

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1488 del 10 novembre 2020

Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.a. del 16.11.2020.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.a. del 16.11.2020 alle ore 10.30 avente all'ordine del giorno l'approvazione della destinazione degli utili dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L. 19/1991 sono state dettate norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e del Veneto Orientale.

Al fine dell'attuazione della suddetta legge, è stata emanata la L.R. 38/1991 la quale autorizza la partecipazione della Regione del Veneto a Finest S.p.a., società che è stata costituita il 23.12.1992, ed a cui attualmente la Regione partecipa per una quota complessiva del 14,868% del capitale sociale.

L'Assemblea dei soci del 31.10.2019, giusta D.G.R. 1563/2019, ha modificato l'art. 28 dello statuto sociale, prevedendo che l'esercizio iniziato il 01.07.2019 si concludesse il 31.12.2019 e che, gli esercizi successivi, avessero durata dal 01 gennaio al 31 dicembre.

Con nota 30.10.2020 prot. 3P200000107 (prot. reg. 463369/2020) è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Finest S.p.a., che si terrà presso la sede legale della stessa in Pordenone, Via Dei Molini, 4, il giorno 16.11.2020 alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Destinazione degli utili dell'esercizio chiuso al 31.12.2019.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

La DGR 482/2020 aveva incaricato il rappresentante regionale in Assemblea del 29.04.2020 di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio 2019, che presentava un utile d'esercizio pari a € 192.608,00. Inoltre la citata DGR 482/2020 incaricava il medesimo rappresentante di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio secondo la seguente ripartizione:

- alla Riserva legale (pari al 5%) € 9.630,40
- alla Riserva Statutaria ex art. 29 dello Statuto € 50.183,05
- alle n. 2.655.891 azioni ordinarie € 132.794,55 mediante attribuzione di un dividendo unitario di € 0,05.

L'Assemblea dei Soci del 29.04.2020, preso atto dell'intervenuta approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019, provvedeva a deliberare su richiesta del Socio di maggioranza Friulia S.p.a. di rinviare la trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la "Destinazione degli utili" ad una successiva assemblea da tenersi entro il 31.10.2020.

Il Consiglio di Amministrazione, con la citata nota del 30.10.2020, sottopone nuovamente agli Azionisti della Società la proposta di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 192.608,00 nel seguente modo:

- alla Riserva legale (pari al 5%) € 9.630,40
- alla Riserva Statutaria ex art. 29 dello Statuto € 50.183,05
- alle n. 2.655.891 azioni ordinarie € 132.794,55 mediante attribuzione di un dividendo unitario di euro 0,05.

Richiamando quanto già precedentemente deliberato nella DGR 482/2020, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare la suddetta proposta.

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";

VISTA la L. 09.01.1991, n. 19 "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";

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. 30.12.1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe";

VISTO lo Statuto di Finest S.p.a.;

VISTA la DGR 21.04.2020, n. 482 "Partecipazione all'assemblea ordinaria di Finest S.p.a. del 29.04.2020.";

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria di Finest 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

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, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 192.608,00 nel seguente modo:
 - ◆ alla Riserva legale (pari al 5%) € 9.630,40;
 - ◆ alla Riserva Statutaria ex art. 29 dello Statuto € 50.183,05;
 - ◆ alle n. 2.655.891 azioni ordinarie € 132.794,55 mediante attribuzione di un dividendo unitario di € 0,05;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.