

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 192 del 24 febbraio 2021

Assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l. del 26.02.2021.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 26.02.2021, ore 10.00, in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno la nomina dell'Amministratore Unico.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La L.R. 40/2018 ha razionalizzato e riorganizzato il settore della gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, mediante la separazione delle funzioni di gestione delle infrastrutture e di conduzione dei servizi ferroviari, in aderenza ai principi comunitari e nazionali vigenti.

A tal fine l'art. 2, comma 1, L.R. 40/2018, ha autorizzato l'acquisizione, da parte della Regione del Veneto, dell'intera partecipazione, pari al 100% del capitale sociale, detenuta da Sistemi Territoriali S.p.a. (società a partecipazione totalitaria regionale) nella società "Ferroviaria Servizi S.r.l.", stabilendo contestualmente il cambio di denominazione di quest'ultima in "Infrastrutture Venete S.r.l."

Ad essa l'art. 3, comma 1, L.R. 40/2018 ha affidato la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna, comprensive di tutti gli immobili, gli accessori e le relative pertinenze di proprietà della Regione, nonché la manutenzione delle stesse.

In adempimento della L.R. 40/2018, l'assemblea ordinaria dei soci di Sistemi Territoriali S.p.a. in data 15.03.2019, giusta DGR 221/2019, ha deliberato, fra l'altro, l'assegnazione alla Regione dell'intera partecipazione detenuta nella controllata "Infrastrutture Venete S.r.l. (ex Ferroviaria Servizi S.r.l.) a titolo di distribuzione di un dividendo in natura.

In esecuzione di quanto previsto dalla DGR suddetta, la Regione ha ricevuto, in data 28.05.2019, da Sistemi Territoriali S.p.a., l'intera partecipazione di Infrastrutture Venete S.r.l.

Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L.R. 40/2018, le assemblee straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.a. e di Infrastrutture Venete S.r.l., in data 20.06.2019, giusta DGR 828/2019, hanno deliberato l'approvazione dell'operazione di scissione parziale e proporzionale di Sistemi Territoriali S.p.a. a favore della società beneficiaria Infrastrutture Venete S.r.l.

La suddetta scissione è stata sancita in data 24.10.2019 e ai sensi dell'art. 2506 quater, Codice Civile, gli effetti della scissione hanno avuto efficacia dal 01.01.2020.

A partire da tale data Infrastrutture Venete S.r.l. è diventata pienamente operativa, anche in forza di quanto stabilito con DGR 1854/2019 dove, fra l'altro, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, L.R. 40/2018, si è provveduto alla delega interorganica alla Società delle funzioni pubbliche in materia di trasporto pubblico locale ferroviario ed al trasferimento delle competenze relative di gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione.

Con nota 21.01.2021 prot. 1447, il sindaco unico di Infrastrutture Venete S.r.l. ha convocato l'assemblea dei Soci per il giorno 05.02.2021, ore 10.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 26.02.2021 ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede legale di Padova in Piazza G. Zanellato, 5 per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione del compenso.

Per quanto concerne il punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Attualmente la società è priva dell'organo amministrativo e pertanto il sindaco unico ha provveduto a convocare con urgenza l'assemblea per la sua nomina, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

In proposito, si fa presente che l'ultimo amministratore unico, già dimissionario a far data dal 06.09.2019 e rimasto in carica ai sensi dell'art. 2385 del Codice Civile, che prevede la cessazione dall'incarico solo al momento della ricostituzione del nuovo organo, è cessato definitivamente dall'incarico a far data dall'11.11.2020 per sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. c), D.Lgs. 39/2013.

L'art. 4 dello statuto di Infrastrutture Venete S.r.l. prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque componenti, secondo le determinazioni dell'assemblea. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

L'art. 11, comma 2, D.Lgs. 175/2016 prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma da un amministratore unico.

Al fine di poter procedere alla nomina dell'amministratore unico della Società è stato pertanto pubblicato l'avviso n. 19 del 18.09.2019 sul BUR n. 105 del 20.09.2019 per la designazione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997. Il termine per la presentazione delle candidature, con Decreto del Presidente della Regione n. 128/2019 pubblicato nel BUR n. 115 del 08.10.2019, veniva prorogato al 09.11.2019.

Tale termine, con il rinnovo della legislatura, veniva riaperto per novanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 6 bis, L.R. 27/1997.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale, nel caso in cui il Consiglio regionale provveda a comunicare la designazione di spettanza in tempo utile per la partecipazione all'assemblea, di votare quale amministratore unico, per tre esercizi, il nominativo individuato dal Consiglio regionale.

In relazione al compenso da attribuire, si propone di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'organo amministrativo, tenuto conto del limite previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. 39/2013, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

Nel caso in cui la designazione del nuovo amministratore unico della società non venisse effettuata o comunicata in tempo per la partecipazione all'assemblea, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio dell'argomento iscritto all'ordine del giorno ad una successiva 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, 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. 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

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";

VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna";

VISTA la DGR 08.03.2019, n. 221 "Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.a. del 15.03.2019";

VISTA la DGR 19.06.2019, n. 828 "Assemblea ordinaria e straordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a. del 20.06.2019 e assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.06.2019";

VISTA la DGR 06.12.2019, n. 1814 "Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 18.12.2019";

VISTA la DGR 06.12.2019, n. 1854 "L.R. 14.11.2018, n. 40. Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna. Attivazione della società mediante atto di delega interorganica.";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 128 del 04.10.2019 "Proroga del termine per la presentazione delle candidature per la designazione dell'Amministratore Unico della società Infrastrutture Venete s.r.l. di cui all'Avviso n. 19 del 18.09.2019";

VISTO lo Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTA la nota 21.01.2020 prot. 1447, di convocazione di Infrastrutture Venete S.r.l. ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, partecipa all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. con riferimento al punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea, nel caso in cui il Consiglio regionale provveda a comunicare la designazione di spettanza in tempo utile per la partecipazione all'assemblea, di votare quale amministratore unico di Infrastrutture Venete S.r.l., per tre esercizi, il nominativo individuato dal Consiglio regionale;
3. di prevedere quale compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del nuovo amministratore unico di Infrastrutture Venete S.r.l. € 40.000,00, riconoscendogli, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro i limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
4. nel caso in cui la designazione del nuovo amministratore unico della Società non venisse effettuata o comunicata in tempo per la partecipazione all'assemblea, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere il rinvio dell'argomento iscritto all'ordine del giorno ad una successiva assemblea;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.