

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 89 del 12 febbraio 2024

Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 12.02.2024.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A. del 12.02.2024 avente all'ordine del giorno la determinazione dei compensi da attribuire al nuovo Collegio Sindacale.

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.

Con le assemblee di Veneto Sviluppo S.p.A. del 27.11.2023 e di Veneto Innovazione S.p.A. del 30.11.2023 tali operazioni, tra cui l'adozione dei nuovi statuti societari, sono state portate a compimento.

Successivamente, sulla base degli avvisi n. 57 del 29 dicembre 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 205 del 31 dicembre 2020 e n. 25 del 31 ottobre 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 144 del 31 ottobre 2023, il Consiglio regionale con Deliberazione n. 148 del 19 dicembre 2023 ha nominato, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dell'art. 7 della L.R. 47/1975 e dell'art. 23 dello statuto societario, il nuovo Collegio Sindacale di Veneto Sviluppo S.p.A., che è costituito da tre componenti effettivi, tra cui il Presidente, e due componenti supplenti.

Avendo poi gli uffici del Consiglio regionale comunicato con nota prot. n. 749 del 19.01.2024 l'avvenuta accettazione da parte degli incaricati, la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali con nota prot. n. 31781 del 19.01.2024 ha invitato la società a convocare l'assemblea, tenuto conto che l'art. 23, comma 4, dello statuto societario, in merito al Collegio Sindacale, prevede che "*l'Assemblea, all'atto della loro nomina, ne fissa l'emolumento annuale valido per l'intero periodo di durata del loro incarico*".

A seguito di quanto sopra rappresentato, con nota di Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 377 del 22.01.2024, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della società che si terrà presso la sede sociale in Venezia - Marghera, in via delle Industrie 19/d, il giorno 12.02.2024, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto societario.

Con riferimento all'argomento iscritto all'ordine del giorno si fa presente che attualmente, secondo quanto deliberato dall'assemblea societaria del 30.05.2018, giusta DGR n. 729 del 28.05.2018, spetta al Presidente dell'organo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 18.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso e per ciascun componente effettivo un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari a € 16.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso.

Si propone di determinare con il presente atto i compensi spettanti al Presidente e agli altri componenti effettivi, 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, oltre che dei limiti previsti dall'art. 7, comma 1, legge regionale n. 39/2013, e di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate entro il limite massimo previsto dal comma 1 bis, lett. c) del medesimo articolo di legge regionale.

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.;

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

VISTO il D.M. 20.07.2012, 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 L.R. 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto sviluppo S.p.A.";

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. 4.07.2023, 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";

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

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A.;

delibera

1. di approvare le premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Sviluppo S.p.A., che si terrà presso la sede della società in Venezia - Marghera, in via delle Industrie 19/d, il giorno 12.02.2024, alle ore 11.00 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazione dell'emolumento spettante al Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 23, comma 4, dello statuto societario;
3. di dare atto che all'Assemblea parteciperà il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

4. di stabilire, in relazione all'argomento iscritto all'ordine del giorno, in favore dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026 i seguenti compensi:
- a. al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo di € 20.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso;
 - b. a ciascun altro componente effettivo un compenso annuo lordo di € 18.000,00 oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima del 10% del compenso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.