

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1274 del 08 settembre 2020

Assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.09.2020.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione che si terrà in data 16.09.2020 alle ore 10.30 in seconda convocazione ed avente all'ordine del giorno l'approvazione del verbale dell'assemblea tenutasi il 16.01.2019, la nomina del sindaco unico e l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e del bilancio al 31.12.2019.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con nota 29.07.2020 Veneto Nanotech S.c.r.l., in liquidazione, ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci da tenersi, in prima convocazione, il giorno 15.09.2020 alle ore 7.00, presso la sede del Liquidatore Giudiziale in Piazza Salvemini, 13 piano 9, Padova e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa sede, il 16.09.2019, alle ore 10.30, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 16.01.2019;
2. Nomina sindaco unico;
3. Approvazione bilanci 2018 e 2019;
4. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che la Società ha trasmesso ai soci, il verbale dell'assemblea tenutasi in data 16.01.2019, e sul punto, si propone di approvare detto verbale, in quanto risulta in linea con le disposizioni contenute nella DGR 2036//2018. (28/12/2018) (Assemblea ordinaria di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.01.2019)

Al secondo punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata a nominare il sindaco unico della Società.

In proposito si fa presente che ai sensi della L.R. 27/1997 e sulla base dell'avviso n. 6 del 27.01.2020 spetta al Consiglio regionale la designazione di tale organo che, come previsto dall'art. 26 dello statuto societario, provvederà a svolgere anche la revisione legale.

Con deliberazione n. 85 del 21.07.2020 il Consiglio regionale ha designato per l'incarico il sig. Marco Buzzavo nato a Treviso il 15.06.1973.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale di votare quale sindaco unico per il triennio 2020-2022 la persona designata dal Consiglio regionale, e di affidarle anche, secondo la citata previsione statutaria, la revisione legale.

Per quanto concerne il compenso, si fa presente che all'ultimo organo di controllo in carica, costituito da un collegio sindacale di tre componenti effettivi a cui era assegnata anche la revisione legale, veniva riconosciuto un compenso annuo lordo onnicomprensivo ripartito in € 6.000,00 al Presidente e € 4.500,00 a ciascun altro componente.

Veniva inoltre previsto per tutti i componenti il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui alla lett. c) del comma 1bis dell'art. 7 della LR 39/2013.

Si propone, col presente provvedimento di stabilire il compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del sindaco unico, entro il limite previsto dal comma 1 dell'art. 7 della LR 39/2013, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui alla lett. c) del comma 1bis del medesimo articolo di legge.

Al terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31.12.2018 e quello al 31.12.2019.

La società ha trasmesso i due bilanci intermedi di liquidazione redatti in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile, ma sprovvisti delle relazioni accompagnatorie dell'organo di controllo.

Tenuto conto della mancanza delle relazioni del Collegio Sindacale per i due bilanci presentati, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di astenersi sul punto all'ordine del giorno.

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, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, 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. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTA la L.R. 20.11. 2003, n. 32 "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA)";

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

VISTO lo Statuto di Veneto Nanotech S.c.r.l.;

VISTA la nota 29.07.2020 della Società Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione, con la quale è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea della medesima;

VISTO il verbale dell'assemblea tenutasi in data 16.01.2019;

VISTA la DGR 28.12.2018 n. 2036 "Assemblea ordinaria di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.01.2019";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 21.07.2020;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società in merito ai bilanci al 31.12.2018 e al 31.12.2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Regione o

suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per l'approvazione del verbale della seduta assembleare di Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione del 16.01.2019, in quanto in linea con quanto ivi manifestato dal rappresentante regionale, giusta DGR 2036/2018;
3. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quale sindaco unico della società Veneto Nanotech S.c.r.l. in liquidazione per il triennio 2020-2022 il sig. Marco Buzzavo nato a Treviso il 15.06.1973, e di affidargli anche, come previsto dallo statuto societario, la revisione legale;
4. sempre in relazione al secondo punto, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare quale retribuzione per l'attività da svolgere, comprensiva della revisione legale, un compenso annuo lordo di € 10.000, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico nei limiti di cui alla lett. c) del comma 1bis dell'art. 7 della LR 39/2013;
5. per quanto concerne il terzo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, per le motivazioni espresse in premessa, di astenersi dalla votazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

