

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 14 febbraio 2017

**Assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 16 febbraio 2017 alle ore 12.30.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. che si terrà in seconda convocazione in data 16 febbraio 2017 alle ore 12.30 e avente all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali assembleari del 6-7 giugno 2016 e 14-15 dicembre 2016, il programma di attività per il 2016 con i servizi a domanda specifica dei Soci, le dimissioni di un componente del comitato consultivo, il preventivo delle spese generali dell'anno 2017 e la determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, l'approvazione del programma di attività per il 2017, la richiesta della Regione del Veneto di recedere dalla Società.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Federico Caner, riferisce quanto segue.

La Società ha comunicato, con nota prot. n. 117 del 26 gennaio 2017, la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dei Soci che si terrà, in prima convocazione, il 14 febbraio 2017 alle ore 08.00, presso la sede della Società, in Via delle Industrie, 19/d a Venezia Marghera e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa sede, il 16 febbraio 2017 alle ore 12.30, col seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Verbali dell'Assemblea del 6-7 giugno 2016 e 14-15 dicembre 2016;
2. Informativa del Presidente sulla Relazione semestrale ai sensi dell'art. 2381 c.c.;
3. Programma di Attività 2016: servizi a domanda specifica della Regione del Veneto;
4. Programma di Attività 2016: servizi a domanda specifica di Unioncamere del Veneto;
5. Comitato Consultivo: dimissioni del membro di designazione regionale Alberto Ceradini;
6. Preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'esercizio 2017 e determinazione dei contributi dei Soci ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
7. Programma di Attività 2017;
8. Richiesta del Socio Regione del Veneto dell'esercizio del diritto di recesso;
9. Varie ed eventuali.

Con riferimento agli argomenti posti all'ordine del giorno, la Società ha fornito alcune note informative che si allegano (**Allegato A**).

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci, i verbali delle assemblee tenutesi nei giorni 6-7 giugno 2016 e 14-15 dicembre 2016, agli atti degli Uffici regionali.

Sul punto, si propone pertanto di prendere atto di quanto ivi riportato.

Il secondo punto all'ordine del giorno concerne l'informativa del Presidente della Società all'assemblea in merito alla relazione semestrale che gli organi delegati sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2381, quinto comma, del codice civile. Tale relazione, che riguarda il primo semestre del 2016, è stata trasmessa all'Amministrazione regionale con nota prot. n. 3715/tp del 29/11/2016 e viene inserita nell'**Allegato B** del presente provvedimento. Gli argomenti trattati in detta relazione, a cui si rimanda per i particolari, sono i seguenti: aspetti societari e gestionali, tra cui l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sistema di controlli ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le attività svolte nel semestre, l'andamento delle spese di funzionamento della Società e i contributi dei Soci, la situazione finanziaria.

Si propone pertanto di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione.

Il terzo e il quarto punto riguardano quelle attività specificatamente richieste dai Soci nell'anno 2016, riportate nella citata nota della Società prot. n. 3715/tp del 29/11/2016. Quelle richieste dalla Regione del Veneto ed approvate dai consigli di amministrazione del 27 giugno 2016 e 26 settembre 2016 sono le seguenti:

- Attività di implementazione operativa e gestionale, di web marketing e di web communication del portale turistico regionale [www.veneto.eu](http://www.veneto.eu) e del sistema di Internet Destination Management System-IDMS. Accordo di collaborazione con Veneto Promozione Scpa - DGR 497/2016 (stanziamento di € 150.000,00);
- Progetto di eccellenza interregionale "Adriatico" - DGR 606/2016 (stanziamento complessivo di € 105.647,51 di cui finanziamento statale € 94.647,51 e finanziamento regionale di € 11.000,00);
- Interventi regionali di compartecipazione finanziaria alle attività di promozione e valorizzazione turistica e agroalimentare in occasione di eventi a carattere nazionale ed internazionale realizzati da enti pubblici e associazioni -DGR 499/2016 (stanziamento di € 25.000,00 a Veneto Promozione);
- Progetto Buy Veneto 2016 - DGR 1322/2016 (stanziamento di € 532.000,00 IVA inclusa di cui € 495.000,00 da parte della Regione del Veneto e € 37.500,00 da parte della Società).

Per quanto riguarda i servizi a domanda specifica di Unioncamere del Veneto figura un solo progetto avente quale titolo: "Progetti di sistema e attività della Camera di Commercio Treviso-Belluno in collaborazione con Veneto Promozione" (stanziamento di € 45.271,13).

Considerato che si tratta di attività già previste da specifici provvedimenti regionali e nell'ultimo caso da Unioncamere del Veneto, si propone di approvare i progetti sopra riportati.

Per quanto riguarda il quinto punto all'ordine del giorno, si propone di prendere atto delle dimissioni di Alberto Ceradini dalla carica di componente in rappresentanza della Regione del Veneto del comitato consultivo.

Il sesto punto all'ordine del giorno concerne il preventivo delle spese generali per l'anno 2017 e la determinazione dei contributi dei soci ai sensi dell'art. 18 dello statuto.

L'art. 18 dello statuto dispone che « *I soci sono tenuti a versare i contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità e i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.* »

In proposito, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il budget delle spese generali di funzionamento per il 2017 (**Allegato C**). In base a tale previsione l'ammontare delle spese generali per l'anno 2017 sarà pari ad € 1.316.000,00, per cui il contributo a carico di ciascun socio sarebbe pari ad € 658.000,00.

I costi più rilevanti previsti concernono il personale per € 945.000,00 e i costi per servizi pari ad € 234.000,00.

Per quanto riguarda il costo del personale, si rappresenta che esso viene previsto entro il limite stabilito con la DGR n. 447/2015, tenuto conto che il limite per la Società è rappresentato dal valore medio delle spese di personale registrate nel triennio 2012/2014 pari ad € 1.045.851,00.

Considerato, ad ogni modo, che la Giunta regionale con DGR n. 33 del 19/1/2017 ha deciso di esercitare il diritto di recesso dalla società Veneto Promozione S.c.p.A., in attuazione della legge regionale n. 30/2016, si propone di prendere atto del preventivo delle spese generali e di funzionamento 2017 presentato dalla Società ma di determinare il contributo regionale esclusivamente per i primi sei mesi dell'anno in corso e quindi per un importo pari ad € 329.000,00, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei progetti assegnati dalla Regione dovrebbero essere realizzati entro tale periodo.

Con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 18 gennaio 2017 ha approvato la proposta di Programma di attività per il 2017 (**Allegato D**).

Tale programma comprende anche i progetti che non hanno trovato completa realizzazione nel corso del 2016, così come le attività a carattere generale di supporto all'azione della Società a sostegno delle imprese.

Gli obiettivi in cui si struttura il programma sono i seguenti:

Obiettivi generali:

- Servizi di informazione, formazione e assistenza a sostegno della competitività delle PMI e del territorio, finalizzati alla preparazione ai mercati internazionali,
- Attività a favore della messa in rete dei servizi disponibili sul territorio e dell'aggregazione di imprese, ai fini dell'approccio ai mercati esteri;

- Azioni personalizzate di accompagnamento aziendale e scouting delle opportunità d'affari su mercati strategici;
- Servizio di diffusione regionale delle iniziative promosse da ICE-Agenzia e altri eventuali organismi per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese.

Obiettivo strategico:

- Attività di sviluppo partnership internazionali nel territorio veneto;

Obiettivo strumentale:

- Attività di realizzazione di progetti a domanda specifica e condivisi dalla Regione del Veneto e dall'Unioncamere del Veneto/Camere di Commercio.

Considerato quanto già stabilito in merito al punto 6) dell'ordine del giorno, si propone di approvare il programma 2017 presentato dalla Società per le parti comunque realizzabili, considerata la minor somma riconosciuta dalla Regione del Veneto a copertura delle spese generali e di funzionamento rispetto a quella prevista dalla Società.

Con riferimento al punto 8) si rappresenta che l'art. 15 dello statuto societario prevede che "*oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere dalla società il socio che abbia perso i requisiti richiesti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'assemblea constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e provvedere conseguentemente. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale al Consiglio di Amministrazione il quale, entro il mese successivo al ricevimento della raccomandata, provvederà a convocare l'Assemblea per i provvedimenti di cui sopra. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere adempiuti. La liquidazione delle azioni per le quali il socio ha validamente esercitato il recesso sarà effettuata sulla base del patrimonio netto contabile risultante dal bilancio chiuso alla data di effetto del recesso medesimo.*"

Al fine della convocazione dell'assemblea, i competenti uffici regionali hanno trasmesso alla società, con nota prot. n. 28043 del 24/1/2017, inviata mediante lettera raccomandata, copia della DGR n. 33 del 19/1/2017 con la quale la Giunta regionale ha stabilito di esercitare il diritto di recesso dalla società Veneto Promozione S.c.p.A., in attuazione della legge regionale n. 30/2016.

Si propone, pertanto, di confermare in assemblea l'intenzione di recedere dalla Società e di riconoscere la presenza del presupposto del diritto di recesso nell'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

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 L.R. n. 33/2004;

VISTA la DGR 447/2015;

VISTI lo statuto e i patti parasociali di Veneto Promozione S.c.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;

VISTE le note prot. n. 3715/tp del 29/11/2016 e prot. 117 del 26/1/2017 di Veneto Promozione S.c.p.A.;

VISTE le note informative sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea di Veneto Promozione S.c.p.A. (**Allegato A**);

VISTA la relazione per il primo semestre 2016 presentata ai sensi dell'art. 2381 c.c. (**Allegato B**);

VISTO il preventivo delle spese generali e di funzionamento dell'anno 2017 (**Allegato C**);

VISTO il programma di attività di Veneto Promozione S.c.p.A. per il 2017 (**Allegato D**);

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto dei verbali relativi alle assemblee tenutesi nei giorni 6-7 giugno 2016 e 14-15 dicembre 2016;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto rappresentato nella relazione per il primo semestre 2016 ai sensi dell'art. 2381 c.c.;
3. in relazione al terzo e quarto punto all'ordine del giorno di approvare i servizi a domanda specifica di ciascun Socio, riportati in premessa, considerato che quelli della Regione del Veneto sono stati affidati con appositi provvedimenti;
4. in merito al quinto punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle dimissioni del sig. Alberto Ceradini dall'incarico di componente del Comitato Consultivo della Società;
5. con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di prendere atto del preventivo delle spese generali e di funzionamento 2017 presentato dalla Società ma, per le motivazioni indicate in premessa, di determinare il contributo regionale per un importo pari ad € 329.000,00;
6. con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno, di approvare il programma 2017 presentato dalla Società per le parti comunque realizzabili considerata la minor somma riconosciuta dalla Regione del Veneto a copertura delle spese generali e di funzionamento rispetto a quella prevista dalla Società;
7. in merito all'ottavo punto all'ordine del giorno, di confermare in assemblea l'intenzione di recedere dalla Società e di riconoscere la presenza del presupposto del diritto di recesso nell'impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegati (*omissis*)