

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 486 del 14 aprile 2017

**Assemblea straordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 20 aprile 2017 alle ore 12.30 e approvazione modifiche statutarie di cui alla DGR n. 126/CR del 23/12/2016. Art. 5, comma 6, della L.R. n. 33/2004.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea straordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. che si terrà in seconda convocazione in data 20 aprile 2017 alle ore 12.30 e avente all'ordine del giorno l'approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e del DPR n. 251.

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

La Società ha comunicato, con nota prot. n. 118 del 26 gennaio 2017, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci che si terrà, in prima convocazione, il 18 aprile 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 20 aprile 2017 alle ore 12.30, col seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 175 del 19.08.2016 e del D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 e provvedimenti inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 467084 del 29/11/2016 la Veneto Promozione S.c.p.A. aveva trasmesso all'Amministrazione regionale un quadro sinottico con le modifiche proposte per adeguare lo statuto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 e del DPR 30 novembre 2012, n. 251.

I competenti uffici regionali, nell'analisi del testo presentato, individuavano ulteriori modifiche che risultava necessario apportare e la Giunta regionale con DGR 126/CR del 23/12/2016 sottoponeva le modifiche statutarie, come riportate nel quadro sinottico allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), al parere della Prima Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della legge costitutiva della Società (LR 33/2004).

Detta Commissione in data 22 febbraio 2017 rilasciava parere favorevole al testo presentato (PAR. n. 159).

Si ricorda che le modifiche statutarie riguardano in particolare la composizione degli organi sociali ed il loro funzionamento, nonché la caratterizzazione del fatturato prevista per le società *in house*, in attuazione del D.Lgs. n. 175/2016 e del DPR 251 del 30/11/2012.

Per quanto rappresentato, si propone di approvare le modifiche statutarie riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento e di votarle in assemblea, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato.

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;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A.;

VISTA la DGR n.126/CR del 23/12/2016;

VISTO il Parere della Prima Commissione Consiliare n. 159 del 22 febbraio 2017;

VISTE le modifiche allo statuto societario di Veneto Promozione S.c.p.A. sulle quali la Prima Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole (**Allegato A**);

delibera

1. di approvare le modifiche allo statuto di Veneto Promozione S.c.p.A. come riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L.R. n. 33/2004;
2. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di votare in assemblea per l'approvazione delle modifiche statutarie riportate nell'**Allegato A** del presente provvedimento, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)