

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 07 febbraio 2022

Assemblea straordinaria dei soci di Veronafiere S.p.A. del 10.02.2022 alle ore 17.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea straordinaria dei soci di Veronafiere S.p.A. convocata per il giorno 31.01.2022 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10.02.2022 alle ore 17.00, in seconda convocazione e avente all'ordine del giorno la modifica dello statuto sociale: determinazioni inerenti e conseguenti.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota 27.12.2021 prot. 21908, è stata comunicata la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci di Veronafiere S.p.A., di cui la Regione detiene lo 0,1128% del capitale sociale, presso la sede della società in Verona, viale del Lavoro n. 8, per il giorno 31.01.2022 alle ore 8.00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 10.02.2022 alle ore 17.00, in seconda convocazione, con possibilità di partecipare in videoconferenza, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifica statuto sociale di Veronafiere S.p.A.; determinazioni inerenti e conseguenti (alla presenza del notaio incaricato).

In allegato alla nota di convocazione e poi, con una integrazione, in data 27.01.2022, il Presidente della Società ha trasmesso un prospetto sinottico riportante l'attuale formulazione dello statuto sociale e le proposte di modifica, **Allegato A**, che danno seguito anche agli obiettivi principali previsti nel documento programmatico per il rafforzamento di Veronafiere S.p.A. sottoscritto tra i soci, giusta DGR 628/2021, con riguardo in particolare alle modifiche statutarie relative:

1. alla circolazione delle azioni;
2. ai vincoli presenti nelle nomine sia del consiglio di amministrazione che del collegio sindacale;
3. alle decisioni assembleari da prendere a maggioranza qualificata.

In proposito si fa presente che con il provvedimento della Giunta regionale sopra citato veniva appunto incaricata l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (AVISP), in ragione della sua quota di partecipazione al capitale sociale di Veronafiere S.p.A. pari al 5,40%, di approfondire con gli altri soci eventuali azioni volte al miglioramento della governance della Società. AVISP, pertanto, aveva partecipato al gruppo di lavoro che ha predisposto le modifiche al testo statutario.

E' inoltre opportuno considerare che, ai sensi di quanto previsto dalla DGR 1372 del 12/10/2021, provvedimento volto ad attuare, per quanto concerne la partecipazione regionale in Veronafiere S.p.A., il piano di razionalizzazione delle società partecipate adottato con DGR 1687/2020, è stato disposto l'avvio del procedimento di cessione di tale partecipazione ad AVISP e con nota prot. n. 576908 del 10/12/2022 è stata informata di ciò la società che, secondo quanto previsto dall'art. 8 dello statuto societario, ha poi avviato la procedura per l'eventuale esercizio di prelazione da parte degli altri soci.

Considerato pertanto che la Regione del Veneto a breve non sarà più nella compagine societaria di Veronafiere S.p.A. e dunque soggetta alle norme del suo statuto in qualità di socio, si propone di rimettere ad AVISP la valutazione del nuovo testo statutario presentato e dunque di incaricare il suo Direttore o persona da questi delegata di partecipare all'assemblea di Veronafiere S.p.A. e di esprimere il voto spettante alla Regione sulla base della sopracitata autonoma valutazione.

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. 23.05.2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

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 DGR 10.10.2016 n. 1593 "Approvazione del progetto di riordino e trasformazione dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona. Art. 10 Legge Regionale 23.05.2002, n. 11";

VISTA la DGR 13.04.2021 n. 457 "Assemblea straordinaria dei Soci di Veronafiere S.p.A. del 14.04.2021.";

VISTA la DGR 28.05.2021, n. 628 "Sottoscrizione da parte dei Soci di Veronafiere S.p.A. di un documento programmatico per il rafforzamento della Società.";

VISTA la DGR 12.10.2021, n. 1372 "Cessione della partecipazione regionale in Veronafiere S.p.A.";

VISTA la DGR 19.11.2021, n. 1594 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche della Regione possedute al 31.12.2020. Art. 20, D.Lgs. 175/2016";

VISTO lo statuto di Veronafiere S.p.A. e le modifiche proposte (**Allegato A**);

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, compreso l'**Allegato A**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. in merito al punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, di rimettere ad AVISP la valutazione del nuovo testo statutario presentato;
3. di incaricare il Direttore di AVISP o persona da questi delegata di partecipare all'assemblea di Veronafiere S.p.A. e di esprimere il voto spettante alla Regione sulla base della sopracitata autonoma valutazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto, ad esclusione dell'**Allegato A**, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegato (*omissis*)