

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 848 del 13 giugno 2017

Assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 19 giugno 2017 alle ore 10.30 e Assemblea della società Rocca di Monselice S.r.l. del 23 giugno 2017 alle ore 15.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 19 giugno 2017 alle ore 10.30 e della società Rocca di Monselice S.r.l. del 23 giugno 2017 alle ore 15.00, interamente partecipate dalla Regione del Veneto, aventi all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo s.r.l..

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota del 1 giugno 2017 (prot. reg. n. 216558 del 01/06/2017) la Immobiliare Marco Polo S.r.l., partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà presso la sede legale della medesima, in Venezia, Dorsoduro n. 3901, per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 10.30, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. delibera di fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo s.r.l.;
2. varie ed eventuali.

Allo stesso modo, con nota prot. regionale n. 220359 del 06/06/2017, la Rocca di Monselice S.r.l., partecipata anch'essa in via totalitaria dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea della Società, che si terrà presso gli uffici della Regione del Veneto, in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il giorno 23 giugno 2017 alle ore 15.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, il giorno 26 giugno 2017 alle ore 10.30 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. delibera di fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. in Immobiliare Marco Polo s.r.l.;
2. varie ed eventuali.

La Immobiliare Marco Polo S.r.l. è stata costituita il 23/07/1997 e ha ad oggetto l'acquisto, la vendita, la gestione di terreni e fabbricati. La Regione del Veneto vi partecipa ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 14/01/2003. Attualmente gestisce gli immobili costituiti da Villa Contarini sita in Piazzola sul Brenta (PD) e Palazzo Torres Rossini sito in Venezia e pertanto, svolge attività e servizi strumentali all'Ente Regionale.

La società Rocca di Monselice S.r.l., è stata costituita il 28/05/1991, in attuazione della L.R. n. 43 del 10/10/1989, per la gestione dei beni immobili monumentali regionali siti sul Colle della Rocca in Comune di Monselice, già di proprietà della Fondazione Cini di Venezia.

L'art. 3 della L.R. n. 7 del 23/02/2016, ha previsto, in un'ottica di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute e di un più efficace utilizzo delle risorse necessarie alla valorizzazione del sistema dei beni culturali, che la Giunta regionale fosse autorizzata a recedere dalla Rocca di Monselice S.r.l., affidando alla società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la gestione dei beni regionali siti nei Comuni di Monselice, sulla base di un apposito contratto di servizio.

Nel corso del 2016, sono state, pertanto, avviate le azioni volte a perseguire gli obiettivi dell'art. 3 della Legge regionale n. 7 del 23/02/2016.

Con DGR n. 730 del 27/05/2016, concernente la partecipazione del Socio Regione Veneto all'assemblea del 6 giugno 2016 di Immobiliare Marco Polo s.r.l., è stato chiesto, tra l'altro, all'Amministratore Unico della Società di presentare in una prossima assemblea tutte le ulteriori modifiche statutarie che riterrà opportune al fine di consentire la gestione del complesso

monumentale di proprietà regionale sito nel Comune di Monselice, modifiche intervenute nel corso dell'Assemblea dei soci del 2 maggio 2017, giusta DGR n. 543 del 28/04/2017.

Per quanto riguarda la società Rocca di Monselice s.r.l., con DGR n. 457 del 19/04/2016 è stata formulata istanza di recesso dalla Società nel corso dell'assemblea dei soci del 22/04/2016, tenuto conto del vincolo posto dall'art.8 dello Statuto sociale della società partecipata, alla trasferibilità delle quote sociali.

Nel corso dell'assemblea del 9 giugno 2016, il socio Comune di Monselice ha espresso la propria contrarietà in merito alla volontà della Regione Veneto di esercitare il diritto di recesso dalla Società e ha contestualmente comunicato la propria impossibilità ad acquistare la quota del socio receduto. La Regione del Veneto prendeva atto di tale volontà, giusta DGR n. 731 del 27/05/2016, riservandosi di effettuare tutti gli atti che sarebbero stati ritenuti necessari al fine di conseguire nel modo migliore gli obiettivi previsti dall'art. 3 della L.R. n. 7/2016, stante l'impossibilità di recedere dalla Società.

Successivamente, il Comune di Monselice formalizzava le proprie istanze alla Regione del Veneto, la quale, al fine di superare la situazione di stallo venutasi a creare tra i soci, tenuto conto delle finalità della norma prevista dall'art. 3 L.R. n. 7/2016, individuava, con DGR n. 2023 del 15/12/2016, il possibile percorso volto a conseguire l'accorpamento di tutte le attività in Immobiliare Marco Polo S.r.l., condividendone le finalità con l'altro socio paritetico e avviando il processo di fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., una volta che il socio Comune di Monselice fosse receduto.

Alla luce di quanto esposto, la DGR n. 324 del 22/03/2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016*" ha stabilito di procedere con la fusione per incorporazione della Rocca di Monselice S.r.l. nella Immobiliare Marco Polo S.r.l., nell'ottica di proseguire con i processi di razionalizzazione avviati nell'ambito delle partecipazioni regionali detenute in società che svolgono attività analoghe o similari, allo scopo del contenimento dei costi di funzionamento e al fine di aggregare società aventi ad oggetto attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016.

Pertanto, gli organi amministrativi delle due società hanno predisposto un unico progetto di fusione per incorporazione (**Allegato A**) da sottoporre alle assemblee dei soci delle medesime all'uopo convocate.

Il progetto prevede la fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. (società incorporanda) in Immobiliare Marco Polo S.r.l. (società incorporante) con procedura semplificata ex art. 2505 c.c., in quanto società interamente partecipate dalla Regione del Veneto. Nel documento vengono richiamate le ragioni che hanno portato al compimento di tale operazione straordinaria, principalmente dovute al fatto che l'incorporazione proposta comporterà una diminuzione dei costi amministrativi, di gestione e di produzione, nonché un miglioramento dell'efficienza gestionale con conseguente riduzione dei costi generali di amministrazione.

Essendo entrambe interamente possedute dalla Regione del Veneto, a seguito dell'operazione in oggetto non si farà luogo ad alcun concambio di partecipazioni, né ad aumento del capitale sociale della società incorporante.

Il progetto di fusione ed i bilanci degli ultimi tre esercizi (2014, 2015 e 2016) delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso le sedi sociali e presso i Registri delle Imprese competenti e la situazione patrimoniale di cui all'art.2501-quater c.c. viene sostituita dal bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016 per entrambe le società partecipanti.

Inoltre, la decorrenza della fusione avrà effetto dalla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del c.c.; per quanto concerne invece le operazioni della società incorporanda saranno imputate a bilancio della società incorporante, con decorrenza dal 1 gennaio 2017.

Tutto ciò premesso, si propone, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno delle assemblee societarie di Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 19 giugno 2017 e di Rocca di Monselice s.r.l. del 23 giugno 2017, di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società Immobiliare Marco Polo s.r.l. (società incorporante) con unico socio della società Rocca di Monselice s.r.l. (società incorporanda) con unico socio, sulla base del progetto di fusione allegato (**Allegato A**) e di procedere di conseguenza alla fusione sulla base del medesimo progetto.

Conseguentemente, si propone di stabilire che in dipendenza della fusione la Società incorporante subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporanda, cosicché la prima andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società, ed a proprio carico tutte le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, proseguendo quindi in tutti i rapporti, anche processuali, della incorporanda anteriori alla fusione.

Si propone, inoltre, di conferire ai legali rappresentanti pro tempore delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. e Rocca di Monselice s.r.l. ampio mandato affinché abbiano ad intervenire alla stipulazione dell'atto di fusione e si propone, infine, di

attribuire agli stessi pieni poteri per dare esecuzione alla fusione deliberata.

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. n. 43 del 10/10/1989;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 3/2003;

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

VISTA la L.R. n. 7/2016;

VISTI gli Statuti delle Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. e Rocca di Monselice S.r.l.;

VISTE le DGR n. 447/2015, n. 730/2016, n. 2023/2016 e n. 324/2017;

VISTE le note di convocazione dell'Assemblea della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. e della società Rocca di Monselice S.r.l.;

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

VISTO il progetto di fusione per incorporazione di Rocca di Monselice S.r.l. (società incorporanda) nella Immobiliare Marco Polo S.r.l. (società incorporante) con procedura semplificata ex art. 2505 c.c. (**Allegato A**);

delibera

1. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno delle assemblee societarie di Immobiliare Marco Polo s.r.l. del 19 giugno 2017 e di Rocca di Monselice s.r.l. del 23 giugno 2017, di approvare il progetto di fusione per incorporazione nella società Immobiliare Marco Polo s.r.l. (società incorporante) con unico socio della società Rocca di Monselice s.r.l. (società incorporanda) con unico socio, sulla base del progetto di fusione allegato (**Allegato A**) e di procedere di conseguenza alla fusione sulla base del medesimo progetto;
2. di stabilire che in dipendenza della fusione la Società incorporante subentri di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della Società incorporanda, cosicché la prima andrà ad assumere rispettivamente a proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni di detta società, ed a proprio carico tutte le passività, obblighi ed impegni, nulla escluso ed eccettuato, proseguendo quindi in tutti i rapporti, anche processuali, della incorporanda anteriori alla fusione;
3. di conferire ai legali rappresentanti pro tempore delle Società Immobiliare Marco Polo s.r.l. e Rocca di Monselice s.r.l. ampio mandato affinché abbiano ad intervenire alla stipulazione dell'atto di fusione e di attribuire agli stessi pieni poteri per dare esecuzione alla fusione deliberata;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione degli allegati nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)