

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1616 del 22 dicembre 2023

Integrazione del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A.. Pubblicazione di nuovo avviso.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di nuovo avviso per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A..

Il Vicepresidente Elisa De Berti per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 recante "*Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni*" ha disposto la riorganizzazione, il riordino delle funzioni e l'accorpamento in un unico gruppo delle società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A..

Le operazioni previste da detta legge si possono sinteticamente descrivere come segue:

- riduzione del capitale sociale mediante acquisto di azioni proprie e loro successivo annullamento per consentire l'uscita dei soci privati dalla compagine societaria di Veneto Sviluppo S.p.A.,
- conferimento alla Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione S.p.A. e in FINEST S.p.A.,
- trasferimento, a titolo di conferimento o di cessione, a Veneto Innovazione S.p.A. del ramo d'azienda afferente gli strumenti finanziari in gestione a Veneto Sviluppo S.p.A., anche al fine di semplificare e ottimizzare la gestione degli strumenti agevolativi regionali.

L'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 27.11.2023 "*tenuto conto della complessità gestionale della nuova configurazione di gruppo di Veneto Sviluppo S.p.A., la quale richiede scelte strategiche bisognose di un'opportuna ponderazione, meglio assicurata dalla dialettica interna ad un organo amministrativo collegiale, soprattutto in questo periodo di trasformazione della società in attuazione della L.R. n. 14/2023 (con incremento del valore delle partecipazioni strategiche detenute derivante dai conferimenti ricevuti dalla Regione), in assenza del Direttore Generale, e tenuto conto dell'esigenza di contenimento dei costi*" ha stabilito che la società anche per il triennio 2023-2025 venga gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Ai fini del rinnovo dell'organo il rappresentante regionale in assemblea, incaricato a partecipare con DGR n. 1377/2023, ha provveduto a comunicare le nomine effettuate ai sensi dell'art. 2449 c.c. dal Consiglio regionale con deliberazione n. 108 del 7.11.2023, sulla base delle candidature presentate in relazione all'avviso n. 10 del 18.01.2022.

In ragione di quanto rappresentato la Giunta regionale con la citata DGR n. 1377/2023 ha inoltre stabilito "*di invitare, subito dopo l'assemblea, il Consiglio regionale a procedere, nel rispetto dell'equilibrio di genere stabilito dalla Legge n. 120/2011, alla nomina dei due amministratori mancanti.*"

In proposito con nota prot. n. 17254 del 12.12.2023 il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha chiesto al Presidente della Giunta regionale di valutare l'opportunità di procedere alla pubblicazione di un avviso che disponga la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature in ragione "*del lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del precedente avviso (BUR n. 8 del 21 gennaio 2022) e della necessità di garantire al Consiglio regionale una più ampia possibilità di scelta nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere*", facendo anche presente che "*la scelta di riaprire i termini per le candidature relative alla nomina dell'organo amministrativo si porrebbe in linea con la riapertura dei termini disposta per le candidature relative alla nomina dell'organo di controllo*".

Alla luce di tali motivazioni, si propone di approvare un nuovo avviso del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 27/1997, che renda noto che il Consiglio regionale deve provvedere ad integrare la composizione del Consiglio di

Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., secondo lo schema di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A tale avviso il Presidente della Giunta regionale darà adeguata informazione attraverso la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto e nel sito internet regionale, ferma restando la validità delle candidature già presentate, con possibilità di eventuale integrazione documentale da parte dei soggetti interessati entro il termine di cui al nuovo avviso.

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

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

VISTA la L.R. 04.07.2023, n. 14 "Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni.";

VISTA la DGR 19.09.2023 n. 1136 "Approvazione della proposta di accordo quadro finalizzato all'uscita dei soci privati di Veneto Sviluppo S.p.A. dalla compagine sociale, attraverso un'operazione di riduzione del capitale, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 4 luglio 2023, n. 14.";

VISTA la DGR 20.11.2023 n. 1377 "Assemblea straordinaria e ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 27.11.2023.";

VISTO lo Statuto di Veneto Sviluppo S.p.A.;

VISTO l'avviso n. 10 del 18.01.2022 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 8 del 21.01.2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 108 del 7.11.2023;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 17254 del 12.12.2023;

delibera

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, lo schema di nuovo avviso, come richiesto dal Presidente del Consiglio regionale del Veneto con nota prot. n. 17254 del 12.12.2023, per l'integrazione, nel rispetto della Legge n. 120/2011, di due componenti del Consiglio di Amministrazione di Veneto Sviluppo S.p.A., di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stabilire che sono fatte salve le candidature già presentate, ferma la possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro il termine di cui al nuovo avviso;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

(L'Avviso n. 2 del 12 gennaio 2024 è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)