

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1209 del 14 agosto 2018

Assemblea ordinaria della società Veneto Sviluppo s.p.a. del 28.08.2018 alle ore 10:00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci della Veneto Sviluppo s.p.a., che si terrà in prima convocazione il giorno 28.08.2018 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione il giorno 29.08.2018, stesso luogo e stessa ora, avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazioni del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018/2020.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con nota 25.07.2018 prot. 13880, Veneto Sviluppo s.p.a., partecipata al 51% dalla Regione del Veneto, ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28.08.2018 alle ore 10:00, presso la sede della Società in Venezia - Marghera, Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra - Via delle Industrie, 19/D, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29.08.2018, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale, per il triennio 2018/2020;

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si rappresenta quanto segue.

L'argomento era stato già inserito all'ordine del giorno della precedente assemblea dei soci tenutasi in data 30.05.2018. Considerato però che il Consiglio regionale non aveva provveduto a comunicare in tempo utile per la partecipazione assembleare le nomine di sua competenza dei componenti dell'organo di controllo di Veneto Sviluppo s.p.a., l'assemblea dei soci deliberava, giusta DGR 729/2018, di rinviare la trattazione del punto ad una successiva assemblea da tenersi non appena tali nomine sarebbero state effettuate, confermando l'organo in carica in regime di prorogatio.

La composizione del Collegio Sindacale di Veneto Sviluppo s.p.a. viene ad essere attualmente determinata dall'art. 26 dello Statuto Societario vigente. Esso prevede, al comma 1, che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, stabilendo inoltre, al comma 2, che la Regione del Veneto nomini, ai sensi dell'art. 2449 c.c., n. 3 componenti, dei quali due effettivi e uno supplente, mentre i restanti sindaci sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati dai soci diversi dalla Regione del Veneto. Il suddetto articolo prevede altresì, al comma 3, che spetti alla Regione la nomina del sindaco effettivo e del sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato ed infine, al comma 4, che l'assemblea designi il Presidente del Collegio Sindacale fra i membri di nomina regionale.

Sulla base delle candidature presentate a seguito dell'avviso n. 31 del 13.10.2017, pubblicato sul BUR n. 99 del 20.10.2017, con deliberazione n. 61 del 22.05.2018 il Consiglio Regionale ha provveduto alla nomina dei componenti effettivi e del componente supplente del Collegio Sindacale della Veneto Sviluppo s.p.a. di spettanza regionale come segue:

- in qualità di componenti effettivi:
 - ◆ Caldo Giuliano, nato ad Oderzo (TV) il 25.07.1959;
 - ◆ Giaretta Cinzia, nata a Vicenza il 28.07.1960;
- ed in qualità di componente supplente Solin Barbara, nata a Mirano (VE) l'01.02.1970;

Si segnala come gli stessi abbiano accettato l'incarico, secondo quanto rappresentato con nota

12.07.2018 prot. 16839 dal Consiglio Regionale.

Si propone, pertanto, di comunicare tali nominativi per la presa d'atto da parte dell'Assemblea al fine del rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020.

Si propone, inoltre, di votare i nominativi designati dagli altri soci, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.

Si propone altresì di individuare, con il presente provvedimento, il componente effettivo di nomina regionale che svolgerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda il compenso, il comma 4 dell'art. 26 dello Statuto societario vigente prevede che lo stesso sia fissato dall'Assemblea dei Soci. Al riguardo, la stessa si è espressa nella precedente seduta del 30.05.2018, laddove, in ossequio al disposto della DGR 729/2018 ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 7, L.R. 39/2013, sono stati determinati, con riferimento al nuovo organo di vigilanza e controllo da nominarsi per il triennio 2018/2020, per il Presidente dell'organo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 18.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso e per ciascun componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 16.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso.

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 il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. 03.05.1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo s.p.a.";

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 L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del veneto";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTO lo statuto di Veneto Sviluppo s.p.a.;

VISTA la nota 25.07.2018 prot. 13880, di convocazione dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo s.p.a.;

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 DGR 729 del 28.05.2018 "Assemblea ordinaria della società Veneto Sviluppo s.p.a. del 30.05.2018 alle ore 9:30"

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, relativo alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di comunicare le nomine effettuate dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 61 del 22.05.2018 e di indicare quale Presidente del Collegio Sindacale il dott. Caldo Giuliano, nato ad Oderzo (TV) il 25.07.1959;
3. di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare i nominativi designati dagli altri soci, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.