

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 23 del 27 gennaio 2012

Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Autovie Venete S.p.A. del 30 gennaio 2012 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Il Presidente

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

Vista la nota prot. n. U/446 del 09/1/2012 con la quale è stata convocata l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Autovie Venete S.p.a., di cui la Regione Veneto detiene una partecipazione pari al 4,83% del capitale sociale, da tenersi presso la "Sala Convegni Friulia", in via Locchi, 21/B a Trieste, il giorno 30/1/2012 alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1) Progetto di fusione per incorporazione della controllata Bazzera S.r.l. e determinazioni conseguenti.

Parte Ordinaria:

1) Atto integrativo di data 4 novembre 2011 alla Convenzione di Concessione ANAS S.p.A./S.p.A. Autovie Venete e relativi allegati: ratifica determinazioni assunte;

2) Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 Codice Civile;

Vista la nota della Società del 20 gennaio 2012 in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

Visto l'art. 2390 c.c.;

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

Vista la Dgr N. 1075/2011;

Viste le Dgr n. 1457 del 13/09/2011 e n. 1721 del 26/10/2011;

Ritenuto necessario partecipare all'assemblea dei soci di Autovie Venete S.p.A. parte straordinaria e ordinaria, dando specifiche direttive al rappresentante regionale;

Considerate le motivazioni espresse dalla Società in merito alla fusione per incorporazione della controllata Bazzera s.r.l.;

Visto il progetto di fusione per incorporazione della controllata Bazzera S.r.l. acquisito dall'archivio informatico delle Camere di Commercio "Infocamere" ;

Tenuto conto che tale progetto mira a contenere i costi societari e di gestione delle attività che saranno incorporate;

Ritenuto di approvare il progetto di fusione per incorporazione della società interamente controllata Bazzera S.r.l.;

Visto che con Dgr n. 1721 del 26/10/2011 la Giunta Regionale aveva autorizzato il Presidente della Società a procedere alla modifica della Convenzione Unica tra ANAS s.p.a. e Autovie Venete s.p.a. sottoscritta in data 7 novembre 2007, come modificata dall'Atto Aggiuntivo del 18 novembre 2009 e dall'Atto di Recepimento di data 22 dicembre 2010 e loro allegati, secondo i contenuti dell'Atto Integrativo e dato mandato allo stesso di sottoscrivere l'Atto Integrativo sopraindicato, con la facoltà di apportarvi tutte le modifiche formali e non sostanziali che si fossero rese necessarie;

Considerato quanto rappresentato dalla Società in merito alle modifiche apportate all'Atto Integrativo;

Tenuto conto che tale Atto Integrativo è stato sottoscritto in data 4 novembre 2011 e consentirà ad Autovie Venete s.p.a. di far fronte, nel medio - lungo periodo, agli adempimenti di cui al piano economico-finanziario;

Ritenuto di ratificare le determinazioni assunte in relazione all'Atto integrativo di data 4 novembre 2011 alla Convenzione di Concessione ANAS S.p.A./S.p.A. Autovie Venete e relativi allegati, purché coerenti con il mandato assegnato al Presidente della Società con Dgr n. 1721/2011;

Visto l'art. 2390 Codice Civile concernente il divieto di concorrenza e che l'autorizzazione che l'assemblea è chiamata a rilasciare ricomprende i casi in cui viene data la possibilità agli amministratori della Società di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o terzi, di essere amministratori o direttori generali in società concorrenti;

Considerato che, secondo quanto rappresentato dalla Società, l'autorizzazione viene chiesta per il consigliere dott. Dario Melò, che, previo assenso dell'azionista di maggioranza Friulia S.p.A., ha proseguito anche per tutto il mese di gennaio 2012 nell'esecuzione dell'attività delegata dal Consiglio di Amministrazione di data 22.09.2011 di "operare di concerto con la controllante Friulia S.p.A., il Comitato ristretto, il Gruppo di lavoro ed il Legal Tax Advisor, per il reperimento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione degli investimenti previsti e compiere, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti inerenti e conseguenti";

Tenuto conto che in un caso analogo con Dgr n. 1457 del 13/09/2011 la Giunta Regionale aveva incaricato il rappresentante regionale in assemblea, anche in considerazione dell'esigua percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale, di votare a favore dell'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c.;

Ritenuto di votare conformemente, anche al fine di poter garantire la necessaria continuità all'attività svolta dal consigliere, a quanto previsto nella menzionata Dgr n. 1457/2011;

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. con riferimento alla Parte Straordinaria, di approvare il progetto di fusione per incorporazione della controllata Bazzera S.r.l.;
2. con riferimento al punto 1) all'o.d.g., parte ordinaria, di ratificare le determinazioni assunte in relazione all'Atto integrativo di data 4 novembre 2011 alla Convenzione di Concessione ANAS S.p.A./S.p.A. Autovie Venete e relativi allegati, purché coerenti con il mandato assegnato al Presidente della Società con Dgr n. 1721/2011;
3. per quanto riguarda il punto 2) all'o.d.g., parte ordinaria, di votare a favore dell'autorizzazione di cui all'art. 2390 c.c.;
4. di incaricare il Dott. Massimo Picciolato o, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Simone Griggio, con procura speciale del Presidente della Giunta Regionale, di rappresentare la Regione del Veneto in sede di partecipazione all'Assemblea straordinaria e ordinaria della società Autovie Venete S.p.A., secondo quanto indicato nel presente provvedimento;
5. di incaricare la Direzione Regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Luca Zaia