

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1546 del 17 novembre 2020

Assemblea ordinaria dei Soci di S.p.a. Autovie Venete del 24.11.2020.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci di S.p.a. Autovie Venete del 24.11.2020 alle ore 11.00 avente all'ordine del giorno bilancio di esercizio relativo al periodo 01.07.2019 - 31.12.2019, già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28.04.2020: deliberazioni in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota 30.10.2020 prot. 37677 (prot. reg. 464448/2020) è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di S.p.a. Autovie Venete, che si terrà presso la sede legale della stessa in Trieste, via V. Locchi 19, il giorno 18.11.2020 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 24.11.2020, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio relativo al periodo 01.07.2019 - 31.12.2019, già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 28.04.2020: deliberazioni in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio.

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

La DGR 480/2020 aveva incaricato il rappresentante regionale in Assemblea del 28.04.2020 di approvare, nel suo complesso e per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio d'esercizio relativo al periodo 01.07.2019 - 31.12.2019, che presentava un utile pari ad € 5.638.474,48 e la relativa destinazione dell'utile dell'esercizio proposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2427 comma 22- septies cod. civ., così formulata:

- € 281.923,72 alla "riserva legale";
- € 5.356.550,76 alla "riserva straordinaria".

L'Assemblea dei Soci del 28.04.2020, preso atto dell'intervenuta approvazione del Bilancio dell'esercizio relativo al periodo 01.07.2019 - al 31.12.2019, provvedeva a deliberare su richiesta del Socio di maggioranza Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia S.p.a. di aggiornare la decisione in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio relativo al periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 ad una successiva assemblea da tenersi entro il 30.10.2020.

La Società, con la citata nota di convocazione del 30.10.2020 e relativa documentazione afferente il punto all'ordine del giorno, sottopone nuovamente agli Azionisti della Società la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 5.638.474,48 nel seguente modo:

- € 281.923,72 alla "riserva legale";
- € 5.356.550,76 alla "riserva straordinaria".

Richiamando quanto già precedentemente deliberato nella DGR 480/2020, 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.R. 29.04.1985, n. 35 "Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla società Autovie Venete spa con sede in Trieste";

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";

VISTO lo Statuto di S.p.a. Autovie Venete;

VISTA la DGR 21.04.2020, n. 480 "Assemblea ordinaria dei Soci di Autovie Venete S.p.a. del 28.04.2020 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo il 06.05.2020 stessa ora in seconda convocazione.";

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di S.p.a. Autovie Venete;

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 della Società di procedere alla destinazione dell'utile di esercizio, pari ad € 5.638.474,48 nel seguente modo:
 - ◆ € 281.923,72 alla "riserva legale";
 - ◆ € 5.356.550,76 alla "riserva straordinaria".
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.