

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1013 del 12 luglio 2011

Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13 luglio 2011 alle ore 11.00 e alle ore 12.00.

[Enti locali, deleghe istituzionali e controllo atti]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Partecipazione alle Assemblee ordinaria e straordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.a. del 13 luglio 2011, alle ore 11.00 e alle ore 12.00, aventi all'ordine del giorno, rispettivamente, l'approvazione del bilancio al 31/12/2010 e l'acquisizione della società Sviluppo Italia Veneto, e la proposta di aumento a pagamento del capitale sociale.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 45 del 6 settembre 1988, la Giunta Regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni operante nel territorio regionale per lo sviluppo dell'innovazione.

Detta società, denominata Veneto Innovazione S.p.A., è stata costituita il 5 settembre 1991.

Al fine di conseguire il requisito del capitale interamente pubblico previsto dalla disciplina in materia di affidamenti "in house" e dare così piena attuazione al percorso intrapreso con la DGR n. 1196/2008, con la DGR n. 1750/2008 e infine con la DGR n. 1944 del 30 giugno 2009 si è conclusa l'operazione di acquisto, da parte della Regione Veneto, delle quote di proprietà dei soci minoritari. La Regione del Veneto, pertanto, possiede, attualmente, il 100% del capitale della Società, pari a euro 520.000,00.

Veneto Innovazione S.p.A. 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.

Con nota n. 1348/2011 del 21 giugno 2011 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A., da tenersi in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, il giorno 5 luglio 2011 alle ore 16.00 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 13 luglio 2011 alle ore 11.00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso il 31 dicembre 2010, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Acquisizione della società Sviluppo Italia Veneto in liquidazione;
3. Varie ed eventuali.

Contestualmente è pervenuta, con nota n. 1352/2011 del 21 giugno 2011 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A., da tenersi in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, il giorno 5 luglio 2011 alle ore 17.00 in prima convocazione ed, occorrendo, il giorno 13 luglio 2011 alle ore 12.00, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale a pagamento da € 520.000,00 fino ad un massimo di € 1.100.000,00 con emissione di nuove azioni.

Tenuto conto che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria vi è l'approvazione del bilancio d'esercizio, si rappresenta che, per quanto riguarda il rispetto delle direttive di contenimento della spesa di cui alla DGR n. 2951 del

14/12/2010, la situazione della Società è già stata illustrata nella Delibera di Giunta Regionale di approvazione del budget per l'esercizio 2011 (DGR n. 817 del 14/06/2011).

Passando all'analisi del primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, dalla documentazione trasmessa dalla Società, composta di bilancio al 31 dicembre 2010 e nota integrativa, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale (**Allegato A**), si evince che Veneto Innovazione S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un "Utile" di € 157.583,00, registrando un netto miglioramento delle prestazioni economiche aziendali rispetto all'esercizio precedente, quando il risultato era stato pari a € 3.156,00.

Da una verifica dei prospetti di bilancio, si evidenzia che il "Valore della produzione" si è attestato a € 2.692.311,00, con un incremento del 62,38 % rispetto al 2009, dovuto principalmente alla crescita dei "Ricavi delle vendite e prestazioni", passati da € 190.349,00 ad € 1.355.660,00, e relativi ai corrispettivi conseguiti per l'attività di consulenza e di prestazione di servizi resi alla Regione Veneto e a soggetti terzi.

Anche i "Costi della produzione" sono complessivamente aumentati del 48,89 %, seppur in misura più contenuta rispetto ai ricavi, registrando un valore totale di € 2.502.545,00; tale variazione va individuata nell'incremento dei "Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci" pari ad € 1.746,00 (+81,88 % rispetto al 2009), dei "Costi per servizi", passati da € 470.078,00 ad € 1.182.986,00, e degli "Oneri diversi di gestione", pari ad € 191.842,00 (+42,54 % rispetto al 2009). I "Costi per il personale" sono, invece, diminuiti del 2,32 % raggiungendo la somma di € 880.274,00, così come i "Costi per godimento di beni di terzi" ridottisi del 10,89%, per un valore a bilancio di € 150.082,00; quest'ultimi, in particolare, comprendono i canoni di locazione del laboratorio di idrogeno per € 30.000,00 e della sede sociale per € 102.000,00.

La "differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 189.766,00 (nel 2009 era stato negativo e pari a € -22.775,00).

Il saldo della gestione finanziaria risulta positivo e pari a € 3.709,00, ma in netta diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari ad € 55.560,00; tale flessione va individuata nella riduzione dei titoli iscritti in attivo circolante, passati da € 56.850,00 ad € 865,00.

La gestione straordinaria registra un risultato di € 4.997,00 (nel 2009 era stato pari a € 115,00).

Per quanto concerne l'andamento patrimoniale-finanziario, si segnala un lieve decremento delle immobilizzazioni del 1,84 %, attribuibile esclusivamente alle "Immobilizzazioni finanziarie" diminuite del 4,29 % con un valore a bilancio di € 5.476.195,00, mentre le "Immobilizzazioni immateriali e materiali" sono aumentate, registrando rispettivamente l'importo di € 286.305,00 (€ 211.949,00 nel 2009) e di € 71.195,00 (€ 9.693,00 nel 2009).

L' "Attivo circolante" pari ad € 4.807.919,00, evidenzia una crescita del 28,98 % rispetto al 2009, per lo più determinata dall'incremento delle "Disponibilità liquide" passate da € 1.687.944,00 ad € 2.844.644,00; i "Crediti", invece, sono complessivamente diminuiti del 3,52 %, registrando un importo a bilancio di € 828.930,00, mentre le "Attività finanziarie" sono rimaste pressoché invariate a € 576.596,00.

I "Debiti", del valore di € 1.626.349,00, sono complessivamente aumentati del 33,94 % rispetto al 2009, a seguito del significativo incremento dei "Debiti verso fornitori", che hanno raggiunto la somma di € 305.085,00, raddoppiando il loro valore rispetto all'esercizio precedente, e degli "Acconti" pari ad € 1.027.746,00, aumentati del 23,06 % rispetto al 2009.

Il "Patrimonio netto" si attesta a € 8.431.970,00, in miglioramento rispetto al 2009, quando lo stesso registrava un valore di € 8.025.604,00.

Nel corso dell'esercizio 2010 Veneto Innovazione S.p.a. ha ripreso e proseguito le attività ad essa commissionate dalla Regione Veneto, dopo aver concluso il processo di trasformazione da società mista a società "in house"; inoltre, la medesima è stata coinvolta a vario titolo in ben n. 11 progetti a valere sui fondi europei, consolidando la propria posizione a livello europeo, così come riconosciuto dalla stessa Commissione.

L'attività internazionale, svolta da Veneto Innovazione S.p.a. in pieno accordo con le competenti Strutture regionali, ha consentito di portare il Veneto ad essere una regione di punta nelle attività del Ministero degli Esteri in alcune aree strategiche extra UE, come per esempio il Canada e l'area NAFTA, l'Israele, la Cina.

Si rappresenta, inoltre, che anche nel 2010, la Società si è avvalsa del supporto della controllata VI Holding S.r.l. per la gestione di alcune attività di assistenza tecnica nei confronti della Regione Veneto e per attività di diffusione e promozione delle iniziative per lo sviluppo dell'innovazione del sistema economico e produttivo presso le proprie partecipate.

Tuttavia, è opportuno precisare che VI Holding S.r.l. ha chiuso il bilancio al 31/12/2010 con una perdita pari ad € - 245.482,00 e, di conseguenza, Veneto Innovazione S.p.A. ha provveduto alla svalutazione del valore contabile della controllata stessa.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla documentazione allegata (**Allegato A**).

Tutto ciò considerato, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare il bilancio di Veneto Innovazione S.p.A. chiuso al 31/12/2010 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 157.583,00, dopo l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 c.c., al rafforzamento della base patrimoniale, in conformità dell'art. 25 dello statuto sociale.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'acquisizione della società Sviluppo Italia Veneto in liquidazione, si rappresenta che la Società, ai sensi dello Statuto sociale vigente, è tenuta a sottoporre tali operazioni alla preventiva approvazione del socio Regione Veneto. Veneto Innovazione ha trasmesso una relazione illustrativa dell'operazione che si allega (**Allegato B**) e che è stata puntualmente inoltrata alle Strutture regionali competenti per materia per l'espressione del relativo parere. In merito, si rappresenta che l'istruttoria degli uffici regionali è tuttora in corso e che pertanto si propone di rinviare la trattazione del punto ad una eventuale futura assemblea da convocarsi una volta che la Regione avrà comunicato la conclusione del procedimento istruttorio in corso.

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria, relativa alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di Veneto Innovazione s.p.a. da € 520.000,00 fino ad un massimo di € 1.100.000,00 con emissione di nuove azioni, si rappresenta che la Società ha trasmesso una relazione illustrativa dell'operazione menzionata che si allega (**Allegato C**) e che è stata puntualmente inoltrata alle Strutture regionali competenti per materia per l'espressione del relativo parere.

In merito, si rappresenta che, anche con riferimento a questa operazione, l'istruttoria degli uffici regionali è tuttora in corso e che pertanto si propone di rinviare la trattazione del punto ad una eventuale futura assemblea da convocarsi una volta che la Regione avrà comunicato la conclusione del procedimento istruttorio in corso.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone 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, secondo 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 L.R. n. 45 del 6 settembre 1988;

VISTA la DGR n. 2951/2010;

VISTO lo Statuto della Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 1348/2011 del 21 giugno 2011 di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A. e la nota prot. N. 1352/2011 del 21 giugno 2011 di convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la documentazione di bilancio al 31/12/2010 (**Allegato A**);

VISTA la documentazione relativa all'acquisizione della società Sviluppo Italia Veneto in liquidazione (**Allegato B**);

VISTA la documentazione relativa alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di Veneto Innovazione s.p.a. (**Allegato C**);]

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si propone di approvare il bilancio di Veneto Innovazione S.p.A. chiuso al 31/12/2010 (**Allegato A**) e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio, pari ad € 157.583,00, dopo l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 c.c., al rafforzamento della base patrimoniale, in conformità dell'art. 25 dello statuto sociale;
2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, relativo all'acquisizione della società Sviluppo Italia Veneto in liquidazione, tenuto conto della Relazione illustrativa dell'operazione (**Allegato B**) e che l'istruttoria per il rilascio dei pareri da parte delle Strutture regionali competenti per materia è tuttora in corso, di rinviare la trattazione del punto ad una eventuale futura assemblea da convocarsi una volta che la Regione avrà

comunicato la conclusione del procedimento istruttorio in corso;

3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, concernente la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di Veneto Innovazione s.p.a. da € 520.000,00 fino ad un massimo di € 1.100.000,00 con emissione di nuove azioni (**Allegato C**), di rinviare la trattazione del punto ad una eventuale futura assemblea da convocarsi una volta che la Regione avrà comunicato la conclusione del procedimento istruttorio in corso;
4. di incaricare l'Assessore Roberto Ciambetti, o, in caso di sua assenza o impedimento, il dott. Massimo Picciolato, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto, in sede di partecipazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Innovazione S.p.A., secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.