

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 528 del 09 maggio 2022

Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 18.05.2022 alle ore 16.00.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 18.05.2022 alle ore 16.00, avente all'ordine del giorno: l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'attribuzione di deleghe al Presidente del medesimo organo e varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

Con L.R. 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. 112/1998 che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali una serie di competenze prima riservate allo Stato in materia di viabilità.

La L.R. 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..

La Regione detiene oggi il 76,42% 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 DGR 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. Il R.A.S.A. della Regione del Veneto ha trasmesso in data 10.09.2021 ad ANAC, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, l'istanza di iscrizione di Veneto Strade S.p.a. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house. L'istruttoria di ANAC è tutt'ora in corso.

Con nota prot. n. 9112 del 29.04.2022 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Strade S.p.a. presso la sede della Società in Mestre (VE) - Via Baseggio, 5, sala "Alessandro Farronato", per il giorno 18.05.2022 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno si fa presente che l'assemblea ordinaria della società tenutasi in data 29.04.2022 ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle designazioni effettuate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 10 del 08.02.2022 e secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con DGR 454 del 26.04.2022.

Si fa poi presente che l'art. 17, comma 5 e l'art. 20, comma 5 dello statuto di Veneto Strade S.p.a., 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.;

VISTA la L.R. 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, 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 DGR 26.04.2022, n. 523 "Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Strade S.p.a. del 29.04.2022 alle ore 10.30 in prima convocazione e, occorrendo, il 02.05.2022 alle ore 21.00 in seconda convocazione.";

VISTO lo Statuto di Veneto Strade S.p.a.;

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 dello statuto del Veneto, il Presidente della Giunta o suo delegato, parteciperà all'assemblea;
3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di Veneto Strade S.p.a., 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;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.