottobre 2021 con la quale è convocata, per il giorno 18 novembre 2021 alle ore 11.30, l'Assemblea di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (siglabile DMO Piemonte S.c.r.l.), Società a controllo pubblico "*in house providing*", partecipata dalla Regione Piemonte per il 98,56% del capitale sociale in forza della D.G.R. n. 44-2724 del 29 dicembre 2020 e per la restante parte (1,44%) da Unioncamere Piemonte, il cui ordine del giorno reca:

- Attribuzione deleghe e procure al Presidente ex art. 21.3 dello Statuto
- Precisazione in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione ex art. 11-comma 3-Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP)- (D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, dato atto che, come risulta dall'istruttoria compiuta dal Settore regionale "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale:

- ai sensi dell'art. 11, co. 9 lett. a) TUSP (D.lgs. 175/2016 s.m.i.), gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono, fra l'altro, "*l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea*";
- coerentemente, l'art. 21 co. 3 dello Statuto sociale prevede che "*il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea*";
- è in corso la selezione, da parte della Società, di un Direttore Generale (art. 18.8 dello Statuto sociale), carica al momento vacante;
- unitamente alla convocazione assembleare la Società ha trasmesso al Settore regionale "Indirizzi e controlli società partecipate" della Direzione della Giunta regionale un estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2021 avente ad oggetto, tra i punti all'ordine del giorno, l'attribuzione, da parte dell'organo amministrativo, di deleghe e procure al Presidente ex art. 21.3 dello Statuto sociale;
- in tale seduta, come risulta dal suddetto verbale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, fra l'altro, di richiedere all'assemblea, ai sensi dell'art. 21 co. 3 dello Statuto sociale, l'autorizzazione a conferire al Presidente tutti i poteri di ordinaria amministrazione, in particolare:
 - firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società in qualità di legale rappresentante e che riguardi gli affare compresi nei limiti dei poteri come meglio dettagliati nei regolamenti e nelle procedure interne;
 - rappresentare la Società nei confronti della pubblica amministrazione, Camere di Commercio, registro delle imprese, enti parastatali e previdenziali;
 - firmare presentazioni di proposte progettuali per finanziamenti regionali, nazionali, europei ed internazionali;
 - firmare domande, ricorsi e atti rientranti nei poteri ivi conferiti;

- costituire e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, gli uffici doganali, i Comuni, le Province, le Regioni e ogni altro ufficio o ente pubblico;
 - stipulare contratti, con facoltà di firmare i suddetti contratti, la corrispondenza relativa e ogni altro documento ad essi connesso per importi di valore sino a € 40.000,00 (quarantamila00), al netto di IVA e spese vive, mentre per contratti di valore superiore alla suddetta soglia previa delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - ricevere ed effettuare bonifici bancari, emettere assegni bancari, disporre pagamenti e in genere operare sui conti correnti della Società, in nome e per conto della Società stessa, fermi restando i poteri sopra specificati e, quindi, previa delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento ad importi di valore superiore ad € 40.000,00;
 - compiere, in qualità di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, qualsiasi atto inerente alla suddetta qualifica, ivi inclusi i poteri necessari all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - sottoscrivere qualsiasi atto inerente la gestione delle risorse umane aziendali come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lettere relative alle mansioni dei dipendenti, lettere di istruzioni, lettere di richiamo o biasimo, lettere di contestazione e, qualora ve ne sia la necessità, di delegare tale potere ad altri soggetti nelle forme prescritte dalla legge;
 - transigere ogni controversia tra la Società e ogni suo dipendente, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, eventualmente anche dinanzi ad organismi bilaterali;
- con nota n. 59621 del 28 ottobre 2021 il Settore regionale “Indirizzi e controlli Società partecipate” della Direzione della Giunta regionale ha comunicato alla Società di ritenere opportuno che l'assemblea autorizzi l'attribuzione delle deleghe in oggetto esclusivamente nelle more delle procedure di individuazione del nuovo Direttore Generale della Società;
 - per quanto sopra, l'Assemblea può autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire dette deleghe al Presidente, esclusivamente nelle more delle procedure di individuazione del nuovo Direttore Generale della Società.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, come risulta dall'istruttoria compiuta dal Settore regionale “Indirizzi e controlli Società partecipate” della Direzione della Giunta regionale, lo stesso non costituisce oggetto di deliberazione assembleare.

Pertanto, alla luce dell'istruttoria, si stabilisce quanto segue:

- si ritiene di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea di DMO Piemonte S. c. r. l. del 18 novembre 2021 l'indirizzo di proporre all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente dello stesso, esclusivamente nelle more delle procedure di individuazione del nuovo Direttore Generale della Società, le suddette deleghe, ai sensi del nono comma, lett. a) dell'art. 11 del TUSP e dell'art. 21.3 dello Statuto sociale.

Dato atto che la presente deliberazione 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, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Per quanto sopra, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di fornire, al Rappresentante Regionale che interverrà all'Assemblea di DMO Piemonte S.c.r.l. del 18 novembre 2021, l'indirizzo di proporre all'Assemblea di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire al Presidente dello stesso, esclusivamente nelle more delle procedure di individuazione del nuovo Direttore Generale della Società, le deleghe come da premessa, ai sensi dell'art. 11, co. 9 lett. a) del TUSP e dell'art. 21 co. 3 dello Statuto sociale;
- di dare atto che il secondo punto all'ordine del giorno non costituisce oggetto di deliberazione assembleare;
- di dare atto che la presente delibera 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 e ss. mm. ii.

(omissis)