

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 149 del 22 settembre 2015

**Assemblea ordinaria di Autovie Venete S.p.A. del 23 settembre 2015 alle ore 11.00.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci di Autovie Venete S.p.A. che si terrà il 23 settembre 2015 alle ore 11.00 in seconda convocazione e avente all'ordine del giorno la ricognizione sullo stato delle attività inerenti il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano degli investimenti della Società e l'approvazione incondizionata di due articoli dell'ulteriore contratto di finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

PREMESSO che con nota n. prot. U/30893 del 25/8/2015 la Società ha comunicato la convocazione dell'Assemblea 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, che si terrà presso la "Sala Convegni Friulia" - via Locchi n. 21/B, a Trieste, per il giorno 17 settembre alle ore 11.00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 settembre 2015 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ricognizione sullo stato delle attività inerenti il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano degli investimenti della Società;
2. Approvazione incondizionata del contenuto del Paragrafo (b) dell'Articolo 21.20 "*Normativa di Emergenza - cessazione stato di emergenza*" nonché del contenuto dell'Articolo 26.6.2 "*Ordine di Pagamenti*" dell'ulteriore Contratto di Finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Autovie Venete;

CONSIDERATO che successivamente, con nota prot. U/31980 del 02/09/2015, la Società ha trasmesso la documentazione afferente al solo punto 2 all'ordine del giorno dell'assemblea (**Allegato A**), in quanto, avuto riguardo al punto 1, alla relazione del Presidente, la Società ha comunicato che non seguirà alcuna deliberazione;

PREMESSO che con riferimento alla trattazione del punto 1, relativo alla ricognizione sullo stato delle attività inerenti il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del piano degli investimenti della Società, la stessa ha comunicato che, stante l'andamento della procedura per il reperimento delle risorse finanziarie complessivamente necessarie alla realizzazione del piano degli investimenti, la Società, al fine di assicurare le disponibilità indispensabili per coprire quantomeno le opere già a suo tempo avviate dal Commissario Delegato, aveva definito e contrattualizzato in data 19 ottobre 2012 l'ottenimento di un finanziamento a breve termine da parte di Cassa Depositi e Prestiti, di importo pari a 150 milioni di Euro;

PRESO ATTO che già allora, tenute in debita considerazione le competenze assembleari nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'eventuale distribuzione di dividendi in favore degli azionisti, alcune clausole contrattuali furono oggetto di esame e puntuale approvazione da parte dell'Assemblea dei soci tenutasi in data 14 novembre 2012;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi - in coerenza con le attività poste in essere dalla Società nell'ambito della procedura di aggiornamento del Piano Economico Finanziario nonché con la situazione inerente il riconoscimento di contributi statali dedicati alla realizzazione del piano degli investimenti della Società - sono proseguite le attività propedeutiche al reperimento delle risorse finanziarie ponendo particolare attenzione ai rapporti con Cassa Depositi e Prestiti;

TENUTO CONTO che con la delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti dello scorso 27 maggio 2015, anche in considerazione del fatto che il progetto della III corsia lungo la A4 era fra i primi che l'Italia avrebbe candidato a beneficiare della garanzia dell'European Plan for Strategic Investments (Piano Juncker), è stato concesso ad Autovie Venete un ulteriore finanziamento per 150 milioni di Euro, la Società si è concentrata, da un lato, sul perfezionamento dell'estensione della scadenza finale del contratto di finanziamento esistente (ora ipotizzata al 31.12.2020) e, dall'altro, sul perfezionamento

dell'ulteriore e nuovo contratto avente pari scadenza finale;

TENUTO CONTO che una volta sottoscritti e perfezionati, le caratteristiche dei citati contratti e le relative scadenze consentiranno alla Società di garantire la copertura quantomeno di quelle opere immediatamente cantierabili quali il III Lotto della terza corsia (Alvisopoli-Gonars) e il I stralcio del IV Lotto (Gonars-Nodo di Palmanova);

PRESO ATTO che con riferimento al punto 1., è stata coinvolta la Sezione Strade Autostrade e Concessioni che con prot. n. 361804 del 10/09/2015, la quale, nel rilevare che la documentazione illustrativa fornita dalla Società fa riferimento ai soli lotti Alvisopoli-Gonars e Gonars-Nodo di Palmanova, propone di richiedere che il Presidente relazioni anche in merito allo stato del finanziamento del 1° stralcio del II Lotto, che va dallo svincolo di Portogruaro ad Alvisopoli;

PREMESSO che per quanto concerne il punto 2 relativo all'approvazione incondizionata di due articoli dell'ulteriore contratto di finanziamento concesso da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società rappresenta che, avuto particolare riguardo al nuovo ed ulteriore Contratto di finanziamento che la Società si appresta a sottoscrivere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., tenute anche in questo caso in debita considerazione le competenze assembleari nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'eventuale distribuzione di dividendi in favore degli azionisti, si rende necessario sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci l'approvazione incondizionata del Paragrafo (b) dell'Articolo 21.20 "*Normativa di Emergenza - cessazione stato di emergenza*" nonché del contenuto dell'Articolo 26.6.2 "*Ordine di Pagamenti*" del citato contratto (**Allegato A**), clausole assolutamente analoghe a quelle già approvate nel corso della sopra citata assemblea del 14 novembre 2012;

CONSIDERATO che, dalla lettura delle citate disposizioni, inserite in un *corpus* contrattuale attento alle garanzie poste a tutela del rimborso del finanziamento da parte della Società, emerge che i casi in cui viene contrattualmente rimessa alla discrezionalità di Cassa Depositi e Prestiti la concessione dell'autorizzazione alla distribuzione di dividendi, sono coerenti con la citata operazione di finanziamento ed in linea con le attuali prassi di mercato;

PRESO ATTO che con riferimento al punto 2, la Sezione Strade Autostrade e Concessioni ha rilevato, nel proprio parere, che le clausole previste nel contratto di finanziamento sono analoghe a quelle approvate nel corso dell'assemblea del 14/11/2012, assemblea che in tale sede approvò le suddette clausole contrattuali al fine di non pregiudicare il Contratto di finanziamento sopra citato;

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

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

VISTA la nota n. prot. U/30893 del 25/8/2015 di convocazione dell'assemblea di Autovie Venete S.p.A.;

VISTA la documentazione trasmessa con nota U/31980 del 02/09/2015 in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno (**Allegato A**);

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;

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di richiedere al Presidente di relazionare anche in merito allo stato del finanziamento del 1° stralcio del II Lotto, dallo svincolo di Portogruaro ad Alvisopoli e di prendere atto di quanto illustrato dallo stesso nell'apposita relazione;
2. in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare il contenuto del Paragrafo (b) dell'Articolo 21.20 "*Normativa di Emergenza - cessazione stato di emergenza*" nonché il contenuto dell'Articolo 26.6.2 "*Ordine di Pagamenti*" del citato nuovo e ulteriore Contratto di finanziamento che la Società si appresta a

sottoscrivere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in quanto finalizzato alla realizzazione del Piano degli Investimenti della Società che, in particolare, è volto alla completa realizzazione della III Corsia dell'Autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste, ed in linea con la precedente deliberazione assembleare del 14/11/2012;

3. 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;
4. di incaricare la Sezione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie all'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, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Per il Presidente - Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

Allegato (*omissis*)