

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 43 del 25 gennaio 2022

Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 4 febbraio 2022.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A. del 4 febbraio 2022 avente all'ordine del giorno la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, il rinnovo del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota prot. 5911 del 30/12/2021 è stata convocata l'Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A., società a totale partecipazione regionale, da tenersi il 4/02/2022 ore 10.30 presso la sede legale di Padova, piazza Zanellato, 5, con possibile partecipazione in audio/videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione;
2. Nomina del Collegio Sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e designazione del Presidente;
3. Determinazione compensi del Presidente il Collegio e dei sindaci effettivi.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta che, a seguito delle dimissioni di uno dei tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 161 del 30/10/2020 l'avviso n. 30 del 26/10/2020 per la sua sostituzione.

Si propone, pertanto, di incaricare il rappresentante regionale, nel caso il Consiglio regionale effettui la designazione di competenza in tempo utile per la partecipazione all'assemblea, di votare in tale sede in favore della nomina della persona designata, mentre nel caso di mancanza di detta designazione di astenersi dal voto.

In riferimento al secondo punto all'ordine del giorno si fa presente che, come previsto dall'art. 25 dello statuto societario, il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due componenti supplenti nominati dall'assemblea e che l'attuale organo della società è *in prorogatio*.

Il Consiglio regionale con deliberazione n. 84 del 21 luglio 2020 ha provveduto a designare:

- Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19/08/1962, quale Presidente del Collegio Sindacale,
- Andrea Burlini, nato a Venezia il 6/5/1964, quale componente effettivo,
- Claudio Giraldi, nato a Verona il 2/5/1969, quale componente supplente,
- Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975, quale componente supplente.

Col medesimo provvedimento veniva designato anche il terzo componente effettivo che però, non avendo fatto pervenire la propria accettazione entro i termini di legge, risultava decaduto dall'incarico.

Con successiva deliberazione n. 125 del 16 novembre 2021 il Consiglio regionale provvedeva a designare:

- Luca Pigozzi, nato a Verona il 7/11/1966, quale componente effettivo.

Tenuto conto, pertanto, che in conformità a quanto previsto dallo statuto il Consiglio regionale ha completato l'effettuazione delle designazioni di spettanza, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare le persone designate con le delibere consiliari n. 84/2020 e n. 125/2021 i cui nominativi sono sopra elencati, quali componenti del nuovo Collegio Sindacale.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, si rende noto che attualmente è previsto in favore del Presidente del Collegio Sindacale un compenso onnicomprensivo di € 9.000,00 annui lordi ed a favore di ciascun altro sindaco effettivo un compenso onnicomprensivo di € 6.000,00 annui lordi. I rimborsi delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate sono riconosciuti nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013.

Si propone pertanto di stabilire col presente provvedimento il compenso spettante ai componenti dell'organo oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013 e di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea in coerenza a ciò.

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 l'art. 2 comma 2 della L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO lo statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio regionale n. 84 del 21 luglio 2020 e n. 125 del 16 novembre 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà alla relativa assemblea;

delibera

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di incaricare il rappresentante regionale che parteciperà all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.A.:
 - a. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, nel caso il Consiglio regionale effettui la designazione di competenza in tempo utile per la partecipazione all'assemblea, di votare in favore della nomina della persona designata, mentre nel caso di mancanza di detta designazione di astenersi dal voto;
 - b. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di procedere al rinnovo del Collegio Sindacale e di votare:
 - ◆ Roberta Albiero, nata a Montecchio Maggiore (VI) il 19/08/1962, quale Presidente dell'organo,
 - ◆ Andrea Burlini, nato a Venezia il 6/5/1964, quale componente effettivo,
 - ◆ Luca Pigozzi, nato a Verona il 7/11/1966, quale componente effettivo,
 - ◆ Claudio Giraldi, nato a Verona il 2/5/1969, quale componente supplente,
 - ◆ Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20/10/1975, quale componente supplente;
 - c. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di votare come segue:
 - ◆ in favore del Presidente del Collegio Sindacale un compenso onnicomprensivo di € 9.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013,
 - ◆ in favore di ciascun altro componente effettivo un compenso onnicomprensivo di € 6.000,00 annui lordi, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti di cui all'art. 7, lett. c), della L.R. n. 39/2013;
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 e nel sito internet regionale.

