

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 398 del 23 febbraio 2010

**Assemblea straordinaria e ordinaria della società Autovie Venete S.p.A. del 15 ottobre 2009. Ratifica delega.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

**(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)** [L'Assessore alle Politiche di Bilancio e alle Partecipazioni Societarie Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con nota n. U/35948 del 17/09/2009 era stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria della società Autovie Venete S.p.A., di cui la Regione Veneto detiene una partecipazione pari al 4,83% del capitale sociale, da tenersi presso la "Sala Convegni Friulia", in via Locchi, 21/B a Trieste, il giorno 15 ottobre 2009, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte straordinaria

1. Modifiche all'articolo 17 dello statuto sociale, anche su richiesta del Socio Friulia S.p.A.;
2. Modifiche agli articoli 11,13,14,16,18,19,21,22,24 e 26, introduzione di un nuovo articolo e conseguente nuova numerazione dello statuto sociale.

##### Parte ordinaria

1. Esame del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2009, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e determinazioni conseguenti;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, previa determinazione del numero;
3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
5. Conferimento dell'incarico di controllo contabile e di revisione del bilancio per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e determinazione del compenso;
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e determinazione del compenso;
7. Società di revisione incaricata per gli esercizi 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009: esame delle attività non comprese nell'incarico di controllo contabile e di revisione del bilancio e determinazione del relativo compenso.

A causa dello spostamento della seduta della Giunta regionale dal 13 ottobre 2009 al 20 ottobre 2009, non era stato possibile per tale organo deliberare in merito alla partecipazione in assemblea.

Pertanto, il Presidente della Regione, aveva incaricato, con procura n. 568327/40.00 del 15/10/2009, sulla base dell'istruttoria svolta dalle strutture regionali competenti, l'ing. Giuseppe Fasiol, o in caso di sua assenza o impedimento l'Ing. Massimo Derai, a partecipare tale assemblea con le seguenti direttive:

- in relazione alla parte straordinaria:
  - ◆ di approvare le modifiche proposte fatta eccezione per la previsione relativa alla nuova formulazione dell'art. 11 per la quale si propone di sostituire il termine "otto giorni" con il termine di "quindici giorni";
- in relazione alla parte ordinaria:

- ◆ di approvare, in relazione al punto 1., il bilancio al 30 giugno 2009 e la proposta di ripartizione degli utili, presentata dal Consiglio di Amministrazione di Autovie Venete S.p.a.;
- in relazione ai punti 2. e 3., di votare in assemblea per la lista che presenterà l'azionista di maggioranza Friulia S.p.A., che detiene l'86,516% del capitale, e per il nominativo che lo stesso indicherà alla carica di Presidente, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare;
- in relazione al punto 4. di confermare gli importi previsti attualmente;
- di astenersi dall'approvazione del punto 5. dell'ordine del giorno, in quanto non è pervenuta dalla Società alcuna informazione o documentazione in merito;
- in merito al punto 6, di prendere atto delle nomine riservate al Ministero e all'ANAS e, relativamente a quelle riservate all'assemblea, di uniformarsi a quanto verrà proposto dalla maggioranza espressa in sede assembleare, previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare;
- di astenersi dall'approvazione del punto 7. dell'ordine del giorno in quanto non è pervenuta dalla Società alcuna informazione o documentazione in merito;

In relazione ai punti 1. e 2. della parte straordinaria, si rappresenta che le modifiche statutarie proposte riguardavano sostanzialmente il domicilio dei soci, le forme della convocazione dell'assemblea e le modalità di svolgimento della stessa, la previsione della possibilità di nominare più vicepresidenti, i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli amministratori.

Considerato che le proposte formulate erano volte a migliorare il funzionamento degli organi sociali o della struttura societaria in genere, la delega alla partecipazione in assemblea del rappresentante regionale ne prevedeva l'approvazione fatta eccezione per la nuova formulazione dell'art. 11 - Convocazione dell'assemblea - che prevedeva la possibilità di comunicare l'avviso di convocazione dell'assemblea " sempre che la Società non faccia ricorso al capitale di rischio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax, o per posta elettronica, o con altri mezzi, sempre che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento agli indirizzi, recapiti e riferimenti di cui all'art. 2, terzo comma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione."

Si fa presente che l'assemblea, recependo tutte le modifiche statutarie proposte dalla società, ha approvato il nuovo testo degli artt. 2, 11,13,14,16,17,18,19,21,22,24 e 26.

Per quanto riguarda la parte ordinaria l'assemblea ha approvato il bilancio di esercizio relativo al periodo 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009 e ha deliberato di ripartire l'utile di esercizio pari ad € 33.422.580,53 nel modo seguente:

- € 1.671.130,00 alla riserva legale
- € 20.801.805,43 alla riserva straordinaria
- € 2.594.000,00 alla riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2007
- € 8.355.645,10 all'erogazione di un dividendo, in misura di euro 0,0137582746 per azione.

In merito ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria e cioè alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è determinato dall'Assemblea, e del Presidente, si rappresenta che la partecipazione alquanto minoritaria della Regione non dà la possibilità di indicare una lista di candidati immediatamente eleggibili.

L'assemblea ha nominato componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 le seguenti persone:

- Giorgio Santuz (quale Presidente)
- Enzo Bortolotti (quale Vice Presidente vicario)
- Lucio Leonardelli (quale Vice Presidente)
- Fabio Albano
- Amerigo Borrini
- Antonio Consorti
- Albino Faccin
- Rocco Lobianco
- Dario Melò
- Marco Piva
- Federico Marescotti.

Con riferimento al punto 4) all'ordine del giorno si rappresenta che i compensi previsti alla data dell'assemblea erano i seguenti: al Presidente un compenso annuo lordo pari ad euro 60.000,00, al Vice presidente un compenso annuo lordo pari ad euro 28.000,00, all'Amministratore Delegato un compenso annuo lordo pari ad euro 142.000,00 e a ciascun consigliere un compenso annuo lordo di euro 18.000,00.

Era previsto, inoltre, un gettone di presenza pari ad euro 380,00, una diaria di euro 60,00 all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia e una diaria di euro 135,00 fuori Regione, oltre al rimborso delle spese documentate e chilometriche.

L'assemblea ha fissato in € 375.800,00, al lordo delle imposte, il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione per l'intera durata dell'ufficio con la precisazione che il compenso complessivo di ciascun consigliere è assoggettato al limite massimo di € 150.000,00, al lordo delle imposte, comprensivo di indennità di carica ed emolumenti per le deleghe conferite.

Sono stati, inoltre approvati i seguenti criteri di ripartizione:

- € 30.000,00 il compenso annuo per il Presidente
- € 16.200,00 il compenso annuo per ciascun consigliere (€ 8.100,00 al consigliere che partecipa a meno dell'80% delle sedute del Consiglio di Amministrazione).

L'assemblea ha inoltre deliberato nell'ambito del complessivo ammontare sopra specificato, un plafond massimo annuo complessivo per gli amministratori investiti di particolari cariche pari ad € 183.800,00 auspicando che il Consiglio di Amministrazione lo ripartisca nel seguente modo:

- € 15.000 al Presidente,
- € 133.800,00 all'Amministratore Delegato, ove nominato,
- € 25.000,00 al Vice Presidente Vicario,
- € 10.000,00 al Vice Presidente.

L'assemblea ha anche deliberato di riconoscere all'Amministratore delegato, ove nominato, un'indennità di risultato pari a € 75.000,00 da erogarsi al raggiungimento dei risultati che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e un rimborso spese più di lista pari ad € 30.000,00.

Viene, inoltre previsto un rimborso per tutti i consiglieri delle spese documentate e di rappresentanza e delle spese chilometriche per l'utilizzo dell'auto propria in base alle tariffe ACI in vigore parametrate al limite massimo di 160 Kw.

Con riferimento a quanto fin qui esposto, si informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 20 ottobre 2009, ha nominato Dario Melò quale Amministratore Delegato, ha conferito i poteri allo stesso e al Presidente e attribuito i compensi suindicati come auspicato dall'assemblea.

Per quanto riguarda il punto 5) all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rappresenta che l'assemblea ha deliberato di affidare il controllo contabile per gli esercizi 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012 alla Pricewaterhousecoopers S.p.A. attribuendole per ogni annualità un compenso di € 30.500,00 per la revisione del bilancio e di euro 8.500,00 per le funzioni di controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 ter lett. a) c.c..

Tali importi non comprendono l'IVA e le spese che non potranno comunque superare il 5% degli onorari e inoltre saranno adeguati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT relativo al costo della vita.

In merito al punto 6) all'ordine del giorno, si rappresenta che il Collegio Sindacale per gli esercizi 2009/2010 - 2010/2011 - 2011/2012, in seguito alle determinazioni dell'assemblea, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'ANAS S.p.A. viene a essere composto nel modo seguente:

- Presidente : Eduardo Petroli
- Sindaci effettivi: Ruggiero Pinto, Davide Scaglia, Carlo Uliana, Mario Giamporcaro
- Sindaci supplenti: Claudio Kovatsch, Giorgio Austoni.

In merito al compenso da attribuire al Collegio Sindacale l'assemblea lo ha confermato nella misura minima prevista dalla tariffa dei Dottori Commercialisti, precisando che il compenso complessivo di ciascun sindaco effettivo, compreso quello del Presidente, è assoggettato al limite massimo annuo di € 41.316,55.

Vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio e un rimborso delle spese di viaggio con mezzo di proprietà in base alle tariffe ACI in vigore parametrate al limite massimo di 160 Kw.

Con riferimento al punto 7) all'ordine del giorno, l'assemblea ha deliberato un'integrazione di € 5.000,00 accogliendo la richiesta avanzata dalla Deloitte & Touche S.p.A. in seguito alle modifiche apportate all'art. 2409 ter c.c. dal D.Lgs 32/2007.

Tenuto conto di quanto fin qui esposto, si propone di ratificare la delega n. 568327/40.00 del 15/10/2009 del Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27/1973 lett. d), e di prendere atto di quanto deliberato dall'assemblea.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 1985, n. 35;

VISTO lo Statuto di Autovie Venete S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. U/35948 del 17/09/2009 di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Autovie Venete S.p.a. del 15/10/2009;

VISTA la procura prot. n. 568327/40.00 del 15/10/2009 del Presidente della Giunta regionale a rappresentare la Regione nell'assemblea di Autovie Venete S.p.A. del 15/10/2009 ;]

delibera

- di ratificare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 27/1973 lett. d), la procura prot. n. 568327/40.00 del 15/10/2009 del Presidente della Giunta regionale a rappresentare la Regione del Veneto nell'assemblea straordinaria e ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 15/10/2009 e di prendere atto di quanto deliberato dalla succitata assemblea.