

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 930 del 28 giugno 2019

Ratifica del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 27.06.2019 avente ad oggetto: "Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.06.2019."

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si ratifica il decreto n. 82 del 27.06.2019 del Presidente della Giunta Regionale ad oggetto "Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.06.2019".

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa al 51 % del capitale sociale di Veneto Sviluppo S.p.A..

Con nota 27.05.2019 prot. 5104, integrata con nota 04.06.2019 prot. 5248, la Società convocava l'assemblea dei soci per il giorno il 28.06.2019, alle ore 10.00 col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018 (Bilancio al 31 dicembre 2018 - Relazione del Collegio Sindacale - Relazione della società di Revisione) - delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sul Governo Societario (art. 6 c. 4 D. Lgs. 175/2016) - presa d'atto;
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2019/2021, previa determinazione del loro numero;
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale;
6. Conferimento dell'incarico triennale di revisione del bilancio d'esercizio;
7. Rendicontazione sugli obiettivi 2018 - 2020/2022 assegnati con DGR/CR n. 84/2018.

L'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, prevede che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, partecipi alle assemblee delle società a partecipazione regionale.

Considerato che la Giunta regionale non ha potuto esprimersi sui punti iscritti all'ordine del giorno in tempo utile per la partecipazione all'assemblea, al fine di tutelare l'interesse della Regione Veneto quale socio di maggioranza, in virtù dei poteri concessigli dall'art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 al punto d), laddove si prevede che *"il Presidente della Giunta regionale [...omissis] adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva"*, il Presidente della Giunta Regionale ha adottato un proprio decreto n. 82 del 27.06.2019 ad oggetto "Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.06.2019", al fine di consentire la partecipazione del rappresentante regionale all'Assemblea sopra citata.

Tale decreto ha stabilito:

- in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni effettuate dal Presidente di Veneto Sviluppo S.p.A.;
- in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante in assemblea:
 - ◆ di prendere atto di quanto illustrato dalla Società in merito al rispetto delle direttive regionali, invitando nel contempo la Società all'aggiornamento del Modello 231/2001, provvedendo al recepimento delle novità introdotte dalla L. 3/2019;
 - ◆ di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla società con nota 18.06.2019 prot. 5498, che è quella di procedere, nel corso dell'esercizio 2019, alla riduzione del 3 % delle spese di funzionamento, considerandola anche quale obiettivo specifico annuale alla Società, ai sensi dell'art.

19, commi 5 e 6, D.Lgs. 175/2016;

- ◆ di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del socio, il bilancio d'esercizio 2018, che presenta un utile d'esercizio pari a € 668.087,00 e la proposta del Consiglio di Amministrazione relativa all'utile di esercizio, di destinare € 33.404,35 a riserva legale (5,00%) ed i rimanenti € 133.617,40 a riserva straordinaria ed € 501.065,25 a riserva utili a nuovo, tenuto conto che i crediti per fatture da emettere verso la Regione del Veneto relativi alle attività oggetto di ristoro costi, ai sensi della DGR n. 16/2009, sono importi presunti che saranno oggetto di riconoscimento con Delibera di Giunta Regionale, terminata l'istruttoria di verifica tutt'ora in corso; così come per altre verifiche in corso su crediti - debiti successive alla chiusura del bilancio 2018 in caso di rettifiche da parte regionale, le stesse dovranno essere recepite nelle scritture contabili della società nel 2019;
- con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante in assemblea di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e nella relazione sul governo societario previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 175/2016;
- con riferimento al quarto ed al quinto punto all'ordine del giorno, considerato che il Consiglio Regionale non ha provveduto a comunicare in tempo utile per la partecipazione assembleare le nomine di sua competenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo s.p.a., di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per il rinvio dei detti punti all'ordine del giorno ad una successiva assemblea da tenersi non appena tali nomine saranno comunicate dal Consiglio regionale, confermando l'organo in carica in regime di *prorogatio*;
- con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo individuato nella "Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010" trasmessa dalla Società con nota 19.06.2019 prot. 257353 e per il relativo compenso ivi indicato;
- con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea, di prendere atto della documentazione relativa alla rendicontazione degli obiettivi di medio lungo termine (2018-2020/2022) e programmati per l'esercizio 2018, e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti;

Alla luce di quanto sopra esposto, appare ora necessario procedere alla ratifica del D.P.G.R. sopra citato.

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

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'articolo 6 della Legge Regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall'articolo 6 della Legge Regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare il D.P.G.R. n. 82 del 27.06.2019 ad oggetto "Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 28.06.2019";
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.