

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 75 del 26 maggio 2014

Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Nanotech S.C.p.A. del 26 maggio 2014 alle ore 11.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Veneto Nanotech S.C.p.A. del 26 maggio 2014 alle ore 11.30 avente all'ordine del giorno per la parte ordinaria l'approvazione del bilancio al 31/12/2013, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Società con le osservazioni del Collegio Sindacale in relazione alla diminuzione di oltre un terzo per perdite del capitale sociale, la nomina di alcuni componenti del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, la Presentazione del Piano industriale 2014-2018, l'informativa in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001, e, per la parte straordinaria, la riduzione del capitale sociale ed il ripristino del capitale minimo ed inoltre un nuovo aumento di capitale sociale a pagamento.

Il Presidente

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2003, n. 32;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 54 del 31/12/2012;

VISTA la L.R. 39/2013;

VISTA la D.G.R. n. 258/2013;

VISTO lo Statuto della società Veneto Nanotech S.C.p.A.;

VISTI i Patti Parasociali sottoscritti dai Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale;

VISTA la nota della società Veneto Nanotech S.C.p.A. protocollo n. 197/14/LRL del 18 aprile 2014 con la quale è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Veneto Nanotech S.c.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per il 76,67% del capitale sociale, che si terrà presso la sede sociale, il giorno 5 maggio 2014, ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 26 maggio 2014, alle ore 11:30, presso Start Cube a Padova, in via della Croce Rossa n. 112, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2013 - delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione della Relazione degli Amministratori ex art. 2447 c.c. e delle osservazioni del Collegio Sindacale;
3. Nomina di tre Amministratori in sostituzione di quelli dimissionari, o riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, e conferma dei Consiglieri cooptati;
4. Nomina di un nuovo sindaco effettivo a seguito dimissione del dott. Andrea Valmarana;
5. Presentazione del Piano industriale 2014-2018;
6. Informativa in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001;

PARTE STRAORDINARIA

1. Deliberazioni ex art. 2447 c.c. - ripristino del capitale minimo;

2. Delibera in merito ad un nuovo aumento di capitale sociale a pagamento;

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

RITENUTO necessario fornire al rappresentante regionale specifiche direttive per partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria della Società Veneto Nanotech S.C.p.A.;

PRESO ATTO che al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria è prevista l'approvazione del progetto di Bilancio al 31/12/2013 - delibere inerenti e conseguenti;

CONSIDERATO che al punto 2) dell'ordine del giorno della medesima assemblea ordinaria saranno illustrate la Relazione degli Amministratori ex art. 2447 c.c. e le osservazioni del Collegio Sindacale;

PRESO ATTO, che per quanto riguarda il punto 3) all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, di designazione rispettivamente del Consiglio regionale, delle Camere di Commercio socie aderenti al Patto, della Federazione degli industriali del Veneto e delle Università, risultano dimissionari;

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione ha cooptato quale consigliere l'attuale Direttore della Società;

CONSIDERATO che per la sostituzione del componente di spettanza della Regione è stato pubblicato sul BUR n. 35 del 19 aprile 2013 l'avviso n. 11 del 9/4/2013 e che il Consiglio regionale non ha ancora effettuato la designazione;

RITENUTO di votare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione gli eventuali nominativi che verranno proposti dai Soci legittimati ai sensi di quanto previsto dal Patto, fatto salvo il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e la conferma della correttezza delle relative procedure da parte del Presidente del Patto;

PRESO ATTO, che per quanto riguarda il punto 4) all'ordine del giorno, il sindaco effettivo designato congiuntamente dalle CCIAA e dalle Università aderenti al Patto è dimissionario;

RITENUTO di votare per l'eventuale nominativo che le CCIAA e le Università aderenti al Patto dovessero proporre congiuntamente alla carica di sindaco effettivo, fatto salvo il possesso dei requisiti in capo all'interessato e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e la conferma della correttezza delle procedure da parte del Presidente del Patto;

CONSIDERATO che con riferimento al punto 5) la Società illustrerà in assemblea il piano industriale 2014/2018;

RITENUTO di approvare il medesimo, con le eventuali correzioni che si rendessero necessarie, in una eventuale successiva assemblea;

TENUTO CONTO che in merito al punto 6) verrà fornita ai soci un'informativa in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

CONSIDERATO che, con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria, verrà chiesto ai soci di procedere alla riduzione del capitale sociale da € 1.677.389,00 a € 42.613,00, mandando a copertura delle perdite la riduzione eseguita, e di procedere al contemporaneo aumento inscindibile sino all'importo di € 120.000,00, al fine di riportare il capitale sociale al minimo legale, fermo restando il fatto che il socio Regione del Veneto attualmente non è in grado di sottoscrivere detto aumento in assenza di apposito stanziamento a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014;

TENUTO CONTO che in merito al punto 2) all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria verrà richiesto ai soci di procedere ad un ulteriore aumento di capitale scindibile a pagamento dell'importo di € 500.000,00, con un soprapprezzo di € 2.000.000,00, fermo restando il fatto che il socio Regione del Veneto attualmente non è in grado di sottoscrivere detto aumento in assenza di apposito stanziamento a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2014;

RILEVATA la mancanza di seduta di Giunta Regionale utile in data antecedente a quella assembleare;

CONSIDERATA la rilevanza dei temi trattati ai punti 1) dell'assemblea ordinaria ed ai punti 1) e 2) della parte straordinaria;

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 al punto 1) all'ordine del giorno della parte ordinaria, di rinviare ad una successiva assemblea l'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di copertura della perdita di esercizio pari ad € 819.207,00, al fine di ottenere ulteriori informazioni dall'organo amministrativo sulle ragioni che hanno determinato la perdita;
2. per quanto riguarda il punto 2) all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto sarà illustrato nell'apposita relazione predisposta dagli Amministratori, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
3. con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, di votare quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione gli eventuali nominativi che verranno proposti dai Soci legittimati ai sensi di quanto previsto dal Patto, fatto salvo il possesso dei requisiti e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e la conferma della correttezza delle relative procedure da parte del Presidente del Patto;
4. in merito al punto 4) di votare per l'eventuale nominativo che le CCIAA e le Università aderenti al Patto dovessero proporre congiuntamente alla carica di sindaco effettivo, fatto salvo il possesso dei requisiti in capo all'interessato e l'assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge e la conferma della correttezza delle procedure da parte del Presidente del Patto;
5. con riferimento al punto 5) relativo al piano industriale 2014/2018, di prendere atto di quanto verrà illustrato ai soci, riservandosi di approvare il medesimo in una eventuale successiva assemblea, a seguito di dettagliata illustrazione da parte dell'organo amministrativo delle cause che hanno determinato gli scostamenti rispetto al precedente piano industriale 2012-2015 e con le eventuali correzioni a seguito della verifica delle assunzioni in esso riportate;
6. in merito al punto 6) concernente l'informativa ai soci in relazione all'attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, di prendere atto di quanto sarà illustrato dall'Organo amministrativo della Società;
7. per quanto riguarda il punto 1) all'ordine del giorno della parte straordinaria, di riconvocare una successiva assemblea per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
8. in merito al punto 2) dell'assemblea straordinaria, di riconvocare una successiva assemblea per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
9. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 01.09.1972 n. 12, come modificato dall'art. 6 della L.R. 10.12.1973, n. 27;
10. di incaricare la Sezione Regionale Attività Ispettive e Partecipazioni Societarie all'esecuzione del presente atto;
11. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia