

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 647 del 21 maggio 2019

Assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A. del 31.05.2019 e approvazione nuovo statuto di cui alla DGR 6/CR/2019. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea straordinaria di Veneto Strade S.p.A. che si terrà il 31.05.2019 e avente all'ordine del giorno l'approvazione del nuovo statuto societario.

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

Veneto Strade S.p.A. ha comunicato con nota 30.04.2019 prot. 10283, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci che si terrà presso la sede della società, sala "Alessandro Farronato", piano nono, in via Baseggio, 5 - Venezia Mestre, in prima convocazione il giorno 31.05.2019 alle ore 11:30 oppure, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 03.06.2019 alle ore 17:00, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Si rammenta che, con nota 04.12.2018 prot. 31350, Veneto Strade S.p.A. aveva trasmesso all'Amministrazione regionale e agli altri Soci una proposta di modifica dello statuto.

Il testo, che aveva già recepito alcune indicazioni provenienti dagli uffici regionali, veniva ulteriormente integrato da questi ultimi e con DGR 6/CR/2019 veniva sottoposto dalla Giunta regionale al parere della Seconda Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 29/2001, come riportato nella seconda colonna dell'**Allegato A** al presente atto.

Detta Commissione nella seduta del 14.02.2019 rilasciava parere favorevole al testo presentato (PAR. n. 380).

Si ricorda che le modifiche statutarie sono volte in particolare a recepire quelle previsioni del D.Lgs. 175/2016 la cui applicazione consegue alla nuova strutturazione della compagine societaria derivante dalle acquisizioni di azioni da parte della Regione, avvenute nel corso del 2018 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, L.R. 45/2017 e secondo le modalità indicate dalla DGR 109/2018 ed a permettere affidamenti *in house* da parte dei soci.

Tra le modifiche principali si segnala la nuova composizione dell'organo amministrativo che passa da un Consiglio di Amministrazione composto di quattordici membri ad un Amministratore Unico od un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri ove l'assemblea rinvenga specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Al fine dell'esercizio del controllo analogo i soci affidanti le attività definiscono gli indirizzi della Società e vigilano sulla loro attuazione; i medesimi possono anche, ove lo ritenessero opportuno, costituire un Comitato di coordinamento che fornirà all'organo amministrativo indirizzi di carattere vincolante.

In particolare negli atti di programmazione è necessario il voto favorevole del socio pubblico affidante il servizio per quanto attiene alle modalità di attuazione del medesimo.

Per quanto rappresentato, si propone di approvare il nuovo statuto societario riportato nella seconda colonna dell'**Allegato A** al presente provvedimento e di votarlo in assemblea, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato.

In relazione alle varie ed eventuali, tenuto conto ad ogni modo che il nuovo statuto contiene anche una clausola transitoria che prevede che gli attuali organi della Società rimangano in carica fino al rinnovo degli stessi, si propone di stabilire fin da ora, al fine di indirizzare le procedure previste dalla L.R. 27/1997, quale dovrà essere il nuovo organo amministrativo della Società.

Si propone, in considerazione della composizione societaria, della delicatezza delle attività svolte dalla Società sulla rete stradale e autostradale affidata in ragione delle responsabilità ad esse collegate, delle esigenze di contenimento dei costi, di ritenere che l'organo amministrativo maggiormente adeguato alla Società è un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e di incaricare il rappresentante regionale di darne comunicazione in assemblea.

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" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" art. 1, comma 4;

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 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

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

VISTO l'art. 1, L.R. 29.12.2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la DGR 07.02.2018, n. 109 "Avvio delle procedure di acquisto delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e di individuazione del notaio incaricato alla redazione del contratto di compravendita delle stesse e all'effettuazione delle relative girate azionarie (art. 1 L.R. n. 45/2017)";

VISTA la DGR n. 6/CR del 05.02.2019 "Nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A.. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 1, comma 4, L.R. 29/2001";

VISTO il Parere della Seconda Commissione Consiliare n. 380 del 14.02.2019;

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A. e la proposta di modifica dello stesso, sul quale la Seconda Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole, **Allegato A**;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compreso **Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A., nel testo riportato sulla seconda colonna dell'**Allegato A**, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 1, comma 4, L.R. 29/2001;
3. in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea per l'approvazione del nuovo statuto di Veneto Strade S.p.A., come riportato sulla seconda colonna dell'**Allegato A**, fatte salve eventuali modifiche di carattere non sostanziale che dovessero risultare necessarie al momento della stesura definitiva dell'atto in presenza del Pubblico Ufficiale incaricato;
4. di ritenere che l'organo amministrativo maggiormente adeguato alla Società, per quanto rappresentato in premessa, è un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti e di incaricare il rappresentante regionale di darne comunicazione in assemblea tra le varie ed eventuali;
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 A**, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegato (*omissis*)