

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1113 del 13 luglio 2017

Aggiornamento dell'Assemblea straordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A. del 6 luglio 2017 al 17 luglio 2017 alle ore 11.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'aggiornamento dell'Assemblea straordinaria dei soci della Veneto Promozione S.c.p.A. del 6 luglio 2017 che si terrà il 17 luglio 2017 alle ore 11.30 e avente all'ordine del giorno la prosecuzione della trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 6 luglio u.s. e precisamente lo scioglimento e liquidazione della Società, la nomina del/i liquidatore/i, la determinazione dei relativi poteri e dei criteri di liquidazione.

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

Con nota del 30/6/2017, l'Amministratore Unico di Veneto Promozione S.c.p.A. comunicava 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.

La DGR n. 1053 del 04/07/2017 di partecipazione alla suddetta assemblea in merito all'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea stabiliva:

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.

Sempre in data 4 luglio u.s., quindi prima della seduta assembleare di Veneto promozione s.c.p.a., la Giunta Regionale comunicava al Socio Unioncamere del Veneto, con pecprot. n. 264914 del 04/07/2017 le proprie determinazioni in relazione all'ordine del giorno dell'assemblea del 6 luglio 2017.

Contestualmente venivano inviati all'altro socio i *curricula* dei soggetti proposti per la carica di liquidatore della Società al fine di raggiungere l'intesa per la successiva nomina assembleare.

Il Socio Unioncamere del Veneto non forniva alcun riscontro prima della data assembleare.

Nel corso dell'assemblea di Veneto Promozione S.c.p.A. del 6 luglio u.s. è emersa la volontà di entrambi i soci di procedere allo scioglimento della Società, con la specifica che la liquidazione avvenga nei tempi più rapidi possibili e terminare, auspicabilmente, entro il 31 dicembre 2017.

I soci, inoltre, si sono espressi concordemente nello stabilire che al Liquidatore fosse corrisposto un compenso in linea con quello attualmente stabilito per l'Amministratore unico, ma non hanno raggiunto l'accordo sulla persona da nominare.

A questo punto, all'unanimità, i soci hanno deliberato di aggiornare l'assemblea a lunedì 17 luglio 2017, stesso luogo, alle ore 11.30, per concludere il procedimento di delibera di messa in liquidazione della Società.

Successivamente all'assemblea giungeva la nota di Unioncamereprot. n. 2423/17/VM/odm del 06/07/2017 (prot. reg. n. 275709 del 06/07/2017) con la quale veniva comunicato che la Giunta Camerale nella seduta del 5 luglio u.s. aveva deliberato di respingere i nominativi proposti dal Socio Regione Veneto e proponeva per il raggiungimento dell'intesa il nome della Dott.ssa Chiara Bacco, allegando il relativo *curriculum vitae* e condividendo la proposta del compenso in € 13.770,00 annui lordi.

Considerato quanto fin qui rappresentato, tenuto conto che da quanto riportato nel verbale redatto dal notaio incaricato l'assemblea del 6 luglio 2017 si è pronunciata per lo scioglimento della Società, ai sensi dell'art. 2484 c.c. primo comma n. 6) e ha fornito i criteri per la liquidazione in conformità all'art. 2487 c.c. primo comma lett. c, si propone di procedere in assemblea a nominare d'intesa tra i Soci due liquidatori, uno dei quali sarà la persona proposta da Unioncamere del Veneto e l'altro verrà individuato da Unioncamere del Veneto tra i nominativi proposti dalla Regione del Veneto con DGR n. 1053/2017.

Per quanto concerne il compenso spettante ai liquidatori, si propone di determinarlo d'intesa con l'altro socio in assemblea, comunque per un importo non superiore ad € 13.770,00 annui lordi per ciascun liquidatore, in accordo a quanto già stabilito con il succitato provvedimento della Giunta regionale.

Qualora l'assemblea non dovesse concludere il procedimento di messa in liquidazione della Società, avviatosi in data 6 luglio u.s., con la nomina dei liquidatori, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere, nel corso della medesima assemblea, all'Amministratore Unico e, in subordine, al Collegio Sindacale, di procedere nel più breve tempo possibile a fare istanza al Tribunale per la nomina di un liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2487 c.c..

Nel caso in cui i sopra citati organi societari non intendessero procedere nel senso indicato, e ciò risultasse dal verbale assembleare, si propone di incaricare la Struttura competente, con l'ausilio dell'Avvocatura regionale, di proporre detta istanza al Tribunale in qualità di socio.

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, n. 849/2017 n. 1053/2017;

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 straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 6/7/2017;

delibera

1. di procedere nell'aggiornamento dell'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 6 luglio 2017, che avverrà in data 17 luglio 2017, a nominare d'intesa con l'altro Socio due liquidatori, uno dei quali sarà la persona proposta da Unioncamere del Veneto, e cioè Chiara Bacco nata il 11/08/1973, l'altro verrà individuato da Unioncamere del Veneto tra i nominativi proposti dalla Regione del Veneto con DGR n. 1053/2017, che sono:

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

2. per quanto concerne il compenso spettante ai liquidatori, di determinarlo d'intesa con l'altro socio nell'assemblea straordinaria del 17 luglio 2017, comunque per un importo non superiore ad € 13.770,00 annui lordi per ciascun liquidatore, in accordo a quanto già stabilito con il provvedimento della Giunta regionale citato al punto precedente;

3. qualora l'assemblea straordinaria del 17 luglio 2017 non dovesse concludere il procedimento di messa in liquidazione della Società, avviatosi in data 6 luglio u.s., con la nomina dei liquidatori, di incaricare il rappresentante regionale di chiedere, nel corso della medesima assemblea, all'Amministratore Unico e, in subordine, al Collegio Sindacale, di procedere nel più breve tempo possibile a fare istanza al Tribunale per la nomina di un liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2487 c.c.;

4. nel caso in cui né l'Amministratore Unico e né il Collegio Sindacale intendessero procedere nel senso sopra indicato, e ciò risultasse dal verbale assembleare, di incaricare la Struttura competente, con l'ausilio dell'Avvocatura regionale, di proporre in qualità di socio l'istanza al Tribunale di cui al punto precedente;

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

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