

**Del. N. 118/ 13/09/2019- Ratifica Determinazione
Presidenziale d'urgenza n. 9 in data 30/8/2019: FINPIEMONTE
S.p.A.: convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei
soci**

Il Presidente riferisce:

Con nota prot. n. 0030722 del 29 agosto u.s. la Soc. Finpiemonte S.p.a. ha comunicato che l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci era convocata per il giorno Giovedì, 12 settembre 2019, alle ore 17,00 presso la sede sociale di Galleria San Federico, 54 a Torino, per discutere sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Deliberazioni inerenti la revoca della delega degli amministratori ex art. 2443 c.c.;
2. Deliberazioni inerenti la dismissione della partecipazione in Finpiemonte da parte dei soci Città di Torino, Provincia di Asti e Comune di Asti, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016: riduzione del capitale sociale.

Parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio e Consolidato al 31.12.2018: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c. 1, n. 1 c.c.;
2. Documento di programmazione 2019/2021 - Piano Industriale 2019-2021 e Budget 2019: deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 c. 1, n. 5 c.c. e dell'art. 11 comma 3 lettera a) dello Statuto Sociale;
3. Conferimento dell'incarico alla società di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39;
4. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art. 2364, 1° comma, n. 2 e 3 c.c.;
5. Adesione al Consorzio per il Sistema Informatico CSI Piemonte - approvazione Statuto CSI e contributo annuale al consorzio: autorizzazione.

La Giunta camerale doveva, pertanto, esprimere il proprio parere sulla revoca delle delega agli Amministratori (ex. Art. 2443, c.c.) e sulla proposta di riduzione del capitale sociale a seguito del recesso dei soci Città di Torino, Provincia di Asti e Comune di Asti, ma non erano previste riunioni in tempo utile per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;
- all'unanimità dei presenti

deliberare

- di ratificare la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 9 del 30 agosto u.s., con cui si è dato parere favorevole alla revoca della delega agli amministratori, ex art. 2443 c.c. e alla riduzione del capitale sociale della Soc. Finpiemonte S.p.a. e prendendo atto che all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci parteciperà il Presidente o altro soggetto individuato a rappresentare la Camera di Commercio di Cuneo.