

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2023, n. 28-7666

Assemblea del Centro Agro-alimentare Torino -C.A.A.T. S.c.p.A. prevista in data 8 novembre 2023 in prima e unica convocazione - Indirizzi al Rappresentante regionale.



Seduta N° 404

Adunanza 06 NOVEMBRE 2023

Il giorno 06 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:45 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Marco Gabusi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Chiara CAUCINO - Elena CHIORINO - Luigi Genesio ICARDI - Vittoria POGGIO - Andrea TRONZANO

DGR 28-7666/2023/XI

OGGETTO:

Assemblea del Centro Agro-alimentare Torino -C.A.A.T. S.c.p.A. prevista in data 8 novembre 2023 in prima e unica convocazione – Indirizzi al Rappresentante regionale.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- con comunicazione del 24 ottobre u.s. (ns. prot. n.40404/A1000A del 25 ottobre 2023) è stata convocata per il giorno 8 novembre 2023 in prima e unica convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci di C.A.A.T. S.c.p.A. per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

“ 1. Comunicazioni del Presidente.

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazione conseguente;

3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art.23 dello Statuto Sociale; deliberazione conseguente;

4. Compensi degli Amministratori; deliberazione conseguente;

5. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente;

6. Determinazione dei Compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente;

7. Varie ed eventuali “;.

- con D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023 la giunta approvava gli indirizzi al rappresentante regionale per l'assemblea del 23.05.23.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore regionale Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta che:

- la Regione Piemonte partecipa al capitale sociale del CAAT S.c.p.A. con una quota diretta dello 0,79%, come risulta dalla D.G.R. n.50-6396 del 28.12.2022 e come confermato dalla Relazione sul governo societario trasmessa da CAAT S.c.p.a. datata 30.03.2023, come da documentazione agli atti;

- dal verbale dell'Assemblea di CAAT svoltasi in data 23.05.2023 risulta tra l'altro che:
 - in data 23.05.2023 si è riunita l'assemblea ordinaria per discutere e deliberare altresì sui seguenti punti dell'ordine del giorno:<< 6. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazione conseguente;*
 - 7. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art. 23 dello Statuto Sociale; deliberazione conseguente.*
 - 8. *Compensi degli Amministratori; deliberazione conseguente.*
 - 9. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente;*
 - 10. *Determinazione dei Compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazione conseguente. >>;*
 - << *L'Assemblea degli Azionisti di Centro Agro Alimentare Torino S.c.p.A., preso atto della necessità di alcuni Soci di perfezionare gli adempimenti relativi alla nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, delibera di rinviare la trattazione in merito ai punti 6°, 7°, 8°, 9° e 10° posti all'ordine del giorno a successiva Assemblea, ferma la proroga degli organi sociali fino a tale data >>.*

- per quanto riguarda il punto 2 all'ordine del giorno -

Dato atto che dall'istruttoria del Settore regionale Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta altresì che:

- ai sensi dello Statuto di CAAT:

- l'assemblea ha << *inderogabilmente competenza per >>, tra l'altro: << nominare e revocare gli amministratori, fermo il disposto dell'art. 22 del presente Statuto >> come previsto nell'art.12 dello stesso;*
- << *la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, da tre o cinque membri per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa previste dalla normativa vigente o da un Amministratore Unico e può essere amministrata anche da non soci. La composizione dell'organo collegiale avviene nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30/11/2012 n. 251. Spetta all'assemblea ordinaria la determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Fermo restando la normativa vigente, nel caso di organo amministrativo collegiale, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, è riservata agli Enti pubblici territoriali ed alla Camera di Commercio possessori di azioni di serie A, la nomina di Amministratori fino al numero di: 3 (tre) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri; 2 (due) nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 (tre) membri. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica >> come indicato dall'art. 22 dello stesso;*
- la Regione Piemonte, con D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023, ha deliberato tra l'altro di:
 - << *nominare quale amministratore di CAAT S.c.p.A. il Signor Carmelo BRUNO, dando atto che l'incarico ha durata triennale ex art. 2449 c.c. e che la scadenza coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica >>;*
 - *dare indirizzo al Rappresentante regionale per l'Assemblea del Centro Agro-alimentare Torino -C.A.A.T. S.c.p.A., convocata per il giorno 23 maggio 2023 in seconda convocazione, di: << proporre la conferma della governance societaria nella previsione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri, e indicare quale amministratore di CAAT S.c.p.A. nominato dalla Regione Piemonte il Signor Carmelo BRUNO >>;*

- ai sensi dell'art. 2385 comma 2 del c.c.: << *la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito >>, in*

linea con la deliberazione sopra citata della stessa assemblea del 23.5.2023, che ha prorogato gli organi sociali fino alla prossima assemblea;

- in data 2 novembre 2023 il Signor Carmelo BRUNO ha comunicato la rinuncia alla nomina nel Consiglio di Amministrazione del CAAT di cui alla sopra citata D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023;

- vista l'imminente convocazione assembleare, non ci sono i tempi per espletare nuovamente la raccolta delle candidature per la nomina del consigliere in sostituzione del rinunciatario, ai sensi 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”*;

- in considerazione della partecipazione ridotta della Regione Piemonte al capitale sociale di CAAT, ci si può astenere dalla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, nonché dalla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Ritenuto di astenersi dalla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, nonché dalla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere rinunciatario Signor Carmelo BRUNO nominato con D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023, e di aderire alla scelta che sarà operata in sede assembleare per la nomina del nuovo consigliere in sostituzione del consigliere rinunciatario, dando istruzioni al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso.

- Per quanto riguarda i punti 3, 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno -
Dato atto che dall'istruttoria del Settore regionale Indirizzi e controlli società partecipate della Direzione della Giunta regionale risulta altresì che:

- la Regione Piemonte, con D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023, ha deliberato tra l'altro di dare indirizzo al Rappresentante regionale per l'Assemblea del Centro Agro-alimentare Torino -C.A.A.T. S.c.p.A., convocata per il giorno 23 maggio 2023 in seconda convocazione, di:

<< 5. *per quanto riguarda il punto 7 dell'ordine del giorno, di esprimersi favorevolmente per la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione del componente che sarà indicato dal Comune di Torino, socio di maggioranza;*

6. *per quanto riguarda il punto 8 dell'ordine del giorno, di esprimersi in materia di determinazione dei compensi del cda secondo gli indirizzi richiamati in premessa;*

7. *per quanto riguarda il punto 9 dell'ordine del giorno, di astenersi sulla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale per quanto indicato in premessa;*

8. *per quanto riguarda il punto 10 dell'ordine del giorno, di astenersi sulla determinazione del compenso spettante ai componenti e al Presidente del Collegio Sindacale per quanto indicato in premessa* >>.

Ritenuto di richiamare i seguenti indirizzi della D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023 sopra citati:

- il n.5 per quanto riguarda il punto n.3 dell'ordine del giorno in esame relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione ex art.23 dello Statuto Sociale;
- il n.6 per quanto riguarda il punto n.4 dell'ordine del giorno in esame relativo ai compensi degli Amministratori;
- il n.7 per quanto riguarda il punto n.5 dell'ordine del giorno in esame relativo alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

il n.8 per quanto riguarda il punto n.6 dell'ordine del giorno in esame relativo alla determinazione dei Compensi dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale.

Attestato che il presente atto 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 da D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021

Per tutto quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di dare indirizzo al Rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea del Centro Agro-alimentare Torino -C.A.A.T. S.c.p.A., convocata per il giorno 8 novembre 2023 in prima e unica convocazione:

1. per quanto riguarda il punto 2 dell'ordine del giorno, di astenersi dalla determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, nonché dalla nomina del componente del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del consigliere rinunciatario Signor Carmelo BRUNO, nominato con D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023, e di aderire alla scelta che sarà operata sulla nomina in sede assembleare, dando istruzioni al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso;
2. per quanto riguarda il punto 3, 4 ,5 e 6 dell'ordine del giorno, di richiamare i rispettivi indirizzi di cui alla D.G.R. n.27 – 6884 del 15 maggio 2023;

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

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.