DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 545 del 28 aprile 2017

Assemblea dei Soci di Veronafiore S.p.A. del 3 maggio 2017 alle ore 17.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea della società Veronafiore S.p.A., convocata per il giorno 3 maggio 2017 alle ore 17.00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno l'informativa sul esercizio del diritto di recesso della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., l'informativa sull'iscrizione di Veronafiore S.p.A. al registro delle imprese e l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016.

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

Con nota prot. 19712 del 11 aprile 2017 il Presidente della società Veronafiore S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per lo 0,16 % del capitale sociale, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, presso la sede della medesima, in Viale del Lavoro 8, a Verona, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 3 maggio 2017, alle ore 17.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Informativa sull'esercizio del diritto di recesso del socio Banca Popolare di Vicenza S.p.A.;
3. Informativa sull'iscrizione di Verona Fiere al registro delle imprese;
4. Approvazione progetto di bilancio di esercizio 2016 e presa visione consolidato 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. varie ed eventuali.

Si rammenta che Veronafiore S.p.A. è la società per azioni in cui, a partire dal 1/2/2017, si è trasformato l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona.

Il capitale sociale è pari ad € 63.264.569,00 e la partecipazione regionale è di € 102.565,00 pari, come detto, allo 0,16% del capitale sociale.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31 dicembre 2016, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione degli amministratori, dalla relazione del Collegio Sindacale e da quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni (**Allegato A**) si evince che Veronafiore S.p.A. ha chiuso l'esercizio al 31/12/2016 con un utile di € 1.153.659,00, mentre nel 2015 aveva fatto registrare un risultato negativo pari a - € 5.627.250,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della gestione" è pari ad € 78.300.401,00 in aumento rispetto al 2015 quando era pari ad € 75.739.743,00.

I "Costi della gestione" sono diminuiti rispetto al 2015 passando da € 83.261.615,00 ad € 76.025.859,00.

Tra questi si segnala in particolare che i "Costi per servizi" sono passati da € 61.175.859,00 nel 2015 ad € 51.097.652,00 nel 2016.

La "Differenza tra Valore e Costi della gestione" registra un saldo positivo pari a € 2.274.542,00, era - € 7.521.872,00 nel 2015.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di - € 325.101,00.

La voce "Risultato prima delle imposte" riporta un valore positivo pari a € 1.949.441,00 e le imposte di esercizio per l'esercizio 2016 ammontano ad € 795.782,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra, dal lato dell'Attivo, un incremento delle "Immobilizzazioni" che sono passate da € 120.017.586,00 nel 2015 ad € 121.716.680,00 nel 2016.

Le "Immobilizzazioni immateriali" registrano un valore di bilancio il cui importo è passato da € 6.629.966,00 del 2015 ad € 7.063.986,00 del 2016, le "Immobilizzazioni materiali" sono passate da € 101.023.676,00 ad € 103.894.847,00, le "Immobilizzazioni finanziarie" sono passate da € 12.363.944,00 ad € 10.757.847,00.

La voce "Attivo circolante" è passata da € 42.184.538,00 ad € 36.200.948,00 e i "Ratei, risconti, e costi anticipati" sono passati da € 3.243.463,00 ad € 3.551.837,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare passa da € 82.152.312,00 nel 2015 ad € 77.142.583,00 nel 2016.

Per le attività svolte dalla Società si rinvia alle descrizioni presenti nell'**Allegato A**.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio (**Allegato A**), si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per 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;

VISTA la L.R. 11/2002;

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

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea della società Veronafiere 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 chiuso al 31/12/2016, la nota integrativa, la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del Collegio Sindacale e quella della società di revisione, nonché dal bilancio consolidato e dalle relative relazioni (**Allegato A**);

delibera

1. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 di Veronafiere S.p.A. e, in mancanza di una proposta del Consiglio di Amministrazione, di destinare l'utile di esercizio, sulla base di quanto emergerà in sede assembleare e nei limiti di legge, in parte alle riserve di legge e statutarie ed in parte per 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*)