DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1053 del 04 luglio 2017

Assemblea straordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. del 6 luglio 2017 alle ore 11.00.

[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 data 6 luglio 2017 alle ore 11.00 e avente all'ordine del giorno lo scioglimento e liquidazione della Società, la nomina del liquidatore, la determinazione dei suoi poteri e dei criteri di liquidazione.

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

In data 26 giugno 2017 l'assemblea ordinaria della Società ha trattato gli argomenti, oggetto di rinvio nella precedente assemblea del 15 giugno 2017, relativi alla richiesta dell'esercizio del diritto di recesso da parte della Regione del Veneto e ai contributi dei Soci a copertura dei servizi generali ai sensi dell'art. 18 dello Statuto successivamente al 30.06.2017.

Sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. 849 del 13/6/2017, in considerazione del fatto che l'altro Socio non ha riconosciuto alla Regione del Veneto il diritto a recedere, il rappresentante regionale in assemblea ha chiesto all'Amministratore Unico di accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui al punto 2) dell'art. 2484, primo comma, del codice civile, non essendo più possibile conseguire l'oggetto sociale, tenuto conto anche della volontà della Regione del Veneto di non prevedere ulteriori contributi a copertura dei servizi generali oltre a quelli già previsti dalla citata DGR 141/2017, e di convocare tempestivamente l'assemblea, ai sensi dell'art. 2487 c.c., per la conseguente nomina dei liquidatori e per fornire i criteri di liquidazione.

Il rappresentante in assemblea del socio Unioncamere del Veneto dal canto suo precisava di non avere al momento un mandato per la messa in liquidazione della società ed informava i presenti che era convocata per il 29 giugno una Giunta di Unioncamere del Veneto per assumere le determinazioni circa la partecipazione di Unioncamere alla società stessa.

Al termine della discussione, detta assemblea si chiudeva richiedendo all'Amministratore Unico la convocazione dell'assemblea straordinaria con all'ordine del giorno lo scioglimento della Società e la nomina dei liquidatori da tenersi il 6 luglio 2017 o in altra data utile comunque successiva alla riunione di Giunta del Socio Unioncamere del Veneto.

I Soci e il Collegio sindacale dichiaravano di rinunciare al termine di convocazione di cui all'art. 22 comma 2 dello statuto societario.

Con nota del 30/6/2017, l'Amministratore Unico di Veneto Promozione S.c.p.A. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci da tenersi il 6 luglio 2017 alle ore 11.00, presso lo studio del Notaio dott. Francesco Candiani in Mestre via G. Pepe 6, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di scioglimento e liquidazione della società; nomina del/i liquidatore/i e determinazione dei relativi poteri; determinazione dei criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione;
2. Varie ed eventuali.

Pertanto, con riferimento all'argomento iscritto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, si propone, considerato il rifiuto dell'altro Socio di riconoscere il diritto di recesso in capo alla Regione del Veneto, di incaricare il rappresentante regionale nell'assemblea di votare per lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6) e la conseguente messa in liquidazione della Società.

Ove anche l'altro Socio votasse nel senso testé indicato, si propone di prevedere un liquidatore unico e di individuare, col presente provvedimento, alcuni nominativi, forniti delle competenze richieste per l'incarico, da proporre ad Unioncamere del Veneto e di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea in favore di quello su cui vi sia l'intesa con l'altro socio.

Per quanto concerne i criteri di liquidazione, si propone di incaricare il liquidatore di fornire ai Soci entro trenta giorni un prospetto con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30 giugno 2017 con indicate tutte le poste dell'attivo e del passivo e di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2017.

Si propone, infine, di riconoscere al liquidatore il compenso attualmente stabilito per l'Amministratore Unico, che è pari ad € 13.770,00 annui lordi.

Nel caso invece l'assemblea straordinaria, in ragione di un diverso pronunciamento del socio Unioncamere del Veneto rispetto a quello della Regione del Veneto, non deliberasse lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6), si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di chiedere all'Amministratore Unico di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento rappresentata dall'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2484 comma 1, punto 2) e dell'art. 2485, primo comma, del codice civile, tenuto conto che Veneto Promozione S.c.p.A. svolge, quale scopo sociale, esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto e che il socio Regione del Veneto non intende affidare nuove attività alla Società, né contribuire ulteriormente alle spese di funzionamento oltre a quanto già previsto dalla citata DGR 141/2017 per la prima metà dell'esercizio 2017.

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 le DGR n. 33/2017, n. 324/2017 e n. 849/2017;

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

VISTO il verbale dell'assemblea ordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 26/6/2017 e la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria;

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A., di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6) e la conseguente messa in liquidazione della medesima;

2. di prevedere un liquidatore unico e di proporre al fine del raggiungimento dell'intesa con Unioncamere del Veneto i seguenti nominativi:

- Michele Desimio nato il 20/12/1965;
- Marina Marangon nata il 10/10/1958;
- Simone Gasparetto nato il 27/5/1974;

3. di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea quale liquidatore il nominativo, tra quelli di cui al punto precedente, su cui vi sia l'intesa con l'altro socio;

4. per quanto concerne i criteri di liquidazione, di incaricare il liquidatore di fornire ai Soci entro trenta giorni un prospetto con la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata al 30 giugno 2017 con indicate tutte le poste dell'attivo e del passivo e di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2017;

5. di stabilire in favore del liquidatore un compenso di € 13.770,00 annui lordi;

6. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, nel caso in cui l'assemblea straordinaria non deliberasse lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2484 primo comma n. 6), di chiedere all'Amministratore Unico di accertare senza

indugio il verificarsi di una causa di scioglimento rappresentata dall'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2484 comma 1, punto 2) e dell'art. 2485, primo comma, del codice civile, tenuto conto che Veneto Promozione S.c.p.A. svolge, quale scopo sociale, esclusivamente funzioni di servizio alla Regione Veneto ed al Sistema camerale veneto e che il socio Regione del Veneto non intende affidare nuove attività alla Società, né contribuire ulteriormente alle spese di funzionamento oltre a quanto già previsto dalla citata DGR 141/2017 per la prima metà dell'esercizio 2017;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.