

“FINPIEMONTE S.P.A.”

Tel. 011 / 5717711- 5717868 - fax 011/ 545759
<http://www.finpiemonte.it/> e-mail: info@finpiemonte.it

P.E.C.: legale.finpiemonte@legalmail.it

SCHEDA SOCIETA'

Costituzione

Atto a rogito notaio Antonio Maria MAROCCO REP. n. 39463 del 14/03/1977

Sede TORINO (Galleria San Federico, 54 – CAP 10121)

Durata 31/12/2050

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 01947660013

Data iscrizione al REA 04/04/1977

Data iscrizione al RI 19/02/1996

Oggetto Sociale:

Finpiemonte opera quale società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, nell'ambito stabilito dall'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, dall'art. 60 dello Statuto della Regione Piemonte e dalla L.R. 26 luglio 2007 n. 17 "Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regio-nale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a."

Finpiemonte svolge le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale e nel quadro della politica di programmazione svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti. In particolare la Società svolge, a favore della Regione e degli al-tri soci, le seguenti attività:

- a) concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio nel quadro delle indicazioni e finalità definite dai soci;
- b) amministrazione, gestione e controllo dei fondi europei, nazionali, regionali, anche di rotazione;
- c) gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003;
- d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
- e) collaborazione alla progettazione e attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
- f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale, anche tramite operazioni di garanzia, nei limiti della normativa applicabile;
- g) promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
- h) attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
- i) gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in società ed enti, quali parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti;
- l) svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate quali a titolo esemplificativo, le attività di advisor a favore di imprese nella strutturazione e attivazione di strumenti agevolativi e di iniziative finanziarie.

Capitale Sociale - Azioni

Capitale sociale Euro 270.980.400,00, diviso in numero 270.980.400 azioni prive del valore nominale

L'Assemblea straordinaria dei soci dell'8 febbraio 2016 ha attribuito al CdA la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un massimo di € 600.000.000,00 senza il sopraprezzo e per il periodo massimo di 5 anni dall'iscrizione del verbale di assemblea presso il R.I., aumento di capitale da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 c.c. e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoptate.

L'iscrizione della delibera c/o il R.I. è condizionata all'autorizzazione all'iscrizione da parte della Banca d'Italia.

1^ tranche di aumento di capitale sociale – verbale Consiglio di Amministrazione 12/4/2016 – Euro 126.000.000,00

2^ tranche di aumento di capitale sociale - verbale Consiglio di Amministrazione 27/4/2016 – Euro 125.200.000,00

3^ tranche di aumento di capitale sociale - verbale Consiglio di Amministrazione 9/11/2016 – Euro 87.500.000,00

Azionisti

AZIONISTI	N. AZIONI	CAPITALE	%
Regione Piemonte	145.272.196	145.272.196	99,651%
C.C.I.A.A. di Torino	251.652	251.652	0,173%
Comune di Torino	146.897	146.897	0,101%
Comune di Asti	25.154	25.154	0,017%
Provincia di Asti	25.154	25.154	0,017%
C.C.I.A.A. di Biella	14.483	14.483	0,010%
C.C.I.A.A. di Vercelli	11.434	11.434	0,008%
Provincia di Cuneo	10.018	10.018	0,007%
C.C.I.A.A. di Alessandria	7.405	7.405	0,005%
C.C.I.A.A. di Verbano Cusio Ossola	5.989	5.989	0,004%
C.C.I.A.A. di Cuneo	4.138	4.138	0,003%
C.C.I.A.A. di Novara	3.049	3.049	0,002%
C.C.I.A.A. di Asti	2.831	2.831	0,002%

In corso di aggiornamento in esito alla sottoscrizione delle quote derivanti dalla tranche di aumento di capitale sociale in forza di verbale Cda del 9/11/2017

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Composizione: (non inferiore a tre e non superiore a cinque – numero amministratori in carica 5)

Durata in carica: scade con approvazione del bilancio 2019

Presidente	Avv. Stefano AMBROSINI	Regione Piemonte
Consigliere	Giuseppe BENEDETTO	Regione Piemonte
Consigliere	Annalisa GENTA	Regione Piemonte
Consigliere	Paola BOSSO	Regione Piemonte

Consigliere	Federico MEROLA	Regione Piemonte
-------------	-----------------	------------------

La città non ha nessun rappresentante.

Il numero dei componenti del CdA (da 3 a 5) è stato indicato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 27/07/2017, che ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 2449 c.c., la nomina dei suoi componenti.

CONTROLLO DI LEGALITA'

COLLEGIO SINDACALE

Composizione: numero componenti in carica 5 (3 sindaci effettivi + 2 sindaci supplenti)

Durata in carica: 3 esercizi sociali (scade con approvazione del bilancio 2018)

Presidente	Roberto SANTAGOSTINO	Regione Piemonte
Sindaco Effettivo	Elina MOLINO LESINA	Regione Piemonte
Sindaco Effettivo	Giuseppe GRIECO	Regione Piemonte
Sindaco Supplente	Giuseppe CHIAPPERO	Regione Piemonte
Sindaco Supplente	Patrizia MARCHETTI	Regione Piemonte

I Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale, sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2449 cc e dell'art. 23 dello Statuto sociale, dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 19-3680 del 25/07/2016, che ha altresì determinato i compensi ai sensi della L.R. 5/2012. La successiva assemblea ordinaria del 26/07/2016 ha preso atto di quanto disposto dalla D.G.R. citata.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Società di Revisione: Deloitte & Touche s.p.a.

Durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/18 (conferimento incarico A.O. del 26/07/2016)

ORGANISMO DI VIGILANZA

Maurizio Bortolotto	Presidente
Roberto Santagostino	Componente
Chiara Coppo	Componente

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TRASPARENZA
Piano prevenzione della corruzione con sezione dedicata alla trasparenza	
<p>Il Responsabile per la trasparenza è il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avvocato Giusi Ponziano, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014.</p> <p>Il Responsabile della prevenzione della corruzione è la Responsabile dell'Internal Audit, Dottoressa Chiara Coppo, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19/12/2014.</p>	

STRUTTURE DIRETTIVE

Direttore Generale Architetto Maria Cristina PERLO

INFORMAZIONI SOCIETARIE E RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA CITTA'

- ❖ In data 7 luglio 2008 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale da Euro 10.889.301,00 a Euro 20.505.827 fissando il 31.12.2008 quale ultimo termine per il versamento dell'aumento di capitale da parte dei soci. Alla data del 31.12.2008 è stato sottoscritto e versato l'aumento di capitale sociale fino ad Euro 19.927.297,000.
- ❖ In data 14 ottobre 2015 l'Assemblea dei Soci di Finpiemonte S.p.A. ha deliberato la riduzione del capitale sociale da Euro 19.927.297 ad Euro 19.780.400 per la liquidazione della partecipazione della cessata Provincia di Torino mediante annullamento di n. 146.897 azioni. Il valore della partecipazione della ex Provincia di Torino è stato determinato in Euro 261.595,14 pari allo 0,737% del patrimonio netto di Finpiemonte al 31.12.2014 di complessivi Euro 35.494.591,00.
- ❖ In data 8 febbraio 2016 l'Assemblea straordinaria ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale fino ad un massimo di € 600.000.000,00 senza il sopraprezzo e per il periodo massimo di 5 anni dall'iscrizione del verbale di assemblea presso il R.I., aumento di capitale da offrirsi in opzione agli azionisti ai sensi dell'art. 2441 c.c. e con facoltà di collocare presso terzi le azioni eventualmente inoplate.
L'iscrizione della delibera c/o il R.I. è condizionata all'autorizzazione all'iscrizione da parte della Banca d'Italia.
In detta sede è stato assunto il nuovo statuto sociale di Finpiemonte S.p.A..
- ❖ In data 24 luglio 2017 è stata convocata l'assemblea straordinaria di Finpiemonte S.p.a per deliberare sul seguente ordine del giorno
"Parte straordinaria
1. Adeguamento dello statuto sociale al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. – Testo Unico sulle società partecipate.
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti."
- ❖ Con la deliberazione mecc. n. 2017 03504/064, adottata il 2/10/2017, portante la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, il Consiglio comunale ha deliberato di procedere alla dismissione della partecipazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24, c.1 del T.U.S.P., poichè le attività svolte dalla società non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 4, c.1 del T.U.S.P., le attività svolte dalla società non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2, ed, inoltre, si tratta di una partecipazione c.d. polvere.

Aggiornato in data 04/01/2018