

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2023, n. 21-6848

Assemblea di R.S.A. s.r.l. del 27 aprile 2023 in prima convocazione e del 16 maggio 2023 in seconda convocazione. Indirizzi al rappresentante regionale.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Vista la comunicazione Prot. n. 86 del 12 aprile 2023, con la quale è convocata, in data 27 aprile 2023 in prima convocazione e 16 maggio 2023 in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di R.S.A. s.r.l., società partecipata al 20% dalla Regione Piemonte, a seguito della D.G.R. n. 35-3431 del 17 luglio 2006, a capitale totalmente pubblico ed operante in regime di *in house providing*, iscritta al relativo elenco ANAC con il n. identificativo 461 ed operante nel risanamento ambientale della miniera di amianto di Balangero e Corio, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Bilancio di esercizio al 31/12/2022, deliberazioni relative.
- 3) Consigliere di Amministrazione designato da Regione Piemonte: eventuali deliberazioni.
- 4) Illustrazione ai Soci dei principali elementi consuntivi e previsionali e della situazione generale della società, dal punto di vista strategico, organizzativo, operativo ed economico-finanziario.
- 5) Varie ed eventuali, comunque connesse con i punti precedenti.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 2) all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge quanto segue:

- in data 18 aprile 2023 la Società ha trasmesso al suddetto Settore il Bilancio al 31 dicembre 2022, formato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale (approvato con D.G.R. 12-1149 del 20 marzo 2020), corredato dalla "Relazione unitaria del revisore unico all'assemblea dei soci";
- ai sensi dell'art. 30 dello stesso statuto compete all'Assemblea dei soci l'approvazione di detto Bilancio;
- lo stesso Bilancio presenta un risultato positivo di euro 13.864,00 (euro 668,00 nel 2021 ed euro 2.298,00 nel 2020), risultante sia dall'attività di cui alla L. 426/1998, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" (di cui al contratto di servizio siglato con la Regione Piemonte il 4 novembre 2009 Rep. n. 14833 ai sensi della D.G.R. n. 15-10248 del 9 dicembre 2008 in forza del rapporto "in house" con la stessa, il quale prevede unicamente la copertura dei costi sostenuti e rendicontati per l'esercizio) sia da altre attività, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 s.m.i., ai sensi del quale oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
- le suddette attività al di fuori del contratto di servizio hanno permesso la copertura di oneri (quali interessi passivi ed imposte) rimasti a carico della società in quanto non rendicontabili ai sensi del contratto di servizio di cui sopra e quindi il conseguimento del risultato positivo d'esercizio;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 D.Lgs. n. 175/2016 la società ha adottato il "Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", 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";

- il volume delle attività svolte nell'esercizio 2022 risulta decisamente incrementato rispetto al precedente (che, peraltro, risultava già in lieve aumento, dovuto principalmente alla ripresa post-pandemica di alcune attività programmate);
- dalla "Relazione unitaria del revisore unico all'assemblea dei soci", allegata al bilancio oggetto di approvazione e redatta ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2429, comma 2 c.c. risulta che "il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della R.S.A. Srl al 31 dicembre 2022 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" e conseguentemente, nella stessa Relazione si propone all'assemblea "di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dagli amministratori";
- l'organo amministrativo propone di destinare l'utile d'esercizio (euro 13.864,00) interamente a riserva, e ciò è conforme al disposto dell'art. 31 dello statuto sociale;
- il bilancio al 31 dicembre 2022 e la destinazione del relativo risultato d'esercizio possono essere approvati.

Ritenuto, per quanto sopra, di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 3) all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge quanto segue:

- il componente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Gonella, già designato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 18-4986 del 6 maggio 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico con nota trasmessa alla società in data 11 luglio 2022 ed ora agli atti del Settore;
- l'art. 9 dello Statuto, approvato con D.G.R. n. 12-1149 del 20 marzo 2020, attribuisce all'Assemblea dei soci la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nonché la determinazione del loro compenso;
- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza in ordine all'organo da designare è attribuita alla Giunta regionale.

Dato atto che in applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la regione Piemonte e i soggetti nominati", l'Amministrazione regionale ha provveduto a pubblicare, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 Suppl. Ordinario n. 2 del 27 aprile 2023, nonché sulla pagina <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>, il Comunicato relativo all'Avviso per la raccolta delle candidature per la designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione con scadenza il 12 maggio 2023, si rende necessario rinviare la trattazione del punto n. 3 all'ordine del giorno a successiva adunanza assembleare per consentire l'istruttoria sulle candidature indicando al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede assembleare.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto 4) all'ordine del giorno, dall'istruttoria svolta dal Settore Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale, emerge che il contenuto di detto punto non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea dei soci, e pertanto non è oggetto di deliberazione.

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

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento 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.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea dei Soci di R.S.A. S.r.l. del 27 aprile 2023 in prima convocazione e 16 maggio 2023 in seconda convocazione, l'indirizzo:

- di esprimersi favorevolmente all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 ed alla connessa destinazione del risultato d'esercizio, come da premessa;
- sul punto 3 all'ordine del giorno, chiedere il rinvio della trattazione a successiva adunanza assembleare per le motivazioni indicate in premessa.

- 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)