

REGIONE PIEMONTE BU37 16/09/2021

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 settembre 2021, n. 75

Assemblea di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.) convocata per il giorno 8 settembre 2021. D.G.R. n. 1-3760 del 07/09/2021. Designazione dei componenti del consiglio di amministrazione. Indirizzi al rappresentante regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che è pervenuta la comunicazione prot. n.33795 del 3 agosto 2021, con la quale è stata convocata per il giorno 8 settembre 2021 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.), società operante in regime di "in house providing" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, controllata dalla Regione Piemonte con una quota di partecipazione pari al 98,56%, in forza della D.G.R. n. 44 – 2724 del 29 dicembre 2020, e partecipata da Unioncamere Piemonte per l'1,44%.

Preso atto che l'ordine del giorno è il seguente:

1. Nomina Organo Amministrativo e determinazione emolumento.

Dato atto che, per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina dell'organo amministrativo, dall'istruttoria del settore Indirizzi e Controlli Società Partecipate della Direzione della Giunta Regionale risulta quanto segue:

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 39, la competenza sulla designazione dei componenti dell'organo amministrativo è attribuita alla Giunta regionale.

- l'attuale organo amministrativo ha operato in regime di prorogatio, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, a far data dal 21 luglio 2021;

- è scaduto il termine di prorogatio;

- l'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, prevede che nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti nei termini previsti dallo stesso articolo, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti;

Dato atto che, con D.G.R. n. 1- 3760 del 07/09/2021, la Giunta Regionale ha deliberato:

- di proporre al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994 ai fini della espressione della volontà regionale nell'Assemblea Ordinaria dei Soci di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.) convocata per il giorno 8 settembre 2021:

- che l'organo amministrativo della società sia costituito in forma collegiale prevedendo un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
- la designazione, ai sensi dell'art. 4 della l. 444/1994, dei seguenti candidati, quali componenti del consiglio di amministrazione di nomina assembleare:

Carlevaris Giuseppe

Bianchi Michela

quali componenti del Consiglio di Amministrazione di DMO Piemonte S.c.r.l.;

- di indicare, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare, il Sig.:

Carlevaris Giuseppe

Dato atto che dalla deliberazione in esame emerge quanto segue:

-le candidature proposte sono state scelte poiché, dall'esame dell'esperienza personale e professionale deducibili dai curricula trasmessi e ora agli atti degli uffici regionali, anche in relazione alle finalità della società, gli interessati risultano in possesso di specifiche e apprezzate esperienze maturate nello svolgimento di incarichi quali componenti di organi di amministrazione all'interno di società;

-è stato richiamato altresì l'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n.39/2013, ai sensi del quale l'efficacia degli incarichi è subordinata alla presentazione, da parte del soggetti nominati, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità di cui allo stesso decreto;

- sono già state acquisite tali dichiarazioni dagli uffici competenti e che non risultano preclusioni all'affidamento degli incarichi in questione.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di accogliere la proposta di cui alla D.G.R. n. 1- 3760 del 07/09/2021, dando istruzione in tal senso al proprio rappresentante regionale che interverrà nell'Assemblea di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.) convocata per il giorno 8 settembre 2021, in ordine a:

-composizione del consiglio di amministrazione;

-designazione dei componenti di parte regionale;

-indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Richiamato l'art. 15 della Legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il cui comma 1 prevede che "Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi definiti dalla Regione per i settori di competenza degli Enti, Società, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla" nonché il successivo comma secondo ai sensi del quale "Gli indirizzi di cui al comma 1, sono definiti dalla Giunta Regionale con propri provvedimenti deliberativi, in attuazione del Programma regionale di sviluppo o di specifici atti programmatori e proposti in sede di Assemblea per le Società, ovvero comunicati ai nominati da parte della Giunta Regionale".

Considerato che, con la nomina del Consiglio di Amministrazione, da parte dell'assemblea, deve essere determinato il relativo compenso.

Visto l'art. 18 dello Statuto, ai sensi del quale: "All'Amministratore Unico o agli amministratori, oltre al compenso deliberato dall'assemblea entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, spetta il rimborso delle spese originarie dal loro mandato. Il tutto nel rispetto delle norme di legge nazionali e regionali".

Visto l'art. 3 comma primo della l.r. n. 2/2010, ai sensi del quale "Una quota non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante agli amministratori esecutivi deve essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici".

Ritenuto di proporre all'Assemblea, dando indirizzo in tal senso al rappresentante regionale, ai sensi della disposizione appena richiamata, e verificato il rispetto della normativa vigente in materia di compensi dal Settore competente, che il compenso lordo annuo attribuito al Consiglio di Amministrazione confermi l'importo già previsto con D.G.R. n. 15-6833 del 11 maggio 2018, a favore dell'organo uscente, pari ad euro 36.000,00 onnicomprensivo da ripartire nella misura di euro 26.000,00 per il Presidente e di euro 5.000,00 per ciascun consigliere, fornendo indicazione al proprio rappresentante di esprimersi in tal senso in sede assembleare;.

Ritenuto altresì di indicare, dando indirizzo in tal senso al rappresentante regionale, che parte del compenso (30%) attribuito ai componenti il Consiglio di Amministrazione si configuri quale remunerazione incentivante, ai sensi dell'art. 3 comma primo della l.r. n. 2/2010, legata ai risultati di bilancio conseguiti dalla società nonché all'implementazione degli obiettivi per l'esercizio 2021 indicati dalla Regione Piemonte nell'allegato B della D.G.R. n. 44 - 2724 del 29.12.2020 e segnatamente:

- 1) Continuare il processo di diversificazione dei ricavi societari (entro il limite del 20%) al fine di consentire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società ai sensi dell'art. 16 D.Lgs 175/2016 modificato dall'art. 10 D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100;
- 2) Migliorare gli strumenti e i prodotti finalizzati a supportare l'attività di programmazione della direzione Cultura, Turismo e Commercio in materia di promozione e marketing turistico;
- 3) Razionalizzazione dei costi di gestione e del personale anche attraverso l'attivazione di percorsi formativi specialistici delle risorse umane già in organico nella società.

Dato atto che il presente provvedimento 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. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato il Presidente della Giunta regionale

decreta

-ai sensi dell'art.4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in ordine alla Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.):

-che l'organo amministrativo della società sia costituito in forma collegiale prevedendo un consiglio di amministrazione composto da tre membri;

- di designare i sigg.

Carlevaris Giuseppe

Bianchi Michela

quali componenti del consiglio di amministrazione di Destination Management Organization Turismo Piemonte S.c.r.l. (DMO Piemonte S.c.r.l.), individuando il sig Carlevaris Giuseppe quale presidente dello stesso consiglio di amministrazione;

- di fornire al rappresentante regionale che interverrà all'Assemblea Ordinaria dei Soci di DMO Piemonte S.c.r.l., convocata in data 8 settembre 2021, l'indirizzo di:

- proporre che l'organo amministrativo della società sia costituito in forma collegiale prevedendo un consiglio di amministrazione composto da tre membri;
- proporre di nominare i sigg.:

- Carlevaris Giuseppe
 - Bianchi Michela
- quali componenti del Consiglio di Amministrazione di DMO Piemonte S.c.r.l., designati dalla Regione Piemonte;

- proporre di nominare il sig.:
 - Carlevaris Giuseppe.quale Presidente della società, designato dalla Regione Piemonte;
- richiamare gli adempimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, dando atto che l'efficacia degli incarichi è subordinata alla presentazione, da parte dei nominati, della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità, che è già stata acquisita dagli uffici competenti;
- proporre, quale compenso dell'organo amministrativo, l'importo complessivo già previsto a favore dell'organo amministrativo uscente secondo le modalità e nel rispetto degli obiettivi indicati in premessa pari a 36.000,00 euro, indicando che parte del compenso (pari al 30%) attribuito ai componenti il Consiglio di Amministrazione si configuri quale remunerazione incentivante, ai sensi dell'art. 3 comma primo della l.r. n. 2/2010;

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

Il presente decreto sarà pubblicato sul BURP ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Alberto Cirio