

ABRUZZO SVILUPPO SPA

Società unipersonale

Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 49 -65121 PESCARA (PE) Capitale sociale € 100.000

Relazione sul governo societario - bilancio al 31/12/2018

Redatta ai sensi dell'art. 6, comma 4, T.U. Società partecipate – DLgs 19 agosto 2016, n. 175.

PREMESSA

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 6 “ principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico” del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Il citato provvedimento rappresenta un corpus normativo unitario in tema di società a partecipazione pubblica e prevede, tra gli altri, una serie di adempimenti obbligatori ivi incluse alcuni adeguamenti statutari. Il 10 luglio 2017 Abruzzo Sviluppo, con delibera di Assemblea Straordinaria, ha approvato un nuovo Statuto societario recante modifiche di adeguamento al D.lgs. n. 175/2016.

PROFILO AZIENDALE

Organi Sociali

1. **L'Azionista:** Regione Abruzzo (socio unico)
2. **Consiglio di Amministrazione:**
 - Avv. Manuel De Monte, Presidente - A.D.
 - Dott.ssa Alessandra Rossi, Vice Presidente
 - Dott. Andrea Di Meo, Consigliere
3. **Collegio sindacale:**
 - Dott. Luciano Procacci, Presidente
 - Dott. Michele Di Paolo, Sindaco effettivo
 - Dott.ssa Anna Zoccolante, Sindaco effettivo
 - Dott. Giuseppe Cetrullo, Sindaco supplente
 - Dott. Salvatore Silverio, Sindaco supplente
4. **Revisore Legale:** Dott. Antonino Amorosi

3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e vigila sulla osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza di amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. L'attuale collegio è stato nominato in data 22 novembre 2017 con Verbale di Assemblea dei soci n. 79, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, come segue e resterà in carica per il triennio 2017-2020: il Dott. Luciano Procacci, Presidente del Collegio Sindacale, Dottori Michele Di Paolo e Giorgio Ambrosio, componenti effettivi del Collegio Sindacale, e i Dottori Anna Zoccolante e Giuseppe Cetrullo sindaci supplenti. A seguito della rinuncia alla carica del Dott. Giorgio D'Ambrosio nella seduta di Assemblea ordinaria del 22/12/2017 è stata confermata la nomina della Dott.ssa Anna Zoccolante quale componente effettiva del Collegio Sindacale, a conferma di quanto deliberato dal CdA del 6 dicembre 2017 e nel rispetto della "quota di genere" per le società controllate dalle Amministrazioni Pubbliche, e nominato il Dott. Silverio Salvatore quale sindaco supplente. Il compenso annuo dei sindaci è stato stabilito dall'Assemblea ed è pari ad Euro 14.000, per il Presidente, Euro 9.000 per gli altri componenti.

4. Revisore Legale

In data 22 novembre 2017 con Verbale di Assemblea dei soci n. 79, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, è stato nominato il Dott. Antonino Amorosi, quale Revisore Legale, che resterà in carica per il triennio 2017-2020. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità del revisore si rimanda alle disposizioni di legge. In particolare il revisore ha il compito di asseverare la nota informativa sugli esiti delle partite di credito e debito tra la società in house della Regione. Il compenso annuo è stato stabilito in Euro 7.000.

Attività di Abruzzo Sviluppo SpA

Abruzzo Sviluppo è una società per azioni avente come socio unico la Regione Abruzzo.

Opera in qualità di società in house con lo scopo di realizzare, in via esclusiva per la Regione Abruzzo, iniziative per lo sviluppo locale, in particolare per il sostegno e per la qualificazione del sistema industriale, produttivo ed economico regionale sui temi dell'innovazione tecnologica, ricerca & sviluppo tecnologico, informatica, marketing territoriale, attività estrattive, attività turistiche, finanza agevolata.

ricavi. In particolare, molti costi legati alla gestione caratteristica, e quindi classificabili come indiretti, non trovano la reale copertura finanziaria sulla singola commessa per via di un sistema normativo nazionale e comunitario che entra nel merito della singola spesa definendone i limiti di ammissibilità e quindi la sua imputabilità. Come ad esempio i costi generali (utenze, assistenza tecnica software-hardware, cancelleria, affitti etc.) sono rimborsabili proporzionalmente alle ore lavorate dai soggetti dedicati, mentre sono addirittura esclusi tutti i costi legati all'organo sociale, agli oneri finanziari e alle imposte gravanti sul risultato d'esercizio. Si evidenzia, infine, che sono state attivate azioni per la riduzione dei costi ed in particolare si è cercato, purtroppo con esito negativo, di ottenere una sede di proprietà regionale che consentisse il contenimento del costo della locazione.

Nel corso dell'annualità 2018, sebbene si sia registrato uno sfasamento temporale dei pagamenti della Regione Abruzzo, si può affermare che la situazione economica-finanziaria è notevolmente migliorata rispetto agli anni precedenti per effetto della gestione a pieno regime del Fondo Microcredito, per il prolungamento delle attività di assistenza Tecnica FSC, per l'affidamento di nuove commesse, per l'utilizzo nella rendicontazione di unità di costo semplificato e per il riconoscimento del fondo di dotazione di euro 150.000,00 a valere sulla L.R. 40/2012 per la copertura delle spese generali dell'esercizio 2018 e 2019.

Lo svolgimento delle nuove attività (FSE -monitoraggio, prolungamento assistenza Tecnica FSC, gestione della scheda Intervento 28, Fondo Microcredito FSE nuove misure 2018, Assistenza Tecnica Piano Sociale Regionale 2016 -2018 e Assistenza Tecnica Specialistica Dipartimento DPG) e il fondo di dotazione consentono di ottenere ricavi che andranno comunque a coprire per gli anni 2019 e 2020 i costi indicati nel Piano Programma approvato dalla G.R. .

Occorre aggiungere, infine, che sono in itinere nuovi affidamenti (quali ad esempio la gestione della " intervento 33 del PO FSE " e la gestione della scheda Progetto Interregionale "Montagna A Portata Di Tutti") che determineranno ricavi ulteriori per la società.

Nel 2018 e ad oggi la situazione debitoria è notevolmente migliorata rispetto all'anno precedente in quanto sono state ricevute e pagate quasi tutte le fatture relative a commesse e per le quali la Regione Abruzzo ha già trasferito le risorse finanziarie. Anche i debiti assunti verso i fornitori e i consulenti, per le spese di struttura, e i componenti degli organi sociali nel 2018 sono stati pagati e risultano ridotti rispetto alla situazione risultante al 31/12/2017.

ALTRE INFORMAZIONI

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese controllate da queste ultime

Alla data del 31/12/2018 la società detiene il 100% delle azioni della società Sviluppo Italia Abruzzo S.p.A.

In funzione delle perdite della società S.I.A. spa , nel corso dell'anno 2016 la società Abruzzo Sviluppo aveva svalutato del 50% il valore della partecipazione e nel corso del 2017 si è provveduto alla integrale svalutazione della quota di partecipazione in virtù del patrimonio netto negativo .

Alla data del 31/12/2018 la società detiene anche una partecipazione nella Gesteco srl che è stata svalutata in esercizi precedenti ed è stornata dal relativo fondo di svalutazione.

Attività di direzione e coordinamento svolto dalla Regione Abruzzo

La società alla data del 31/12/2018 risulta controllata dalla Regione Abruzzo, Socio Unico, ed ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del c.c. ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento della Regione Abruzzo che esercita sulla società un controllo analogo.

In data 10 luglio 2017 Abruzzo Sviluppo ha approvato il nuovo Statuto recante modifiche statutarie di adeguamento al D.lgs. n. 175/2016, ed ai principi normativi e giurisprudenziali in materia di "in house providing", e al "Controllo Analogo" istituito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 109/2017.

Pescara, li 12.7.2019

ABRUZZO SVILUPPO SPA
CON UNICO SOCIO
il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

