

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 25 ottobre 2013

**Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della Autovie Venete S.p.A. del 25 ottobre 2013 alle ore 10.30.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea straordinaria ed ordinaria della Autovie Venete S.p.A. del 25 ottobre 2013 alle ore 10.30 avente all'ordine del giorno la modifica di due articoli dello statuto, l'approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2013, e la nomina di due amministratori a seguito dimissioni.

Il Presidente

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

VISTA la DGR 258/2013;

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

VISTA la nota prot. U/36893 del 30 settembre 2013 con cui è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.A., di cui la Regione del Veneto detiene una partecipazione pari al 4,83% del capitale sociale, presso la "Sala Convegni Friulia" - via Locchi n. 21/B, a Trieste, per il giorno 25 ottobre 2013 alle ore 10.30 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine Del Giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche all'articolo 21, comma 2 punto 1) e all'articolo 24, comma 3 dello Statuto Sociale.

Parte ordinaria

1) Esame del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2013, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e determinazioni conseguenti;

2. Nomina Amministratori;

RITENUTO necessario partecipare all'assemblea straordinaria ed ordinaria di Autovie Venete S.p.a., dando specifiche direttive al rappresentante regionale;

VISTE, per quanto riguarda la parte straordinaria, le proposte di modifica allo statuto trasmesse dalla Società e relative agli articoli 21, comma 2 punto 1) e all'articolo 24, comma 3 che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 36 D.L. 98/2011, dell'art. 11 D.L. 216/2011, nonché del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 341 dd. 01.10.2012, tengono conto del subentro *ex lege* del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al posto di ANAS S.p.A. quale Ente Concedente;

TENUTO CONTO che l'Assemblea è chiamata ad approvare le modifiche all'articolo 21, 2° comma punto 1), e all'articolo 24, 3° comma, dello Statuto sociale in modo tale che in sostituzione della dicitura "A.N.A.S. S.p.A." sia riportata la dicitura "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

VISTA, in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, la documentazione trasmessa dalla Società, che si compone del bilancio al 30/06/2013 e relativa nota integrativa, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, dalla quale si evince che Autovie Venete S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un "Utile" di € 15.270.720,00, registrando un decremento del 31,8% rispetto all'esercizio precedente

(utile d'esercizio 2012 pari a € 22.417.316,00);

PRESO ATTO che il "Valore della produzione" ha raggiunto nell'anno 2013 la somma di € 185.933.377,00, in crescita rispetto al 2012 del 9,70%; l'incremento è stato pari a € 16.451.587,00 ed è dovuto principalmente alla variazione in aumento dei "proventi da pedaggio", per effetto dell'incremento tariffario, e all'incremento dei lavori in corso su ordinazione generato dall'avanzamento nella realizzazione delle opere in delegazione intersoggettiva;

RILEVATO che i "Costi della Produzione", pari ad € 164.064.331,00, sono complessivamente aumentati rispetto all'esercizio precedente del 8,93%: in particolare, si evidenziano principalmente incrementi nei "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci" da € 3,2 mln. a € 6,2 mln., nei "Costi per servizi" passati da € 28,2 mln. a € 33,5 mln., nei "Costi del personale" passati da € 44,2 mln. a € 46,4 mln. e negli "Ammortamenti e svalutazioni" da € 47,2 mln. a € 55,0 mln.;

PRESO ATTO che la "Differenza tra Valore e Costi della produzione" al 30/06/2013 è risultata pari a € 21.869.046,00;

RILEVATO che il Risultato ante imposte ammonta a € 24.666.608,00 e le imposte sul reddito d'esercizio sono pari a € 9.395.888,00;

RILEVATO che, per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra che il "Patrimonio Netto" si è attestato a € 468.394.548,00, in aumento rispetto al 2012 del 2,59%, quando lo stesso era pari a € 456.528.970,00;

RILEVATO che, per quanto concerne il totale delle "Attività", pari ad € 650.485.240,00, si registra un incremento del 2,72% rispetto all'anno precedente;

TENUTO CONTO CHE nella relazione degli Amministratori sulla gestione sono illustrate le attività svolte dalla società Autovie Venete S.p.a. nell'esercizio 2012/2013;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione della Società propone di approvare il bilancio di esercizio al 30/06/2013, destinandone l'utile, pari a € 15.270.720,31, per l'importo di € 763.536,02 alla "Riserva legale", per l'importo di € 1.151.300,00 alla "Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009", e per l'importo di € 13.355.884,29 alla "Riserva straordinaria";

TENUTO CONTO CHE anche il Collegio Sindacale, con riferimento alla proposta di destinazione dell'utile, ritiene che gli impegnativi programmi di investimento della Società, le problematiche nel reperire risorse finanziarie, nonché l'attuale situazione economica finanziaria generale, debbano suggerire il mantenimento delle risorse a disposizione della Società stessa;

RITENUTO CHE per il prossimo futuro sarebbe auspicabile l'erogazione di un dividendo ai soci;

CONSIDERATO CHE al punto 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria l'assemblea è chiamata a provvedere alla nomina di due nuovi amministratori ovvero a confermare i nominativi già cooptati, in ottemperanza all'articolo 17 dello Statuto Sociale e all'art. 2386 ,1° comma, Codice Civile tenuto conto che a seguito delle dimissioni:

- del consigliere dott. Stefano Angelini, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 novembre 2012, ha provveduto a nominare per cooptazione il dott. Ivano Faoro;
- del consigliere dott. Gianluca Dominutti, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2013, ha provveduto a nominare per cooptazione il dott. Bruno Salvatore;

TENUTO CONTO che la partecipazione minoritaria della Regione del Veneto nella Società richiamata non dà la possibilità di indicare candidati immediatamente eleggibili, mentre il socio Friulia S.p.A., società finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia, detiene una partecipazione pari all'86,52% del capitale sociale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

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 alla parte straordinaria, di approvare le modifiche proposte agli artt. 21, comma 2 punto 1) e 24, comma 3 dello statuto di Autovie Venete S.p.A. come illustrate nella proposta inviata dalla Società e agli atti dell'Amministrazione Regionale;
2. in relazione al punto 1. all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di approvare il bilancio di esercizio al 30/06/2013 di Autovie Venete s.p.a., destinando l'utile, pari a € 15.270.720,31, per l'importo di € 763.536,02 alla "Riserva legale", per l'importo di € 1.151.300,00 alla "Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009", e per l'importo di € 13.355.884,29 alla "Riserva straordinaria", come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società, fermo restando che per il prossimo futuro sarebbe auspicabile l'erogazione di un dividendo ai soci, qualora possibile, tenuto conto degli impegni straordinari della Società;
3. in relazione al punto 2. di votare in assemblea conformandosi al voto dell'azionista di maggioranza Friulia S.p.A., previa verifica del possesso dei requisiti da parte delle persone da nominare;
4. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia