

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 92 del 02 luglio 2013

**Assemblea ordinaria e straordinaria della società Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l.
Direttive alla Veneto Innovazione Holding s.r.l. per la trattazione di uno degli argomenti all'ordine del giorno sospesi
nella seduta del 28 giugno 2013.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Vengono fornite delle indicazioni di voto alla Veneto Innovazione Holding srl per la trattazione del punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria della società Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l., relativo all'aumento di capitale.

Il Presidente

VISTA la L.R. n. 45 del 6 settembre 1988;

VISTO che Veneto Innovazione S.p.A., partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto, è, a sua volta, socio unico di Veneto Innovazione Holding s.r.l., società costituita in data 4 luglio 2008 a seguito del conferimento delle partecipazioni societarie precedentemente possedute dalla Società medesima;

CONSIDERATO che Veneto Innovazione Holding s.r.l. partecipa per il 16,987% al capitale di Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l., la quale in data 28 giugno 2013 ha convocato l'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria - Parte prima

- Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, con la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Assemblea straordinaria

- Riduzione del capitale sociale a copertura della perdita che residua dopo l'integrale utilizzo delle riserve e successivo aumento dello stesso fino a Euro 16.000.000,00.

Assemblea ordinaria - Parte seconda

- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e dei relativi compensi.
- Copertura assicurativa responsabilità Amministratori, Sindaci, Dirigenti;

TENUTO CONTO che tale assemblea è stata sospesa al fine di permettere degli approfondimenti da parte dei Soci e che si procederà alla sua continuazione in data 3 luglio 2013;

CONSIDERATO che è in corso da parte della Regione un processo volto alla razionalizzazione del sistema delle società a partecipazione indiretta, il cui atto più recente è la DGR n. 259/2013;

TENUTO CONTO della necessità di salvaguardare la quota di partecipazione indiretta regionale in Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l.;

RITENUTO necessario di fornire, per tramite della Veneto Innovazione S.p.A., una direttiva alla Veneto Innovazione Holding s.r.l. per la continuazione dell'assemblea, relativamente all'aumento di capitale all'ordine del giorno della parte straordinaria, nei seguenti termini:

- di votare a favore dell'aumento di capitale sociale per euro 6.064.060,00 (sei milioni sessantaquattromila sessanta virgola zero zero) e quindi da euro 9.935.940,00 (nove milioni novecentotrentacinquemila novecentoquaranta virgola zero zero) a massimo euro 16.000.000,00 (sedicimilioni virgola zero zero), espressamente prevedendosi che:

= l'aumento sia tenuto valido per qualunque ammontare esso raggiunga,

= l'aumento venga eseguito entro il 15 dicembre 2013,

= il termine entro cui effettuare la sottoscrizione sia il 15 settembre 2013 ovvero allo scadere del periodo di trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento puo' essere sottoscritto qualora il detto termine del 15 settembre non consenta il rispetto di tale termine di giorni trenta,

= il socio che abbia sottoscritto la parte di propria spettanza abbia facoltà di sottoscrivere, nei trenta giorni successivi, la parte eventualmente non sottoscritta da altri soci,

= la parte di capitale non sottoscritta dai soci possa essere collocata presso terzi alla pari;

- di dare mandato all'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla presa delibera con ogni potere compreso quello di modificare ad aumento eseguito lo Statuto sociale e di depositare lo stesso presso il competente Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che tale voto favorevole non deve implicare in alcun modo la sottoscrizione da parte di Veneto Innovazione Holding srl della quota di capitale a lei spettante, tenuto anche conto dei vincoli posti dall'art. 6 comma 19 del DL 78/2010 che impedisce agli enti pubblici di finanziare società partecipate in perdita da tre esercizi e che da ciò consegue che la Regione del Veneto non potrebbe fornire i mezzi finanziari a Veneto Innovazione Holding srl a tal fine, ma è volto a creare le condizioni perché possano essere apportati nuovi capitali da parte di terzi che abbiano la volontà di entrare a far parte della compagine societaria;

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. di fornire alla Veneto Innovazione Holding srl, per il tramite della Veneto Innovazione S.p.A., la direttiva relativa alla trattazione della parte straordinaria dell'assemblea di Vega - Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia s.c.a.r.l., sospesa nella seduta del 28 giugno 2013, per quanto riguarda l'aumento di capitale sociale, nei termini riportati in premessa;
2. di ribadire che l'approvazione dell'aumento di capitale non deve implicare in alcun modo la sottoscrizione da parte di Veneto Innovazione Holding srl della quota di capitale a lei spettante, tenuto anche conto dei vincoli posti dall'art. 6 comma 19 del DL 78/2010 che impedisce agli enti pubblici di finanziare società partecipate in perdita da tre esercizi;
3. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia