REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 661 del 28/04/2022

Seduta Num. 20

Questo giovedì 28 **del mese di** Aprile

dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Lori Barbara	Assessore
7) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/717 del 27/04/2022

Struttura proponente: SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA MOBILITA' E TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, TURISMO, COMMERCIO

Oggetto: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA' CENTRO AGROALIMENTARE RIMINESE.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Marco Borioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste la legge regionale 10 dicembre 1987 n. 40 che autorizza la partecipazione della Regione Emilia-Romagna al capitale sociale delle Società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei mercati Agro-Alimentari all'ingrosso;

Premesso che ad oggi la regione Emilia-Romagna detiene l'11,08% del capitale sociale del "Centro AgroAlimentare Riminese - CAAR S.p.A." (di seguito "la società");

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 955 del 18/06/2019 "Approvazione linee guida in tema di esercizio del potere deliberativo e di delega della rappresentanza in enti ed organismi partecipati";

Considerato che in data 29/04/2022 è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci col seguente ordine del giorno:

1) Esame bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie - deliberazioni conseguenti;

2) Rinnovo dell'Organo amministrativo per scadenza del mandato triennale ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale - deliberazioni conseguenti;

3) Determinazione compenso dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale - deliberazioni conseguenti;

4) Varie ed eventuali.

Preso atto del materiale relativo alle materie all'ordine del giorno, messo a disposizione dei soci con apposite comunicazioni acquisite agli atti Prot. 27/04/2022.0410648.E e Prot. 27/04/2022.0410675.E;

Rilevato che:

- il fascicolo di bilancio è corredato della relazione sul governo societario ex. art. 6 D. Lgs. N. 175 del 19 agosto 2016;

- il progetto di bilancio per l'esercizio 2021 si chiude con un risultato d'esercizio positivo per € 109.208,00;

- il progetto di bilancio si chiude senza alcun rilievo da parte dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione contabile;

- la proposta degli amministratori di destinazione dell'utile è la seguente:

  - per € 5.461,00 a riserva legale;

  - per € 103.747,00 a riserva straordinaria;

Considerato che l'articolo 16 dello statuto della società, nel caso di costituzione collegiale dell'organo amministrativo, prevede che la designazione di un membro del Consiglio sia effettuata dai soci pubblici diversi dal Comune di Rimini;

Dato atto che la Camera di Commercio della Romagna ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna la condivisione della designazione congiunta di Maria Gabriella Piccari in rappresentanza dei soci pubblici diversi dal Comune di Rimini;

Ritenuto necessario esprimere un indirizzo in ordine alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle assemblee ordinaria dei soci su richiamata;

Ritenuto, per quanto fin qui argomentato, opportuno:

- esprimere un parere favorevole alla proposta di approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;

- esprimere un parere favorevole alla proposta di destinazione dell'utile;

- esprimere la condivisione con la Camera di Commercio della Romagna - in rappresentanza di tutti i soci pubblici diversi dal Comune di Rimini - la designazione congiunta nel consiglio di amministrazione di Maria Gabriella Piccari;

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Vista la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021" e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di agenzia";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Vista la determinazione dirigenziale n. 5595/2022 "Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle superiori premesse, che qui si intendono integralmente richiamati,

a) di prendere atto, relativamente al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 dalla società Centro AgroAlimentare Riminese - CAAR S.p.A.:
   - che dall'esame dei documenti di bilancio emerge una utile di esercizio per l'anno 2021 pari a € 109.208,00;
   - che la relazione al bilancio di esercizio del collegio sindacale non fa menzione di fatti censurabili e/o omissioni significative emersi nell'attività di vigilanza del rispetto dell'osservanza della legge e dello statuto, ne riferisce di denunce da parte dei soci pervenute ai sensi dell'articolo 2408 del Codice civile, e ne propone conseguentemente l'approvazione all'assemblea dei soci;
   - che la relazione al bilancio di esercizio della società incaricata della revisione afferma che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, ed emette il proprio giudizio senza rilievi;
b) di esprimere il seguente indirizzo relativo alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'assemblea ordinaria della società Centro AgroAlimentare Riminese - CAAR S.p.A. convocata in data 29/04/2022:
   - approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
   - approvazione della proposta degli amministratori di destinazione dell'utile;
c) di esprimere la condivisione con la Camera di Commercio della Romagna - in rappresentanza di tutti i soci pubblici diversi dal Comune di Rimini - la designazione

congiunta nel consiglio di amministrazione di Maria Gabriella Piccari;

d) di dare infine atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile di SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/717

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/717

IN FEDE

Morena Diazzi

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi