

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 123

Adunanza 18 aprile 2016

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di aprile alle ore 09:40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giovanni Maria FERRARIS, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

(Omissis)

D.G.R. n. 4 - 3157

OGGETTO:

Sviluppo Piemonte Turismo S.r.l. - Assemblea ordinaria. Indirizzi al rappresentate regionale.

A relazione dell' Assessore DE SANTIS:

Premesso che è di imminente convocazione l'assemblea ordinaria di Sviluppo Piemonte Turismo Srl (SPT Srl), società unipersonale partecipata dalla Regione Piemonte.

Visto che saranno all'ordine del giorno dell'assemblea le deliberazioni inerenti e conseguenti l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2015 e la scadenza del mandato dell'amministratore unico.

Vista la proposta di bilancio consuntivo 2015 presentata dall'organo amministrativo della Società.

Preso atto che l'esercizio si chiude con un utile di euro 2.225,00, superiore a quello dell'esercizio precedente, grazie anche al diminuito importo delle spese per il personale.

Vista la relazione del Sindaco Unico esercente attività di controllo contabile, redatta ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2429 del Codice Civile, in cui "si ritiene che non sussistano ragioni ostative all'approvazione" del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 così come redatto dall'amministratore unico.

Vista la proposta dell'amministratore unico di destinare l'utile d'esercizio 2015 per il 5% alla riserva legale e di riportare a nuovo la parte restante.

Ritenuto di condividere tale proposta, conforme alla normativa civilistica ed ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Ritenuto pertanto di dare indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all'assemblea di esprimersi favorevolmente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 ed alla destinazione dell'utile d'esercizio secondo la proposta dell'organo amministrativo della Società.

Considerato che con DGR n. 26 – 1445 del 18 maggio 2015 era stato nominato, ad esito di relativa procedura selettiva per titoli di studio ed esperienze professionali e lavorative pregresse, il Sig. Alberto ANSALDI quale Amministratore Unico di SPT Srl con durata limitata all'esercizio finanziario 2015 e scadenza all'approvazione del relativo bilancio.

Stante l'esperienza maturata in SPT S.r.l. dal Sig. Alberto ANSALDI e stante la sua adeguata conoscenza dell'attività sociale e delle problematiche ad essa connesse, di natura tecnica ed organizzativa, come si evince anche dal curriculum agli atti.

Considerato che, per quanto riguarda le Società a responsabilità limitata (Srl) il codice civile non prevede espressamente una scadenza.

Considerato altresì che, secondo l'art. 13, secondo comma, dello Statuto sociale, "l'Amministratore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi" e che tale periodo era specificato anche nella procedura selettiva di cui sopra.

Considerato che ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/90 l'attività amministrativa deve essere improntata ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, corollario del principio del buon andamento dell'azione amministrativa (affermato dall'art. 97 della Costituzione) che impone alla Pubblica Amministrazione il conseguimento degli obiettivi prefissati con il minor dispendio di mezzi.

Ritenuto indispensabile, alla luce di quanto sin qui esposto e nelle more dell'imminente integrazione tra SPT S.r.l. e IMA Piemonte S.c.p.a. (società controllata dalla Regione Piemonte) in attuazione del Piano Operativo di razionalizzazione delle Società partecipate approvato dalla Regione ai sensi della legge 190/2014 e della DGR. n. 35 – 2736 del 29/12/2015 (con cui la Giunta regionale ha approvato il suddetto percorso di integrazione), estendere la durata in carica dell'Amministratore Unico di SPT S.r.l. all'esercizio 2016, con previsione di scadenza all'approvazione del relativo bilancio d'esercizio, e comunque non oltre il completamento della procedura di integrazione.

Ritenuto altresì indispensabile che l'estensione della durata in carica sia deliberata dall'assemblea dei soci prima dell'approvazione del bilancio 2015 oggetto dell'assemblea stessa;

la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di stabilire che l'incarico attribuito con D.G.R. n. 26-1445 del 18 maggio 2015 al Sig. Alberto ANSALDI avrà termine all'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 di SPT srl e comunque non oltre il completamento della procedura di integrazione con IMA Piemonte Scpa;
- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'assemblea ordinaria di Sviluppo Piemonte Turismo Srl gli indirizzi di cui in premessa, con l'indicazione che il termine della durata in carica dell'amministratore unico deve essere stabilito prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2015.

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)

**Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO**

**Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO**

**Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 18 aprile
2016.**

cr/ep

