

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1546 del 25 settembre 2017

Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 6 ottobre 2017 alle ore 12.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 6 ottobre 2017 alle ore 12.00 avente all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del compenso, nonché la nomina del revisore legale dei conti.

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

La Regione del Veneto partecipa alla Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,83% del capitale sociale.

Il Consiglio regionale, con la deliberazione n. 44 del 27 luglio 2011, nel confermare la stretta necessità della Società con i fini istituzionali della Regione Veneto, ha autorizzato la Giunta regionale al passaggio alla gestione diretta della partecipazione nella Sistemi Territoriali S.p.A.. In attuazione della DGR n. 685 del 17/05/2016, in data 06/07/2017 è stata perfezionata la re-intestazione dei titoli azionari in favore della Regione del Veneto, prima gestita fiduciariamente da Veneto Sviluppo S.p.A. a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005.

Pertanto, attualmente, la partecipazione è gestita direttamente dalla Regione Veneto.

Con nota protocollo n. 16535 del 18 settembre 2017 è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a., da tenersi presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato n. 5, il giorno 4 ottobre 2017, alle ore 7.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 ottobre 2017, alle ore 12.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e dei componenti;
2. Nomina del Presidente del CdA;
3. Determinazione dei relativi compensi;
4. Nomina Revisore legale dei conti ed attribuzione del relativo compenso.

Per quanto riguarda il punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea, si rappresenta che l'attuale organo amministrativo opera in regime di *prorogatio* e che pertanto è necessario rinnovarlo.

L'art. 15 dello statuto della società prevede che la stessa sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o da 5 componenti, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

La composizione dell'organo amministrativo della Società dovrà garantire al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti secondo quanto previsto dal DPR 251 del 30/11/2012 e dallo statuto della Società.

Ancora ai sensi dell'art. 15 statutario, *"potranno essere revocati dalla carica, integrando una giusta causa di revoca, gli amministratori che dolosamente o negligenemente violino gli obblighi su di loro gravanti in virtù della legge e del presente statuto."*

Il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, prevede che di norma l'organo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea della società possa con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi disporre che la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione di tre o cinque componenti.

In considerazione della complessità e articolazione delle attività svolte dalla Società che comprendono i servizi ferroviari per il traffico passeggeri sulla linea ferroviaria Adria-Mestre e la gestione della medesima infrastruttura, gli analoghi servizi ferroviari sulle tratte Rovigo- Verona e Rovigo-Chioggia, i servizi cargo merci e le manovre ferroviarie nelle stazioni di Treviso e Rovigo, la gestione delle vie navigabili e delle relative opere per la navigazione, la gestione della banca dati e rilascio contrassegni per la navigazione nella laguna veneta, e in ragione delle responsabilità ad esse collegate, in particolare per il servizio pubblico ferroviario, si ritiene più adeguato per la Società un organo amministrativo collegiale e si propone pertanto di votare in assemblea per un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri.

Si propone, inoltre, considerato quanto stabilito dal citato comma 3, di incaricare la Società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016.

Per quanto riguarda l'individuazione delle persone che andranno a ricoprire le cariche di cui sopra, il Consiglio Regionale, sulla base dell'avviso n. 1 del 14/01/2016 pubblicato sul BUR n. 6 del 22/01/2016, ha provveduto a designare con Deliberazione n. 12 del 07/03/2017 quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società "Sistemi Territoriali S.p.A. i signori:

- Massaro Pako, nato ad Adria (RO) il 20 aprile 1977;
- Dotto Isabella, nata in Lussemburgo, il 6 dicembre 1970;
- Zanoni Stefano, nato a Bussolengo (VR) il 30 novembre 1981.

Il Dott. Zanoni Stefano non ha però accettato l'incarico.

Conseguentemente è stato pubblicato sul BUR n. 56 del 9 giugno 2017 l'avviso n. 18 del 06 giugno 2017 relativo alla presentazione di proposte di candidatura per la designazione da parte del Consiglio regionale di un componente del Consiglio di Amministrazione della società Sistemi Territoriali S.p.A..

Il Consiglio regionale sulla base di tale avviso con deliberazione n. 113 del 31/7/2017 ha designato quale componente del Consiglio di Amministrazione il sig.:

- Veneziani Corrado, nato a Verona il 10 settembre 1951.

Si propone quindi di nominare in assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Massaro Pako, nato ad Adria (RO) il 20 aprile 1977;
- Dotto Isabella, nata in Lussemburgo, il 6 dicembre 1970;
- Veneziani Corrado, nato a Verona il 10 settembre 1951.

In merito al punto 2) relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si propone di indicarlo, per la nomina da parte dell'assemblea, con il presente provvedimento.

In riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, si fa presente che attualmente i compensi spettanti all'organo amministrativo sono i seguenti:

- per il Presidente un compenso onnicomprensivo di € 27.000,00 annui lordi,
- per gli altri due consiglieri, che sono dipendenti regionali, nessun compenso.

In proposito si fa presente che non è più possibile la nomina di dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti negli organi amministrativi delle società a controllo pubblico, secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e che i limiti ai compensi previsti dall'art. 7 comma 1 della L.R. 39/2013 sono di € 80.000,00 lordi annui, compresi i benefici accessori, per il Presidente e di € 25.000,00 lordi annui per gli altri consiglieri.

Si propone, pertanto, di rideterminare col presente provvedimento i compensi e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisione legale e determini il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società ha comunicato di aver avviato le procedure volte a raccogliere le offerte di alcuni revisori/società di revisione ma al momento della redazione del presente atto non ha trasmesso alcuna documentazione in tempo utile per la predisposizione del

presente provvedimento.

Ad ogni modo, tenuto conto di quanto previsto dalla norma precedentemente citata, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore della proposta che formulerà il Collegio Sindacale, riconoscendogli quale compenso l'importo ivi previsto.

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 LR 39/2013;

VISTA la DGR n. 2101/2014;

VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la nota di comunicazione della convocazione dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali 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;

VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale n. 12 del 7/3/2017 e n. 113 del 31/7/2017;

delibera

1. in merito al primo punto all'ordine del giorno, per quanto motivato in premessa, di stabilire che la Società per il triennio 2017-2019 venga guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri e di incaricare la Società, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 175/2016;
2. di nominare in assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:
 - ◆ Massaro Pako, nato ad Adria (RO) il 20 aprile 1977;
 - ◆ Dotto Isabella, nata in Lussemburgo, il 6 dicembre 1970;
 - ◆ Veneziani Corrado, nato a Verona il 10 settembre 1951;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di nominare in assemblea quale Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.a Dotto Isabella;
5. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di determinare i compensi in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019 nel seguente modo:
 - ◆ per il Presidente dell'organo un compenso di € 25.000,00 lordi annui;
 - ◆ per gli altri due consiglieri un compenso ciascuno di € 10.000,00 lordi annui;
5. sempre in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dal comma 1 bis dell'art. 7 della L.R. 39/2013;
6. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di votare in assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2017-2019 al soggetto individuato con la proposta motivata che formulerà il Collegio Sindacale, riconoscendogli quale compenso l'importo ivi previsto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

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