

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1462 del 12 settembre 2017

Assemblea ordinaria della società Veneto Strade s.p.a. del 14 settembre 2017 alle ore 11.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Strade s.p.a., convocata per il giorno 14 settembre 2017 alle ore 11.00 e avente all'ordine del giorno l'esame dell'advisory aggiudicato alla società Praxi s.p.a. in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 24/2/2017.
--

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin, di concerto con l'Assessore Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con nota n. 16951/2017 del 17/07/2017 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Strade S.p.A., partecipata dalla Regione del Veneto per il 30% del capitale sociale, che si terrà presso la sede della Società in Mestre (Ve) - Via Baseggio, n. 5, in prima convocazione per il giorno giovedì 14 settembre 2017, ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 16 settembre 2017, ore 20.00, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame studio di advisor aggiudicato alla società Praxi di Torino in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 24/2/2017;
2. Varie ed eventuali.

Con riferimento al punto primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che nel corso dell'Assemblea del 24/02/2017, la maggioranza dei soci, tra cui la Regione del Veneto, giusta DGR n. 173 del 21/02/2017, ha autorizzato la Veneto Strade s.p.a. ad individuare un soggetto di comprovata professionalità ed indipendenza al quale affidare il compito di elaborare uno studio volto, in primis, a determinare il valore economico della Società, tenuto conto delle prospettive economiche della medesima nel 2017.

La Società PRAXI s.p.a. è risultata aggiudicataria dell'incarico. Lo studio effettuato dalla società di consulenza è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di Veneto Strade s.p.a., ed in data 17/07/2017 è stato trasmesso ai soci.

Con riferimento alla determinazione del valore delle quote azionarie, la PRAXI s.p.a., sulla base delle analisi effettuate in termini di valutazioni economico-patrimoniali, del contesto socio-economico in cui opera Veneto Strade s.p.a., nonché delle prospettive future, ha individuato quale metodo di determinazione del valore economico della società il metodo patrimoniale semplice. Tenuto conto inoltre che Veneto Strade s.p.a. stima una perdita previsionale per il 2017 pari a € 1.704.354,00, derivante dallo squilibrio tra ricavi e contributi in conto esercizio e le spese di funzionamento della Società, Praxi s.p.a. ha quantificato in € 5.180.353,00 il valore della Società, pari al valore del Patrimonio netto previsto a fine 2017.

Inoltre il soggetto incaricato ha svolto un'analisi volta a quantificare il fabbisogno economico annuale della Società per far fronte alle attività di pubblico interesse che è chiamata ad adempiere e a verificare l'adeguatezza della struttura organizzativa esistente.

Con riferimento alla determinazione del fabbisogno economico annuo a seguito delle analisi effettuate è emerso quanto segue:

1. significativa riduzione (quasi - 60%) dei contributi pubblici erogati dalle provincie nel corso degli ultimi anni (periodo 2009-2016);
2. conseguente riduzione (nel medesimo periodo) del controvalore economico degli interventi manutentivi effettuati sulla rete stradale gestita. Riduzione particolarmente marcata nel 2016 (e confermata dai dati stimati per l'esercizio in corso) con volumi inferiori del 50% rispetto a quanto registrato nel 2009;
3. determinazione del fabbisogno annuo "adeguato" e "minimo" per la rete stradale montana (Belluno) e per la rete stradale "pianura" in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario della Società.

Sulla base dell'attività condotta, la Praxi s.p.a. ha individuato complessivamente un livello di fabbisogno finanziario "minimo" pari a € 45.607.107,00 e "adeguato" pari a € 57.163.461,00.

Per quanto riguarda la verifica di adeguatezza della struttura organizzativa, le conclusioni dello studio fanno emergere che il modello organizzativo di Veneto Strade si compone principalmente di due "anime" (Mestre e Belluno), con processi organizzativi a volte diversi. A tendere, potrebbe essere valutata l'opportunità e la fattibilità di perseguire una maggiore omogeneizzazione ed integrazione organizzativa.

Per quanto riguarda la dotazione organica, l'analisi ritiene che l'attuale organizzazione societaria possa essere modificata, prevedendo:

- "FTE su strada": più 10 - 15 FTE (Full Time Equivalent: persone a tempo pieno)
- "FTE uffici": meno 6 - 8 FTE.

Relativamente alle posizioni Dirigenziali l'analisi evidenzia che a fronte di un'attuale composizione delle figure dirigenziali pari a 9 unità, a tendere, post riorganizzazione, potrebbero essere sufficienti ed adeguate n. 7 unità.

Si propone, pertanto, di prendere atto delle dichiarazioni che dovessero emergere dagli altri soci in assemblea riguardo le risultanze del lavoro di Praxi s.p.a. e la loro eventuale disponibilità a cedere le azioni anche sulla base delle quantificazioni del citato documento.

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. 29/2001;

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

VISTA la LR 39/2013;

VISTE la DGR n. 2101/2014 e n. 324/2017;

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Società Veneto Strade 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 lo studio condotto sulla società Veneto Strade s.p.a. agli atti dell'Amministrazione Regionale;

delibera

1. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto delle dichiarazioni che dovessero emergere dagli altri soci in assemblea riguardo le risultanze del lavoro di Praxi s.p.a. e la loro eventuale disponibilità a cedere le azioni anche sulla base delle quantificazioni del citato documento;
2. di dare atto la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nel sito internet della Regione del Veneto.