

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 15 maggio 2018

Assemblea ordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A. del 18.05.2018.

[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 18.05.2018 alle ore 14.00 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31.12.2017 e la rinuncia dei crediti vantati dai soci alla data del 30.04.2018.
--

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In data 17.07.2017 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"*.

Successivamente l'assemblea dei Soci del 21.09.2017 ha stabilito di cessare l'attività d'impresa affidando ai liquidatori il compito di completare esclusivamente le attività relative ai progetti in corso di rendicontazione e di procedere con le attività collegate alla cessazione dell'attività d'impresa.

Al fine di coprire le spese generali e di funzionamento relative al secondo semestre, l'assemblea dei Soci del 11.12.2017 ha deliberato l'erogazione di un contributo pari a € 150.000,00 a carico di ciascun socio.

La procedura di licenziamento collettivo, che ha interessato venti dipendenti, si è conclusa con la sottoscrizione dell'accordo con le rappresentanze sindacali in data 22.12.2017 e con la sottoscrizione degli accordi individuali con i singoli lavoratori in data 29.12.2017 (con efficacia del licenziamento dal 31.12.2017).

I liquidatori di Veneto Promozione S.c.p.A. hanno comunicato, con nota 03.05.2018, la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci da tenersi, presso la sede della Società, in Via delle Industrie, 19/d a Venezia Marghera il 18.05.2018 alle ore 14.00 col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinuncia dei crediti vantati dai soci alla data del 30.04.2018;
3. Varie ed eventuali.

Considerata la quota di partecipazione della Regione del Veneto al capitale sociale, che fa sì che l'applicazione da parte di Veneto Promozione S.c.p.A. delle direttive fornite, per ultimo con la DGR 2101/2014, deve essere intesa come facoltativa, fatta eccezione per quelle volte ad applicare specifiche norme di legge, tenuto conto dello stato di liquidazione della Società e che tra la documentazione trasmessa dalla medesima per la partecipazione all'assemblea non figura una specifica relazione sull'argomento, non è possibile, né del resto utile, esaminare la situazione della Società sotto questo aspetto.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, Veneto Promozione S.c.p.A. ha trasmesso il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, nonché la relazione del Collegio Sindacale e quella del Revisore, **Allegato A**.

Come specificato nella nota integrativa, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva di liquidazione e non in quella della continuazione dell'attività.

Dalla documentazione allegata emerge come la Società abbia chiuso l'esercizio 2017 con una perdita pari ad € 501.536,00. Tale risultato negativo, come rappresentato in nota integrativa, si compone della perdita registrata nel periodo dal 01.01.2017 al 21.08.2017 pari ad € 84.391,00 e di quella del periodo successivo alla messa in liquidazione, che va dal 22.08.2017 al 31.12.2017, per € 412.434,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio emerge inoltre che il "Valore della produzione" pari ad € 1.855.021 è praticamente dimezzato rispetto al 2016 quando era pari ad € 3.734.913; tale diminuzione va individuata principalmente nella diminuzione della posta contabile "Ricavi delle vendite e delle prestazioni", passata da € 2.314.189 a € 840.691.

Gli "Altri Ricavi e Proventi" comprendono "Contributi in c/esercizio" erogati dai Soci a copertura delle spese generali di funzionamento della società per € 958.000,00 e ammontano in totale ad € 1.014.330,00 in calo rispetto al 2016 quando erano pari ad € 1.420.724,00.

I "Costi della produzione" si sono notevolmente ridotti passando da € 3.718.283,00 nel 2016 ad € 2.357.158,00 nel 2017; nello specifico sono diminuiti i "Costi per servizi" che sono passati da € 2.154.524,00 nel 2016 ad € 851.759,00 nel 2017, gli "Oneri diversi di gestione" che sono passati da € 270.289,00 ad € 160.706,00 e gli "ammortamenti e svalutazioni" da € 12.478,00 a € 5.033,00 mentre sono aumentati i "costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci", passando da € 105.386,00 ad € 149.913,00 i "costi per godimento di beni di terzi", passando da € 56.324,00 ad € 57.182,00 ed i "costi per il personale", passando da € 1.119.282,00 ad € 1.132.565,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo negativo pari a - € 502.137,00 mentre era positivo e pari a € 16.630,00 nel 2016.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 601,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un azzeramento delle immobilizzazioni che nel 2016 erano pari ad € 19.774,00 e quasi un dimezzamento dell'attivo circolante passato da € 2.265.860,00 nel 2016 ad € 1.197.082,00 nel 2017, di cui € 325.661,00 composto da crediti, i ratei e risconti passano da € 1.015,00 ad € 733,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una significativa diminuzione dei "Debiti", il cui ammontare è passato da € 1.568.151,00 ad € 1.150.599,00.

Per quanto concerne l'attività svolta, nel corso del 2017 si sono conclusi tutti gli interventi promozionali relativi ai programmi di attività condivisi tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto con ricavi complessivi per € 194.326,00 e quelli per servizi a domanda specifica della Regione del Veneto con ricavi pari ad € 646.366,00, mentre non sono stati rilevati ricavi per servizi a domanda specifica del socio Unioncamere del Veneto.

Nella relazione allegata ai liquidatori, nella parte relativa all'evoluzione prevedibile della gestione, rappresentano che, avendo già pagato tutti i creditori terzi, la chiusura della liquidazione si potrebbe presumibilmente già effettuare entro il primo semestre dell'anno in corso.

Per concludere si fa rilevare che né la relazione del Collegio Sindacale, né quella del Revisore hanno segnalato motivi ostativi all'approvazione del bilancio.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione, **Allegato A**, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone, tenuto conto ad ogni modo che sono in corso le procedure di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Regione del Veneto nei confronti della Società al 31.12.2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 che chiude con una perdita pari ad - € 501.536,00.

Per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, considerata anche la succitata procedura di riconciliazione in corso, si propone di rinviare il punto e decidere sull'argomento prima dell'assemblea che dovrà approvare il bilancio finale di liquidazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

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, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 13, L.R. 30.12.2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

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

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea straordinaria di Veneto Promozione S.c.p.A.;

VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e quella del Revisore, **Allegato A**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, tenuto conto ad ogni modo che sono in corso le procedure di riconciliazione delle partite creditorie/debitorie della Regione del Veneto nei confronti della Società al 31.12.2017 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, di approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 che chiude con una perdita pari ad - € 501.536,00;
3. per quanto concerne il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, considerata anche la procedura di riconciliazione in corso delle partite creditorie/debitorie, di rinviare il punto e decidere sull'argomento prima dell'assemblea che dovrà approvare il bilancio finale di liquidazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione ad esclusione dell'allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegato (*omissis*)