

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1969 del 06 dicembre 2017

Assemblea ordinaria della società Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione dell'11 dicembre 2017 alle ore 18.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria della Veneto Promozione S.c.p.A. che si terrà in data 11 dicembre 2017 alle ore 18.00 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del verbale relativo all'assemblea dei soci del 21 settembre 2017, l'esame della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato redatti dall'Amministratore Unico, esame della situazione economica e patrimoniale al 31/10/2017 e situazione finanziaria prospettica con la stima delle spese, costi e oneri della liquidazione, erogazione pro-quota da parte dei soci del contributo per le spese di funzionamento per la copertura dei costi della liquidazione e rinuncia dei soci alla restituzione del Fondo consortile.

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

In data 17 luglio 2017 l'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. ha deliberato con voto unanime dei Soci lo scioglimento della Società e la conseguente messa in liquidazione.

La medesima assemblea ha nominato i due liquidatori nelle persone del dott. Simone Gasparetto e della dott.ssa Chiara Bacco *"attribuendo agli stessi, in via tra loro disgiunta per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione ed in via congiunta per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, tutti i necessari poteri, specificando che gli stessi avranno ogni potere di rappresentanza con espressa facoltà anche di cedere l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi e compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo, incaricando gli stessi di procedere alla liquidazione nel più breve termine possibile, auspicando che la liquidazione si chiuda entro il corrente anno"*.

Con comunicazione a mezzo pec del 24 novembre 2017 i liquidatori di Veneto Promozione S.c.p.A. hanno comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci da tenersi l'11 dicembre 2017 alle ore 18.00, presso la sede legale della Società in Venezia, via delle Industrie 19/D - Edificio Lybra - Vega Parco Scientifico e Tecnologico, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale relativo all'assemblea dei Soci del 21 settembre 2017;
2. Esame della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato redatti a cura dell'Amministratore Unico;
3. Esame della situazione economica e patrimoniale alla data del 31/10/2017 e situazione finanziaria prospettica con la stima delle spese, costi e oneri della liquidazione;
4. Erogazione pro-quota da parte dei soci del contributo per le spese di funzionamento per la copertura dei costi, spese e oneri della liquidazione della società per complessivi euro 658.000,00, determinando altresì le modalità di versamento del contributo stesso nelle casse della società entro la data del 31/12/2017, e contestuale espressa rinuncia dei soci alla restituzione del Fondo consortile.

Contestualmente alla convocazione i liquidatori hanno trasmesso ai soci una breve relazione sullo stato della liquidazione, che si allega (**Allegato A**).

Tale relazione si struttura in sei punti illustrativi che si possono definire come segue:

- Attività svolte in merito alla procedura di licenziamento collettivo;
- Stima provvisoria dei costi legati alla procedura di licenziamento collettivo;
- Attività di restituzione del materiale promozionale ai Soci;

- Situazione patrimoniale, economica e finanziaria al 31/10/2017 e previsione fino alla chiusura;
- Intimazioni, decreti ingiuntivi e atti di precetto pervenuti alla data del 22/11/2017;
- Decisioni sui provvedimenti da adottare in merito alla copertura economica o finanziaria della liquidazione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci il verbale dell'assemblea tenutasi il 21 settembre 2017, che rimane agli atti degli Uffici regionali.

Sul punto, si propone pertanto di prendere atto di quanto ivi riportato.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno, concernente l'esame della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato redatti a cura dell'Amministratore Unico, si propone di prendere atto di quanto verrà esposto in sede assembleare.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, dalla tabella descrittiva della situazione prospettica di stima dei costi e degli oneri di liquidazione contenuta nella relazione trasmessa dai liquidatori (**Allegato A**), emerge che a fronte di un saldo di banca e cassa al 31/10/2017 pari ad € 1.225.493,04 e a crediti per € 139.820,99 sono previsti debiti nei confronti di terzi pari ad € 1.664.380,47 e debiti postergati nei confronti dei soci per € 342.443,50 (in particolare il totale dei crediti vantati dalla Regione sarebbe pari ad € 178.849,82 e quello da parte di Unioncamere del Veneto pari ad € 163.593,68).

Per quanto concerne il personale il costo previsto per il periodo dal 1/11/2017 al 31/1/2018 dovrebbe essere pari ad € 248.893,90, a cui eventualmente sommare € 88.191,00 quale "pedaggio d'ingresso" ai sensi dell'art. 2 commi 31 e 35 della legge 95/2012 (in caso di mancato accordo sindacale) e € 142.973,18 per l'indennità sostitutiva del preavviso.

In proposito si fa presente che con comunicazione del 29/9/2017 inviata alle rappresentanze sindacali aziendali e alle organizzazioni sindacali, i liquidatori hanno iniziato la procedura di mobilità del personale ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/1991. Dall'ultima data di ricezione di detta comunicazione (2/10/2017) sono partiti quindi i termini previsti dalla legge per la procedura, consistenti in complessivi 75 giorni. Durante i primi 45 giorni si è svolta la fase di consultazione e contrattazione sindacale, senza peraltro raggiungere alcun accordo.

In data 22/11/2017 i liquidatori hanno inviato alle Organizzazioni Sindacali, alle Rappresentanze sindacali interne e alla Direzione Lavoro della Regione Veneto la comunicazione prevista dall'art. 4, comma 6, della legge 223/1991 al fine di un ulteriore incontro tra le parti ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.

Oltre a quanto rappresentato dai liquidatori nella loro relazione, si fa presente che sono attualmente in corso le trattative tra la Regione del Veneto ed alcune Camere di Commercio del Veneto per addivenire ad un Accordo di Programma per lo sviluppo e la competitività del sistema veneto su internazionalizzazione e turismo che potrebbe avere anche dei riflessi sul personale di Veneto Promozione S.c.p.A. e conseguentemente anche sugli oneri e costi di liquidazione.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, si propone, pertanto, di prendere atto della situazione economica e patrimoniale alla data del 31/10/2017 e situazione finanziaria prospettica con la stima delle spese, costi e oneri della liquidazione, come rappresentata dai liquidatori nella relazione allegata, considerando d'altro canto che si tratta di stime non definitive e soggette a possibili variazioni, anche per quanto sopra rappresentato.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea, in ragione della previsione dei costi e degli oneri di liquidazione secondo quanto illustrato in merito al punto precedente, i liquidatori chiedono ai soci, ai sensi dell'art. 18 dello statuto, il versamento delle spese di funzionamento per il secondo semestre per un importo di € 329.000,00 in capo a ciascuno.

Si rammenta che il citato articolo dello statuto prevede che *«i Soci sono tenuti a versare contributi annuali a copertura dei servizi generali e di quelli connessi al programma annuale di attività, in proporzione alle azioni possedute, secondo i criteri, con le modalità ed i tempi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci. I versamenti dei contributi dovranno essere effettuati dai soci tempestivamente ed in modo da assicurare comunque il costante equilibrio finanziario della gestione»*.

Sull'argomento bisogna tener presente che, pur essendo in stato di liquidazione, la Società continua a sostenere le spese generali quali quelle del personale, secondo le previsioni di legge, ed inoltre bisogna ricordare che come rappresentato dai liquidatori nell'assemblea del 21 settembre u.s. alcune attività sono state svolte nel secondo semestre dell'anno in corso.

In proposito si fa presente che Unioncamere del Veneto con nota prot. n. 3794 del 17/11/2017, indirizzata ai liquidatori della società, si è già dichiarata disponibile a versare la propria quota nel caso l'assemblea votasse in tal senso.

Tenuto conto che, anche per quanto rappresentato al punto precedente, la quantificazione dei debiti potrebbe subire delle variazioni e, considerato d'altro canto che il fondo consortile, dalle stime effettuate dai liquidatori, non risulta sufficiente da solo a coprire l'ammontare dei debiti previsti verso terzi, si propone di modificare la decisione presa con la DGR n. 849 del 13/6/2017, che stabiliva di non prevedere da parte della Regione del Veneto ulteriori contributi a copertura dei servizi generali oltre a quelli già decisi con DGR n. 141 del 14.2.2017 per il primo semestre del 2017.

Si fa presente che sulla base dei calcoli effettuati dai liquidatori, l'importo necessario a coprire i debiti verso terzi è pari ad € 299.066,44.

In proposito si rende noto che attualmente è presente nel cap. U/100592 "Spese di funzionamento della società Veneto Promozione s.c.p.a." art. 011 "Trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate" per l'anno 2017 un importo di € 100.000,00.

Un ulteriore importo di € 50.000,00 è stato richiesto con nota del 29 novembre u.s. indirizzata alla Direzione Bilancio e Ragioneria dalla Struttura competente per il succitato capitolo, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione" e di quanto previsto dalla DGR n. 108 del 7/2/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione", con prelievo dal Fondo di riserva per spese impreviste - parte corrente cap. U/80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste - parte corrente".

Si propone, pertanto, di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto per la copertura delle spese generali e di funzionamento per il secondo semestre 2017, ai sensi dell'art. 18 dello statuto societario, nell'importo di € 150.000,00.

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 e n. 1113/2017;

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 21/9/2017;

VISTO lo statuto della Società;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dell'11/12/2017;

VISTA la relazione dei liquidatori della Società sullo stato di liquidazione (**Allegato A**);

delibera

1. in relazione al primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea, di prendere atto di quanto riportato nel verbale dell'assemblea del 21 settembre 2017;

2. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto verrà esposto in sede assembleare;

3. con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di prendere atto della situazione economica e patrimoniale alla data del 31/10/2017 e situazione finanziaria prospettica con la stima delle spese, costi e oneri della liquidazione, come rappresentata dai liquidatori nella relazione allegata (Allegato A), considerando ad ogni modo che si tratta di stime non definitive e soggette a possibili variazioni;

4. con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, di determinare il contributo del Socio Regione del Veneto per la copertura delle spese generali e di funzionamento per il secondo semestre dell'anno 2017, ai sensi dell'art. 18 dello statuto

societario, nell'importo di € 150.000,00;

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

6. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (*omissis*)