

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1622 del 21 ottobre 2016

**Assemblea ordinaria dei Soci della Autovie Venete S.p.A. del 27 ottobre 2016 alle ore 10.00.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria della Autovie Venete S.p.A. del 27 ottobre 2016 alle ore 10.00 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 30/06/2016 e le determinazioni conseguenti.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con nota protocollo n. U/31681 del 04/10/2016, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Autovie Venete S.p.A., che si terrà il giorno 27 ottobre 2016 alle ore 10.00 presso la "Sala Convegni Friulia" sita in via Locchi 21/B a Trieste, per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2016, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e determinazioni conseguenti.

In relazione al primo ed unico punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società, che si compone del bilancio al 30/06/2016 e relativa nota integrativa, della relazione degli Amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione (**Allegato A**), si evince che Autovie Venete S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un "Utile" di € 17.646.529,00, registrando un decremento del 50,63% rispetto all'esercizio precedente (utile d'esercizio 2015 pari a € 35.748.010,00).

Il "Valore della produzione" ha raggiunto nell'anno 2016 la somma di € 214.539.010,00, in diminuzione rispetto al 2015 del 1,02%, quando era pari a € 216.756.657,00; il decremento è stato pari a € 2.217.647,00 ed è dovuto principalmente alla variazione in diminuzione dei corrispettivi lavori in corso su ordinazione (€ -11.295.751), delle penalità attive (€ - 989.398,00), dei contributi in conto esercizio (€ -307.392,00) e degli incrementi per lavori interni (€ -297.014,00), compensati in parte dalla variazione in aumento dei proventi da pedaggio (€ 10.139.436,00), dalla variazione dei lavori in corso su ordinazione (€ 397.435,00) e dai proventi di esazione effettuata per conto terzi (€ 171.614,00).

In particolare, i ricavi da pedaggio conseguiti nel corso dell'esercizio sociale 2015/2016, risultano pari a € 178.339.012,00 con un incremento del 5,40% rispetto al corrispondente periodo 2014/2015 dovuto principalmente all'incremento del traffico veicolare (+4,27%).

I "Costi della Produzione" sono stati nell'esercizio 2015/2016 pari ad € 178.150.074,00, in crescita del 8,94% rispetto all'esercizio precedente quando erano pari a € 163.526.529,00, in particolar modo per effetto della crescita del costo del personale passato da € 49.257.916,00 a € 50.584.558,00, della voce "Ammortamenti e svalutazioni" passati da € 39.432.468,00 a € 41.602.448,00 e della voce Accantonamenti per rischi passati da € 1.463.000,00 a € 24.415.000,00

Con riferimento a quest'ultima voce, si segnala che la stessa è principalmente relativa all'importo che la Società, tenuto conto della ormai prossima scadenza della concessione (31 marzo 2017), ha ritenuto opportuno accantonare tra i fondi rischi ed oneri relativo alla valorizzazione al 30.06.2016 del "debito di poste figurative", costituito dall'eccedenza degli introiti da pedaggio rispetto ai costi ammessi a remunerazione dall'Ente concedente, ammontante ad € 20.753.000. Al momento del subentro di un nuovo concessionario detta posta (valorizzata alla data di subentro) verrà sottratta dal valore d'indennizzo riconosciuto.

Si segnala la riduzione dei "costi per servizi" passati da € 43.607.212 a € 29.676.762 complessivamente diminuiti del 31,95% (€ -13.930.450), dovuti principalmente al decremento dei lavori in corso su ordinazione (opere in delegazione intersoggettiva, € -11.029.718), delle manutenzioni sui beni devolvibili (€ -1.288.701) e dei premi assicurativi (€ -501.044).

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" è risultata quindi pari ad € 36.388.936,00 (era di € 53.230.128,00 nell'esercizio precedente).

La gestione finanziaria ha fatto registrare un valore complessivo di € - 1.299.916,00 con una variazione negativa di € - 2.014.702,00 rispetto all'esercizio precedente. Anche la voce "Proventi ed Oneri Straordinari" presenta un incremento pari ad + € 152.731,00 rispetto all'anno precedente, attestandosi al valore di € 297.270,00.

Il Risultato ante imposte ammonta a € 35.388.547,00 e le imposte sul reddito d'esercizio sono pari a € 17.742.018,00.

Andando ad analizzare le voci attive dello Stato Patrimoniale, si segnala il decremento del valore delle "Immobilizzazioni" che nel corso dell'esercizio conclusosi il 30/06/2016 sono passate da € 514.921.150,00 ad € 481.210.303,00 (variazione negativa di - € 33.710.847,00,00), da attribuirsi principalmente al decremento delle "Immobilizzazioni materiali" che sono state pari ad € 470.753.132,00 rispetto agli € 504.011.318,00 dell'esercizio precedente.

La voce "Attivo Circolante" registra un significativo incremento pari a € 62.676.484,00 rispetto allo scorso esercizio e fa registrare il valore di € 188.352.455,00 (nel 2014/2015 era stata di € 125.675.971,00), principalmente in ragione dell'aumento delle disponibilità liquide (+ € 68.958.239,00). Il totale delle "Attività" risulta quindi pari ad € 669.802.845,00, in aumento rispetto all'esercizio precedente quando era pari a € 640.903.588,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci passive dello Stato Patrimoniale, si registra che il "Patrimonio Netto" si è attestato a € 529.425.770,00 in aumento rispetto all'esercizio precedente quando era pari a € 518.928.839,00, principalmente per l'incremento delle "Altre riserve" che raggiungono un totale di € 327.834.997,00.

La voce "Debiti" attestandosi ad € 60.804.981,00 è diminuita rispetto all'esercizio precedente in cui era pari ad € 65.902.968,00, principalmente per effetto della diminuzione dei "Debiti verso Fornitori" (variazione in diminuzione di € -7.023.456,00).

Il Consiglio di Amministrazione della Società propone di approvare il bilancio al 30/06/2016 e di destinare l'utile, pari a € 17.646.529,20, per l'importo di € 882.326,46 alla "Riserva legale" e per l'importo di € 16.764.202,74 alla "Riserva straordinaria".

Il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio e, in riferimento alla destinazione dell'utile d'esercizio, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi della Società, del notevole fabbisogno finanziario, nonché dell'imminente scadenza della concessione, ritiene non si debba procedere alla distribuzione di dividendi.

Ciò considerato, si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare il bilancio al 30/06/2016 di Autovie Venete s.p.a. (**Allegato A**) e, in ragione delle motivazioni addotte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della Società, di destinare l'utile, pari a € 17.646.529,20, per l'importo di € 882.326,46 alla "Riserva legale" e per l'importo di € 16.764.202,74 alla "Riserva straordinaria", salvo condividere diversa proposta della maggioranza assembleare che contempra la distribuzione di un dividendo ai soci.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, 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 statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

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

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

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

VISTE la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria della società Autovie Venete S.p.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 il bilancio societario al 30/6/2016 e relativi allegati (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione al punto 1. all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare il bilancio al 30/06/2016 di Autovie Venete s.p.a. (**Allegato A**) e, in ragione delle motivazioni addotte dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale della Società, di destinare l'utile, pari a € 17.646.529,20, per l'importo di € 882.326,46 alla "Riserva legale" e per l'importo di € 16.764.202,74 alla "Riserva straordinaria", salvo condividere diversa proposta della maggioranza assembleare che contempra la distribuzione di un dividendo ai soci;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione dell'allegato, nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)