

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 104 del 28 maggio 2012

**Assemblea ordinaria dell'associazione Informest del 31 maggio 2012 alle ore 15.00.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Il Presidente

Vista la Legge 19/1991;

Vista la L.R. 38/1991;

Visto lo Statuto dell'associazione Informest;

Vista la nota dell'associazione Informest prot. n. 195/12 del 14 maggio 2012, con la quale è stata comunicata la convocazione dell'assemblea ordinaria degli associati che si terrà in prima convocazione, il giorno 30 maggio 2012 alle ore 20.00 presso la sede di Informest in Via Cadorna, 36 a Gorizia, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2012 alle ore 15.00 presso la Sala Lloyd del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Dell'Orologio n. 1, a Trieste, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio preventivo 2012 ai sensi dell'art. 7 dello statuto dell'Associazione;

2. Varie ed eventuali;

Ritenuto necessario partecipare all'assemblea ordinaria dell'associazione Informest, di cui la Regione del Veneto partecipa al fondo di dotazione per il 16,886 %, dando specifiche direttive al rappresentante regionale;

Considerato che la documentazione trasmessa dall'Associazione si compone del bilancio economico e finanziario preventivo 2012 di Informest, corredato dalla nota esplicativa alle voci del Bilancio e la Relazione del Collegio dei Revisori e del Budget previsionale 2012 di Informest Consulting s.r.l.;

Rilevato che dalla documentazione trasmessa risulta che il volume dei ricavi previsti è pari a € 4.097.997,81, con un incremento di € 682.634,55 rispetto al preconsuntivo 2011, che però, se considerati decurtando l'importo dell'utilizzo del fondo di dotazione di € 1.309.278,63, sono in incremento di € 572.743,48 (+ 25,85 % rispetto al 2011);

Rilevato che i costi della produzione sono previsti in € 4.290.324,53, con un incremento di € 764.812,01 rispetto al preconsuntivo 2011 (+ 21,69%) con una differenza tra valore e costo della produzione di € - 192.326,72, risultante negativo in quanto i ricavi attesi non riescono ad assorbire completamente il costo del personale dipendente pari a complessivi € 1.604.146,24 (+ € 104.035,69 rispetto al preconsuntivo 2011) e i costi per servizi stimati in € 2.592.601,44 (+ € 668.241,55 rispetto al preconsuntivo 2011);

Considerato che il costo relativo agli organi sociali evidenzia un decremento in considerazione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da 11 a 5, e del Collegio sindacale, da 5 a 3, in ottemperanza al D.L. 78/2010 art. 6 c. 5 e che rispetto al preconsuntivo 2011, a fronte di una riduzione del 50% dei componenti degli organi sociali, il relativo costo complessivo previsto per il 2012, pari ad € 173.038,28, registra una diminuzione del -24,49%, contenimento che potrà essere meglio valutato in sede di consuntivo 2012;

Considerato che Informest prevede di utilizzare il fondo di dotazione per € 1.309.278,63, corrispondente alla quota di finanziamento delle attività istituzionali, al fine di raggiungere l'equilibrio economico preventivo a copertura dei costi gestionali;

Rilevato che la Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2012 dell'Associazione, richiama l'attenzione, con riferimento all'aumento registrato nel costo del personale, sulla necessità di una prudente ed oculata gestione, in ottemperanza del D.L. 78/2010 e successive modifiche;

Considerato che con riferimento ai proventi finanziari stimati sull'impiego del Fondo di Dotazione, il medesimo organo raccomanda che lo stesso sia investito in operazioni prive di rischio e che per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione previsti per un costo di circa € 300.000,00, l'affidamento dei lavori dovrà essere oggetto di un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e dovrà rispettare quanto disposto dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;

Tenuto conto che l'Associazione Informest intende proseguire negli interventi di cooperazione attraverso lo sviluppo di attività progettuali cofinanziate da fondi europei, nazionali o regionali, nell'acquisizione di nuove opportunità di sviluppo della cooperazione economica che non trova copertura in altri cofinanziamenti pubblici e nello sviluppo dell'attività istituzionale prevista dalla Legge n. 19/1991 non assorbibile dai contributi dell'attività progettuale;

Visto l'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

Tenuto conto che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile;

decreta

1. in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, di invitare l'Associazione, anche in ottemperanza al D.L. 78/2010 e successive modifiche, a tener conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori, a contenere il livello delle spese e a porre in essere ogni azione, anche progettuale, finalizzata a contenere l'utilizzo del fondo di dotazione;

2. sempre, con riferimento al punto 1 all'o.d.g., di approvare il bilancio preventivo economico e finanziario 2012 di Informest e la proposta del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla copertura del disavanzo tramite l'utilizzo del fondo di dotazione, rimandando comunque all'approvazione del consuntivo l'esatta determinazione di tale disavanzo;

3. di prendere atto di quanto rappresentato nel Bilancio Preventivo 2012 della società Informest Consulting s.r.l.;

4. di incaricare l'Assessore Roberto Ciambetti o, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Massimo Picciolato, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria dell'Associazione Informest, secondo quanto indicato nel presente provvedimento;

5. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia