

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 945 del 02 agosto 2022

Assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a. del 13.09.2022.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'assemblea di Sistemi Territoriali S.p.a. del 13.09.2022 avente all'ordine del giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società, la determinazione del compenso spettante, nonché l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con nota prot. 3261 del 25.07.2022 Sistemi Territoriali S.p.a. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il 05.09.2022 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo il 13.09.2022 alle ore 11.00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente;
2. Determinazione dei compensi del Presidente e dei Consiglieri;
3. Proposta di autorizzazione attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si rappresenta quanto segue.

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, avvenuta nell'assemblea del 23 maggio u.s., si è concluso il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione di Sistemi Territoriali S.p.a., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di amministrazione è stato pubblicato l'avviso n. 7 del 18.01.2022 sul BUR n. 8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale dei componenti dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 27/1997.

Avendo pertanto il Consiglio regionale provveduto alle designazioni di cui sopra con deliberazione n. 91 del 14/06/2022, trasmessa alla Giunta regionale, una volta acquisite le accettazioni degli interessati, in data 12/07/2022, risulta ora necessario procedere in assemblea alle conseguenti nomine.

In proposito, ai fini della determinazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, secondo quanto previsto dall'art. 11, D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 15 dello statuto societario, in una prospettiva di contenimento dei costi e in considerazione della complessità delle attività svolte dalla società, che comprendono il traffico passeggeri sulle linee ferroviarie Adria-Mestre, Rovigo-Verona e Rovigo-Chioggia e i servizi commissionati da Trenitalia S.p.A. relativi alle manovre e rifornimento presso la stazione di Rovigo e trasporto passeggeri sulla prosecuzione Mestre - Venezia S.L. e le responsabilità ad esse connaturate, si propone di ritenere, confermando quanto già stabilito con DGR 221/2019 e dall'assemblea del 15/3/2019, più adeguato per la Società un organo amministrativo collegiale composto da tre membri.

È comunque importante considerare che in data 22.07.2021, giusta DGR 987/2021, nelle Assemblee societarie straordinarie di Sistemi Territoriali S.p.A. e di Infrastrutture Venete S.r.l. veniva approvato il progetto di fusione per incorporazione della prima società nella seconda, disponendo che tale fusione divenga efficace a far data presumibilmente dal 01.01.2023. Qualora, nelle more del subentro del nuovo gestore del servizio di trasporto pubblico locale ferroviario, la società incorporanda Sistemi Territoriali S.p.A. fosse chiamata a continuare la gestione del servizio di trasporto passeggeri attualmente svolto dalla stessa oltre l'attuale termine del 31.12.2022, l'efficacia della fusione sarà necessariamente differita a data successiva, attendibilmente (salva diversa indicazione dell'atto di fusione) entro il 30.06.2023.

Si propone, conseguentemente, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per un Consiglio di Amministrazione di tre membri che durerà in carica per tre esercizi, nominando quali componenti dell'organo le persone

designate dal Consiglio regionale che sono:

- Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29.10.1970,
- Luca Sandonà, nato a Schio (VI) l'11.06.1983,
- Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03.03.1981.

Si propone, inoltre, in considerazione dei voti assegnati da parte dei Consiglieri regionali a ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione sopra elencati, come riportato nella deliberazione consiliare n. 91/2022 e della verifica relativa alle cause di inconfiribilità di cui al D.Lgs. 39/2013 rappresentata nella nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 02/19/02 N. 0011094 - UPA del 12/07/2022, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per la nomina di Marco Grandi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, conforme alla previsione di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che stabilisce per quanto concerne l'equilibrio di genere che siano rispettati i criteri di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Si fa presente che all'atto del loro insediamento in carica, le persone nominate dovranno effettuare la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013.

Si propone, infine, considerato quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, di incaricare la Società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo.

In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno si rappresenta che attualmente spetta al Presidente un compenso annuo lordo pari ad € 25.000,00 e a ciascun consigliere un compenso annuo lordo pari ad € 10.000,00, secondo quanto stabilito dall'assemblea del 15 marzo 2019.

E' riconosciuto poi a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione 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, della L.R. 39/2013.

Si propone col presente provvedimento di procedere alla determinazione del compenso per l'organo amministrativo per il triennio 2022 - 2024, considerati i limiti previsti dall'art. 7 della L.R. 39/2013 e del combinato disposto dell'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che gli articoli 20 e 21 dello statuto societario, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), prevedono che affinché il Consiglio di Amministrazione possa assegnare deleghe di gestione al Presidente del medesimo organo è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Considerato quanto sopra e tenuto conto che si valuta favorevolmente il fatto che l'organo amministrativo della società possa regolare la propria attività nel modo che riterrà più efficace al perseguimento dell'oggetto sociale, delegando anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione proprie funzioni e poteri entro i limiti di legge e dello statuto societario, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore dell'autorizzazione.

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" e s.m.i;

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";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali;

VISTA la D.G.R. 24.02.2021 n. 195 "Direttive ad Infrastrutture Venete S.r.l. ed a Sistemi Territoriali S.p.a.";

VISTA la D.G.R. 20.07.2021 n. 987 "Progetto di fusione per incorporazione di Sistemi Territoriali S.p.A. in Infrastrutture Venete S.r.l. e determinazioni conseguenti.";

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

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

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 14/06/2022;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 02/19/02 N. 0011094 - UPA del 12/07/2022;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato parteciperà all'assemblea ordinaria di Sistemi Territoriali S.p.a.;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
 - a. di votare in favore di un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, per le motivazioni espresse in premessa, che durerà in carica per tre esercizi;
 - b. di votare per la nomina di:
 - i. Marco Grandi, nato a Cavarzere (VE) il 29.10.1970, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - ii. Luca Sandonà, nato a Schio (VI) l'11.06.1983, quale consigliere;
 - iii. Benedetta Bagatin, nata a Rovigo il 03.03.1981, quale consigliere;
 - c. di dare indicazione alla società di trasmettere il verbale contenente la deliberazione assembleare alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto legislativo;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare:
 - a. il compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione nell'importo di Euro 25.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. a), della LR 39/2013;
 - b. il compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore di ciascun altro consigliere nell'importo di Euro 10.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nei limiti previsti dall'art. 7, comma 1 bis lett. b), della LR 39/2013;
5. in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare in favore dell'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione affinché possa attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro i limiti di legge e dello statuto societario;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet regionale.