

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 546 del 28 aprile 2017

Assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 4 maggio 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 4 maggio 2017 alle ore 12.30 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi.

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

La Società Veneto Promozione S.c.p.A. ha comunicato, con nota prot. n. 564 del 22 marzo 2017, la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci da tenersi, in prima convocazione, il 20 aprile 2017 alle ore 13.00, presso la sede della Società, in Via delle Industrie, 19/d a Venezia Marghera e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa sede, il 4 maggio 2017 alle ore 12.30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verbali dell'Assemblea del 4-6 marzo 2017 e del 31 marzo 2017;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2016;
3. Nomina organo amministrativo;
4. Nomina Collegio Sindacale;
5. Nomina Revisore;
6. Varie ed eventuali.

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 4-6 marzo 2017 e 31 marzo 2017, agli atti degli Uffici regionali.

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

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 ed infine dalla DGR 2101 del 10 novembre 2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio d'esercizio, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposito prospetto da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Per quanto riguarda Veneto Promozione S.c.p.A., deve ad ogni modo essere premesso che, considerata la quota di partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale, le direttive, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, devono essere intese dalla Società quali linee di indirizzo utili per una politica di contenimento e controllo dei costi.

La Società, come risulta nella tabella compilata ed inserita nella documentazione di bilancio (**Allegato A**), applica, in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi, le disposizioni del codice degli appalti ed ha approvato un proprio regolamento per le acquisizioni in economia in data 6/2/2012, modificato in data 28/1/2016.

Anche il regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi è stato adottato dalla Società il 6/2/2012.

Al 31/12/2016 il personale a tempo indeterminato è risultato essere di 20 unità, mentre al 31/12/2015 era stato di 21 unità. Il costo del personale a tempo indeterminato nel 2016 è stato di € 1.047.782,00 in diminuzione rispetto all'anno precedente quando era stato pari ad € 1.060.495,00.

Il costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e contratti di lavoro a progetto nel 2016 è stato pari ad € 78.112,00 in netta diminuzione rispetto all'anno precedente quando era stato pari ad € 211.598,00.

Il costo complessivo del personale nel 2016 è stato, pertanto, di € 1.125.894,00.

Come specificato con la DGR n. 52 del 27/1/2016 al fine del rispetto dei limiti previsti dalla DGR n. 447/2015, considerato che la Società si è costituita nel 2011, si deve far riferimento, nel caso specifico, al valore medio delle spese di personale registrate nel triennio 2012/2014, che è pari ad € 1.045.851,00: il limite risulta pertanto superato.

La Veneto Promozione ha speso per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2016 € 88.780,00, mentre il relativo costo nel 2015 era stato pari ad € 196.312,00.

La spesa per relazioni pubbliche convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza nel 2016 è stata pari ad € 1.861.977,00 mentre nel 2015 era stata di euro 3.340.775,00. Tale tipologia di spesa rientra nell'attività caratteristica della Società.

Non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni.

Si rammenta, ad ogni modo, che non è possibile un confronto con le corrispondenti spese sostenute nel 2009, tenuto conto che la società è divenuta operativa dal mese di novembre del 2011.

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi nell'anno 2016 è stata di € 241,55, nell'anno 2015 era stata di € 335,29.

La Società ha dichiarato ad ogni modo di non detenere auto di servizio.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara di aver provveduto ad effettuare gli aggiornamenti conseguenti alle previsioni in materia di cui alla legge 190/2012.

Per quanto sopra rappresentato, si propone di prendere atto di quanto riportato dalla Società nella tabella allegata in merito al rispetto delle direttive, a cui si rimanda per i dettagli.

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno la Società ha trasmesso il bilancio chiuso al 31/12/2016, la nota integrativa, la nota illustrativa al bilancio al 31/12/2016 comprensiva del modulo sul rispetto delle direttive regionali, la relazione delle attività realizzate nel 2016 e la valutazione della *Customer Satisfaction*, nonché la relazione del Collegio Sindacale, che comprende anche la relazione sull'attività di controllo contabile (**Allegato A**).

La Veneto Promozione S.c.p.A., come gli anni precedenti, ha chiuso l'esercizio in pareggio.

Il risultato dell'esercizio deriva dall'attività svolta nel corso del 2016 ed è realizzato principalmente a seguito dei ricavi conseguiti per servizi a domanda specifica dai Soci Regione Veneto e Unioncamere Veneto, nonché dai terzi.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 3.734.913,00 è calato rispetto al 2015 quando era pari ad € 5.835.316,00; tale flessione va individuata principalmente nella diminuzione della posta contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", passata da € 4.352.656,00 ad € 2.314.189,00.

Gli "Altri Ricavi e Proventi" comprendono "Contributi in c/esercizio" erogati dai Soci a copertura delle spese generali di funzionamento della società per € 1.416.695,00 e ammontano in totale ad € 1.420.724,00, in calo rispetto al 2015 quando erano pari ad € 1.482.660,00.

I "Costi della produzione" si sono notevolmente ridotti rispetto al 2015 passando da € 5.812.415,00 ad € 3.718.283 nel 2016; nello specifico sono diminuiti i "Costi per servizi" che sono passati da € 3.920.577,00 del 2015 ad € 2.154.524,00 nel 2016, i "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci" che sono passati da € 178.042,00 ad € 105.386,00 e gli "Oneri diversi di gestione" che sono passati da € 522.900,00 ad € 270.289,00.

Gli altri costi sono rimasti pressoché invariati.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 16.630,00 con una lieve diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando tale importo era pari a 22.901,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo negativo di € - 12.642,00, determinato principalmente da oneri finanziari.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad € 3.988,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un decremento delle "Immobilizzazioni" con un valore a bilancio di € 19.774,00 rispetto al 2015 quando le stesse erano state pari a € 28.511,00; tale flessione va individuata in particolare nel decremento delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da € 27.511,00 del 2015 ad € 18.689,00 del 2016.

La voce "Attivo circolante" pari a € 2.265.860,00 evidenzia un decremento significativo rispetto al 2015 quando era pari ad € 3.038.460,00, attribuibile essenzialmente alla diminuzione dei "Depositi bancari e postali" passati da € 2.084.213,00 nel 2015 ad € 1.296.265,00 nel 2016.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una significativa diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare è passato da € 2.371.786,00 ad € 1.568.151,00.

Con riferimento all'attività posta in essere dalla Società, come negli anni precedenti, nel corso del 2016, la partecipata regionale ha gestito iniziative e servizi strutturati secondo due linee di azione, rispettivamente attività a carattere generale e attività promozionali.

In particolare, le attività promozionali possono essere suddivise nelle seguenti quattro categorie:

1. *Business Promotion*: azioni per il rafforzamento del sistema produttivo locale sui mercati esteri, garantendo alle imprese assistenza tecnica, attività promozionali, individuazione e organizzazione di incontri con potenziali partner;
2. *Agrofood Promotion*: iniziative realizzate per la promozione internazionale delle eccellenze agroalimentari e delle produzioni tipiche venete, attraverso la partecipazione alle più importanti fiere di settore e l'organizzazione di progetti mirati complementari;
3. *Tourism Promotion*: azioni finalizzate alla valorizzazione del territorio veneto e delle sue potenzialità di attrazione turistica, con l'obiettivo di incrementare i flussi di visitatori stranieri in entrata e di diffondere una immagine positiva del Veneto nel mondo;
4. *Iniziativa in convenzione con Enti Coattuatori*: progettualità con finalità promozionale realizzate sulla base di una specifica convenzione attuativa, in collaborazione con una pluralità di soggetti di natura associativa e di natura consortile attivi nelle diverse realtà territoriali.

Per quanto concerne, invece, le attività a carattere generale queste comprendono attività di coordinamento internazionale di diplomazia economica, di coordinamento economico istituzionale su progetti, incontri tecnici di programmazione delle attività, attività di assistenza alle imprese e di formazione, servizio di brokeraggio informativo e di informazione.

L'obiettivo dei programmi gestiti e realizzati da Veneto Promozione S.c.p.a. è stato quello di migliorare la competitività delle eccellenze regionali, affermare, all'estero, un'immagine positiva e qualificata del Veneto e a livello di territorio regionale, favorire l'innovazione e la valorizzazione di una cultura d'impresa orientata alle relazioni di medio e lungo termine. I progetti della Società sono stati indirizzati alle imprese locali che operano o intendono operare sui mercati esteri, così come a interlocutori stranieri interessati a conoscere il sistema economico del Veneto.

Nel 2016 Veneto Promozione S.c.p.A. ha svolto tra le attività a carattere generale n. 115 attività di coordinamento istituzionale, n. 10 attività di assistenza alle imprese e n. 39 attività di formazione.

La Società ha inoltre svolto n. 50 attività promozionali (settori primario, secondario e turismo).

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata (**Allegato A**), a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 che chiude in pareggio.

Per quanto concerne gli argomenti iscritti ai punti 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno, considerato che con DGR n. 33 del 19/1/2017 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 e tenuto conto, inoltre, che non sono più in vigore i patti parasociali regolativi della *governance* societaria, si propone di rinviare detti argomenti ad una successiva assemblea in attesa di conoscere quali siano gli intendimenti del socio Unioncamere del Veneto in merito al prossimo futuro della Società e di mantenere *in prorogatio* gli attuali organi 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 L.R. 30/2016;

VISTE la DGR n. 2101/2014, la DGR n. 447/2015 e la DGR n. 33/2017;

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.;

VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2016, la nota integrativa, la nota illustrativa al bilancio al 31/12/2015 comprensiva del modulo sul rispetto delle direttive regionali, la relazione delle attività realizzate nel 2015 e la valutazione della *Customer Satisfaction*, nonché la relazione del Collegio Sindacale (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di prendere atto di quanto riportato nei verbali dell'Assemblea tenutasi nei giorni 4-6 marzo 2017 e 31 marzo 2017;
2. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto illustrato per l'anno 2016 dalla Società nella tabella allegata alla documentazione di bilancio (**Allegato A**) in merito al rispetto delle direttive regionali;
3. in merito al medesimo punto 2), di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2016 (**Allegato A**), che chiude in pareggio;
4. per quanto rappresentato in premessa, di rinviare gli argomenti iscritti ai punti 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno ad una successiva assemblea e di mantenere *in prorogatio* gli attuali organi sociali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)