

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 571 del 20 maggio 2022

Nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A..

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene nominato il componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A. di spettanza della Giunta regionale del Veneto.

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 che autorizza la partecipazione della Regione del Veneto a Finest S.p.A., società che è stata costituita il 23.12.1992 a cui attualmente la Regione partecipa per una quota complessiva del 14,868% del capitale sociale.

In considerazione del fatto che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2021 di Finest S.p.A. da parte dell'assemblea ordinaria del 27 aprile 2022 venivano a scadere gli organi societari, la Giunta regionale con DGR 453 del 26/04/2022, oltre a dare le indicazioni di voto al rappresentante regionale in assemblea, provvedeva, tra le altre cose, a nominare, secondo quanto previsto dallo statuto societario e ai sensi dell'art. 2449 c.c., un componente effettivo del Collegio Sindacale nella persona del dott. Maurizio Moffa.

Successivamente, con comunicazione via PEC del 3 maggio 2022, Finest S.p.A. informava l'amministrazione regionale che la persona da lei prescelta, contattata dalla società, non aveva accettato l'incarico.

Risulta, pertanto, necessario provvedere a una nuova nomina.

In proposito si fa presente che l'art. 25 del testo statutario prevede che il collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e da due supplenti e, di questi, un sindaco effettivo sia nominato dalla Giunta regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 2449 del c.c., mentre tutti gli altri, tra cui il Presidente del collegio, sono eletti a maggioranza dall'assemblea. Il medesimo articolo statutario prevede che la composizione debba essere conforme alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Sul punto la società ha reso noto, nella citata comunicazione, che, avendo l'assemblea già nominato i componenti di propria spettanza, la persona da nominare da parte della Giunta regionale del Veneto deve essere di sesso maschile.

Allo scopo di procedere al rinnovo dell'organo di controllo sono state avviate e concluse le procedure istruttorie relative alla presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'Avviso n. 5 del 18 gennaio 2022, pubblicato nel BUR n. 8 del 21 gennaio 2022 e, in ottemperanza alle disposizioni operative fornite in argomento con la DGR 1266/2019, tramite l'approvazione con decreto del direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 3 del 12.04.2022 dell'istruttoria relativa alle candidature presentate al quale è stato allegato l'elenco dei candidati ammessi ed esclusi.

Sulla base delle domande prevenute, si propone di procedere col presente provvedimento alla nomina del componente effettivo del Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 2449 c.c., come stabilito dall'art. 25 dello statuto societario e di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di comunicare la nomina alla società.

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;

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 il D.lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

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 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 L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTO lo statuto di Finest S.p.A.;

VISTA la DGR n. 453 del 26.04.2022 "Assemblea ordinaria dei Soci di Finest S.p.A. del 27.04.2022.";

VISTA la comunicazione via PEC del 3 maggio 2022 di Finest S.p.A.;

VISTO l'elenco relativo alle proposte di candidatura per il rinnovo del Collegio Sindacale, allegato al Decreto della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 3 del 12.04.2022 "Approvazione dell'istruttoria relativa alle candidature presentate per la nomina di un componente effettivo del Collegio Sindacale della società Finest S.p.A.";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare quale componente effettivo del Collegio Sindacale di Finest S.p.A., ai sensi dell'articolo 2449 del c.c., il sig. Fabio Cadel;
3. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di comunicare la nomina di cui al punto precedente alla Finest S.p.A.;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.