

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1386 del 11 novembre 2022

Assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l. del 25.11.2022.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea di Infrastrutture Venete S.r.l., convocata per il giorno 25.11.2022 alle ore 10.00 e avente all'ordine del giorno: nomina del Sindaco Unico e determinazione del relativo compenso; nomina del Revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 40/2018, partecipa, quale socio unico, alla società Infrastrutture Venete S.r.l.

Con nota 25.10.2022 prot. 19689, la suddetta società ha comunicato la convocazione dell'assemblea dei soci, che si terrà nella sede legale di Padova, Piazza Zanellato, 5, il 25.11.2022 alle ore 10.00 in modalità audio-videoconferenza, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Sindaco Unico e determinazione del relativo compenso;
2. Nomina del Revisore legale dei conti e attribuzione del relativo compenso.

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

Con l'approvazione del bilancio al 31.12.2021, avvenuta nel corso dell'assemblea del 20.05.2022, giusta DGR 568/2022, si è concluso il mandato dell'organo di controllo monocratico, investito anche delle funzioni di revisore legale dei conti, nominato nell'assemblea del 18.12.2019, giusta DGR 1814/2019.

A tale organo era stato riconosciuto quale compenso annuo lordo onnicomprensivo, l'importo di euro 20.000,00 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, L.R. 39/2013.

Con nota del 16.12.2021 prot. n. 27201 l'Amministratore Unico di Infrastrutture Venete S.r.l., in considerazione delle dimensioni della società, che nell'ultimo esercizio ha conseguito un valore della produzione pari ad euro 198,08 milioni, nonché della prevista fusione con Sistemi Territoriali S.p.A., ha rappresentato la necessità di separare la funzione di vigilanza da quella di revisione. Si segnala come, ad avvenuta fusione, si realizzeranno economie di spesa strutturali derivanti sia dall'eliminazione degli organi sociali di Sistemi Territoriali S.p.A. (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) che dalla mancata acquisizione, da parte di questa, del servizio di revisione legale dei conti.

Al fine di poter procedere al rinnovo dell'organo di controllo monocratico è stato pubblicato l'avviso n. 6 del 18.01.2022 sul BUR n. 8 del 21.01.2022 per la designazione da parte del Consiglio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 2, L.R. 27/1997.

Il Consiglio Regionale, in data 27.09.2022 con propria deliberazione n. 122, ha designato quale Sindaco Unico della società Infrastrutture Venete S.r.l. Devivo Michele, nato a Giovinazzo (BA) il 06 giugno 1946.

Appare opportuno incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per il nominativo designato dal Consiglio regionale, procedendo, contestualmente, alla determinazione del relativo compenso annuo lordo.

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

Con nota 25.10.2022 prot. 19689 la Società ha trasmesso la proposta motivata formulata dal Sindaco Unico ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 39/2010 per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024.

Al riguardo, sono pervenute al Sindaco Unico n. 2 distinte offerte, trasmesse da:

- EPYON Audit s.r.l.;
- PwC PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

società di revisione iscritte nel registro di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 39/2010.

Il Sindaco Unico, dopo aver proceduto all'esame delle offerte pervenute, al fine di formulare la proposta motivata ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. suddetto, tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Norma 8.2 delle *"Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate"*, pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (C.N.D.C.E.C.) nel mese di dicembre 2020 e vigenti dal 01.01.2021, propone all'assemblea dei Soci di Infrastrutture Venete S.r.l. che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2022 al 2024 compresi, sia affidato a EPYON Audit S.r.l., per un corrispettivo di euro 45.000,00 per ciascun esercizio, oltre ad IVA e spese accessorie fino ad un massimo di euro 500,00 annue.

Appare opportuno, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, proporre di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo indicato nella suddetta proposta motivata e per il relativo compenso.

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

VISTA la L.R. 14.11.2018, n. 40 "Società regionale "Infrastrutture Venete S.r.l." per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 27.09.2022 n. 122 "Designazione del Sindaco Unico della società Infrastrutture Venete S.r.l.";

VISTA la DGR 06.12.2019, n. 1814 "Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 18.12.2019";

VISTA la DGR 20.05.2022; n. 568 "Assemblea ordinaria di Infrastrutture Venete S.r.l. del 20.05.2022 alle ore 12.00";

VISTO lo Statuto di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTE le note 16.12.2021 prot. 27201 e 25.10.2022 prot. 19689 di Infrastrutture Venete S.r.l.;

VISTA la "Proposta motivata, con valutazione, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, co. 1, D. Lgs. 27 gennaio 2021, n. 39";

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;
3. in relazione al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di:
 - a. votare quale Sindaco Unico, per il triennio 2022 - 2024, il nominativo designato dal Consiglio regionale con propria deliberazione n. 122 del 27.09.2022: Devivo Michele, nato a Giovinazzo (BA) il 06 giugno 1946;
 - b. stabilire, quale compenso annuo lordo onnicomprensivo in favore del Sindaco Unico, l'importo di euro 16.000,00 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, commi 1 e 1 bis, lett c) L.R. 39/2013;

4. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, per il triennio 2022 - 2024, a EPYON Audit S.r.l., società di revisione iscritta nel registro di cui all'art. 7 del Dlgs. 39/2010, per un corrispettivo di euro 45.000,00 per ciascun esercizio, oltre ad IVA e spese accessorie fino ad un massimo di euro 500,00 annue, così come individuata nella proposta motivata formulata dal sindaco unico;
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.