



AVVISO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Oggetto: Proposte di candidatura per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione della società "Veneto Sviluppo S.p.A." (Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47)

### IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'art. 16 dello statuto di Veneto Sviluppo S.p.A. prevede che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, oppure, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri nominati dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2449 c.c.;

PREMESSO che il medesimo articolo statutario prevede che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono possedere un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati;

VISTO l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede che i componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'avviso n. 10 del 18.01.2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 21.01.2022 avente ad oggetto "Proposte di candidatura per la nomina di 3 componenti, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, del Consiglio di Amministrazione della società Veneto Sviluppo S.p.A.";

DATO ATTO che l'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. tenutasi in data 27.11.2023 "tenuto conto della complessità gestionale della nuova configurazione di gruppo di Veneto Sviluppo S.p.A., la quale richiede scelte strategiche bisognose di un'opportuna ponderazione, meglio assicurata dalla dialettica interna ad un organo amministrativo collegiale, soprattutto in questo periodo di trasformazione della società in attuazione della L.R. n. 14/2023 (con incremento del valore delle partecipazioni strategiche detenute derivante dai conferimenti ricevuti dalla Regione), in assenza del Direttore Generale, e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi" ha stabilito che la società per il triennio 2023-2025 venga gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri;

DATO ATTO che nella stessa assemblea il rappresentante regionale, incaricato a partecipare con DGR n. 1377/2023, ha provveduto a comunicare alla società le nomine di tre componenti del Consiglio di Amministrazione effettuate ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale con deliberazione n. 108 del 7.11.2023, sulla base delle candidature presentate in relazione all'avviso n. 10 del 18.01.2022;

DATO ATTO che la Giunta regionale con la DGR n. 1377/2023 ha stabilito "di invitare, subito dopo l'assemblea, il Consiglio regionale a procedere, nel rispetto dell'equilibrio di genere stabilito dalla Legge n. 120/2011, alla nomina dei due amministratori mancanti.";

DATO ATTO che con nota prot. n. 17254 del 12.12.2023 il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di valutare l'opportunità di procedere alla pubblicazione di un avviso che disponga la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature in ragione "del lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del precedente avviso (BUR n. 8 del 21 gennaio 2022) e della necessità di garantire al Consiglio regionale una più ampia possibilità di scelta nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere", facendo anche presente che "la scelta di riaprire i termini per le candidature relative alla nomina dell'organo amministrativo si porrebbe in linea con la riapertura dei termini disposta per le candidature relative alla nomina dell'organo di controllo";



d435a845



VISTA la DGR n. \_\_\_\_\_ con la quale sulla base delle motivazioni di cui sopra, la Giunta regionale ha ritenuto di far pubblicare il presente nuovo avviso, facendo salve le candidature già presentate, con la possibilità di presentare eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti interessati;

VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27,

### RENDE NOTO

1. che il Consiglio regionale deve provvedere all'integrazione, ai sensi dell'art. 2449 c.c. e nel rispetto della Legge n. 120/2011, di due componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A.,
2. che, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. che, secondo quanto previsto dall'art. 16 dello statuto societario, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società devono possedere un'esperienza complessiva maturata di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o accademiche ovvero gestionali o di controllo o dirigenziali in organismi pubblici o privati;
4. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale "entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto" e cioè entro il \_\_\_\_\_, i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
5. che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco n. 2321 – 30124 Venezia), e possono essere:
  - a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto, [protocollo@consiglioveneto.legalmail.it](mailto:protocollo@consiglioveneto.legalmail.it);
  - b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto, [posta@consiglioveneto.it](mailto:posta@consiglioveneto.it);
  - c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
  - d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato e festivi esclusi);
6. che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazioni:
  - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
  - comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
7. che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis, della L.R. n. 27/1997;
8. che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 27/1997;
9. che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;



d435a845



10. che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
11. che l'efficacia della nomina è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
12. che le proposte di candidatura devono contenere la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall'art. 2382 c.c.;
13. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 *bis* della L.R. n. 27/1997, le candidature ritenute idonee restano valide fino alla scadenza del mandato per il quale sono state istruite, ma comunque non oltre la fine della legislatura, solo per sostituzioni che dovessero rendersi necessarie;
14. che restano valide le candidature già presentate, con possibilità da parte degli interessati di eventuali integrazioni documentali entro il termine di cui al punto 5.;
15. che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997, nonché dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dalla vigente normativa. I dati sono raccolti e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consiglio regionale, con sede a Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia. Gli interessati potranno contattare il Titolare del trattamento dei dati o il Responsabile della Protezione dei Dati per l'esercizio dei diritti ex artt.15-22 del Regolamento UE 2016/679 (Responsabile dei dati personali – RPD - Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 – 30124 Venezia – indirizzo e-mail: [rpd@consiglioveneto.it](mailto:rpd@consiglioveneto.it)). Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 ove applicabili. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma;
16. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale – Unità Rapporti istituzionali, Tel. 041 270.1323 – Fax 041 270.1223.

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Zaia



d435a845

