



PUNTO 13 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/01/2018

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 40 / DGR del 19/01/2018

OGGETTO:

Designazione del Revisore della società Immobiliare Marco Polo s.r.l..

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Assente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Assente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIANLUCA FORCOLIN

STRUTTURA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Designazione del Revisore della società Immobiliare Marco Polo s.r.l.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Col presente provvedimento viene designato il revisore della società Immobiliare Marco Polo s.r.l., secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.) e l'art. 21 dello Statuto sociale.

Il Vice Presidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In data 2 maggio 2017 l'assemblea della società Immobiliare Marco Polo s.r.l. ha approvato le modifiche statutarie volte a recepire le disposizioni innovative recate dal D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.

Tra queste figura il nuovo articolo 21 dello statuto societario che prevede che: *"L'assemblea nomina su designazione della Giunta regionale il Collegio Sindacale ovvero un revisore, che dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, e all'atto della nomina ne determina il relativo compenso."*

Al fine di dotare la Società di un revisore, la cui designazione è di competenza della Giunta regionale, sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla L.R. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'avviso n. 30 del 10 ottobre 2017, pubblicato sul BUR n. 97 del 13/10/2017 e, in ottemperanza a quanto previsto dal "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali" (DGR 151/2011 e DGR 3017/2013), tramite l'approvazione, con decreto del direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 15 del 19/12/2017, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

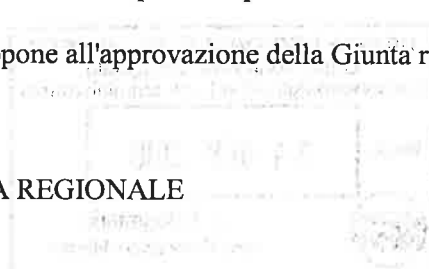
Si propone, pertanto, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla designazione di un Revisore per gli esercizi 2017-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Si propone, pertanto, di determinare con il presente atto il compenso spettante al Revisore, tenuto conto dei limiti previsti dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 39/2013 per i componenti degli organi di vigilanza e controllo, 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.

Si propone, infine, di richiedere alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno la nomina del Revisore e di incaricare il rappresentante regionale di votare in detta assemblea secondo le indicazioni del presente provvedimento.

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 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 l'art. 12 della L.R. n. 3/2003;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTE le L.R. n. 27/1997, n. 29/2013, n. 39/2013 e n. 7/2016;

VISTO lo Statuto della Società Immobiliare Marco Polo S.r.l.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTO il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie n. 15 del 19/12/2017.

DELIBERA

1. sulla base delle candidature presentate, di designare quale Revisore della Immobiliare Marco Polo s.r.l. per gli esercizi 2017-2019 e quindi fino all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2019: il sig. CASTALDINI Paolo nato a Venezia il 22.06.1959;
2. di stabilire in favore del Revisore un compenso annuo lordo onnicomprensivo di € 10.000,00 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) dell'art. 7 della L.R. 39/2013;
3. di richiedere alla Società Immobiliare Marco Polo S.r.l. la convocazione dell'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno la nomina del Revisore e di incaricare il rappresentante regionale di votare in detta assemblea secondo le indicazioni del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Regionale e nel sito internet della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel

