

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 04 luglio 2023

Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. del 13 luglio 2023.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. del 13 luglio 2023 alle ore 15.00 in prima convocazione, e occorrendo, il 14 luglio 2023 alle ore 05.00 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno il rinnovo del Collegio Sindacale, la determinazione del relativo compenso e varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L.R. n. 29/2001 è stata costituita la società Veneto Strade S.p.A., a cui è stata affidata la progettazione, l'esecuzione di interventi, la manutenzione, gestione e vigilanza della rete viaria di interesse provinciale e regionale, in attuazione del D.lgs. n. 112/1998 che ha conferito alle Regioni ed agli Enti locali una serie di competenze prima riservate allo Stato in materia di viabilità.

La L.R. n. 29.03.2019, n. 13 "*Modifiche alla Legge Regionale 25 ottobre 2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e successive modificazioni*", ha modificato la Legge istitutiva di Veneto Strade S.p.A., in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato da Regione del Veneto ed ANAS S.p.A. in data 23.02.2018.

La Regione detiene oggi il 76,43 % del capitale sociale di Veneto Strade S.p.A. e quest'ultima si configura come una società a totale partecipazione pubblica.

In data 30.06.2021, ai sensi di quanto deliberato dall'Assemblea societaria del 30.04.2021, giusta D.G.R. 523/2021, è stato sottoscritto l'Accordo tra Regione del Veneto e Provincia di Belluno per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società. Esso ha previsto l'istituzione del "Comitato di Coordinamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo" sulla società.

In data 03.11.2022 è avvenuta l'iscrizione della società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house tenuto da ANAC.

Altresì, Veneto Strade S.p.A. è inclusa nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009.

Con nota 23.06.2023 prot. n. 15903/2023, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A., ha comunicato la convocazione dell'assemblea dei Soci, che si terrà presso la sede della società in Venezia-Mestre, via Baseggio n. 5, sala "Alessandro Farronato", in prima convocazione il 13.07.2023 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 14.07.2023 alle ore 05:00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Decreto n. 15 del 19/06/2023 del Presidente del Consiglio Regionale di nomina dei componenti del Collegio Sindacale: rinnovo dell'organo e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2402 c.c.;
2. Varie ed eventuali.

Per quanto concerne il primo punto all'ordine del giorno, si fa presente che, con l'approvazione del bilancio al 31.12.2022, avvenuta nell'assemblea del 5 maggio u.s., giusta D.G.R. n. 475/2023, è venuto a scadere l'attuale Collegio Sindacale e pertanto l'assemblea deve procedere alla nomina dello stesso, tenuto conto che in tale sede assembleare le nomine di spettanza del Consiglio regionale non erano pervenute in tempo utile e conseguentemente il rinnovo dell'organo è stato rinviato ad una assemblea successiva all'effettuazione delle designazioni consiliari.

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto societario, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e devono essere nominati altresì due sindaci supplenti, nel rispetto della normativa applicabile a tutela dell'equilibrio tra i generi; l'organo dura in carica tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Inoltre, ai sensi del punto 7 del citato art. 30 dello statuto *"ai Sindaci effettivi spetta un compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, nazionali e regionali vigenti in materia di tetti retributivi massimi, di pubblicità e trasparenza. È, in ogni caso, fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza"*.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo è stato pubblicato l'avviso 26.01.2023 n. 6 sul BUR n. 14 del 30.01.2023, con scadenza 1° marzo 2023, per la nomina da parte del Consiglio regionale dei componenti del Collegio Sindacale di spettanza regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. n. 27/1997.

In relazione alla determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale, si fa presente che attualmente è riconosciuto al Presidente dell'organo un'indennità annua lorda di euro 19.800,00 e a ciascun componente effettivo un'indennità annua lorda di euro 14.850,00, oltre al diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro la misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. n. 39/2013.

Il punto 2 dell'art. 31 dello Statuto societario prevede anche che *"qualora un socio detenga una quota pari o superiore al 75 per cento del capitale sociale, allo stesso compete la nomina di tutti i componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale"*.

La Regione del Veneto detiene attualmente il 76,43 % delle azioni della Società.

Rilevando il verificarsi della condizione prevista dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, che stabilisce che *"qualora il Consiglio regionale non proceda alle nomine o designazioni ad esso spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro la scadenza del termine medesimo, nell'ambito delle proposte di candidatura istruite ai sensi del comma 1, sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari"*, il Presidente del Consiglio regionale ha provveduto a designare con decreto n. 15 del 19.06.2023, quali componenti del Collegio Sindacale della società Veneto Strade S.p.A., come di seguito riportato:

- Giovanni Veronese, nato a Rovigo (RO) il 21.05.1991, quale Presidente;
- Emiliano Trentini, nato a Zevio (VR) il 23.04.1974 e Ombretta Toldo, nata a Berlino (Repubblica Democratica Tedesca) il 18.03.1968, quali componenti effettivi;
- Gianpiero Perissinotto, nato a Belluno (BL) il 24.05.1964 e Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20.10.1975, quali componenti supplenti.

Si propone di incaricare il rappresentante in assemblea di votare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 secondo le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio regionale per i rispettivi incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 3, L.R. n. 27/1997.

Sempre in merito al primo punto all'ordine del giorno, si propone di procedere col presente provvedimento alla determinazione del compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 21.04.2023, n. 49 e dai parametri definiti dal D.M. 20.07.2012, n. 140, richiamati dalla predetta norma nazionale e del limite previsto dall'art. 7, comma 1, L.R. n. 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. n. 39/2013.

Si propone, infine, di incaricare il rappresentante regionale di votare in assemblea in favore dei compensi determinati col presente provvedimento.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni che saranno effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A..

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 decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

VISTA la legge 21.04.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

VISTA la legge regionale 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi;

VISTA la legge regionale 25.10.2001, n. 29 "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali" e s.m.i.;

VISTO l'art. 2, comma 2, legge regionale 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 legge regionale 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la D.G.R. 26.04.2023, n. 475 "Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.A. del 30.04.2023 in prima convocazione, ed occorrendo, il 05.05.2023 in seconda convocazione.";

VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;

VISTA la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A.;

VISTE le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio regionale con decreto n. 15 del 19.06.2023 per il rinnovo dell'organo di controllo;

delibera

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.A. da tenersi presso la propria sede, in Venezia-Mestre, via Baseggio n. 5 in prima convocazione il 13.07.2023 alle ore 15.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 14.07.2023 alle ore 05:00;
3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea:
 - a. di votare per la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 come segue:
 - a. Giovanni Veronese, nato a Rovigo (RO) il 21.05.1991, quale Presidente;
 - b. Emiliano Trentini, nato a Zevio (VR) il 23.04.1974 e Ombretta Toldo, nata a Berlino (Repubblica Democratica Tedesca) il 18.03.1968, quali componenti effettivi;
 - c. Gianpiero Perissinotto, nato a Belluno (BL) il 24.05.1964 e Serena Baraldo, nata a Monselice (PD) il 20.10.1975, quali componenti supplenti;
 - b. di procedere alla determinazione del compenso annuo lordo spettante ai componenti del Collegio Sindacale, riconoscendo, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso di euro 19.800 ed a ciascun altro sindaco effettivo un compenso di euro 14.850, oltre al diritto al rimborso per tutti i componenti 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. n. 39/2013;
4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni che saranno effettuate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Veneto Strade S.p.A.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito regionale.