

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 812 del 04 luglio 2023

Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. del 20.07.2023.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. del 20.07.2023, ore 10.30, avente all'ordine del giorno la nomina di un revisore legale e varie ed eventuali.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Società è un organismo in house della Regione del Veneto e sulla base di quanto previsto dal proprio statuto societario e dalla convenzione sottoscritta a marzo 2018 con la Regione, giusta D.G.R. 191 del 20.02.2018, gestisce il complesso monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e il complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD); Veneto Edifici Monumentali S.r.l. cura inoltre la gestione e la valorizzazione dell'immobile di proprietà Palazzo Torres - Rossini, attualmente concesso in locazione al Consiglio regionale.

Con nota 21.06.2023 (prot. reg. n. 339112 del 23.06.2023), l'Amministratore Unico di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. ha comunicato la convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci, che si terrà presso il "Palazzo Grandi Stazioni" sito in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23, il giorno 20.07.2023, alle ore 10.30, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. nomina di un revisore legale;
2. varie e eventuali.

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

L'articolo 21 dello statuto societario 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 legale sono state avviate e concluse le procedure per la presentazione delle candidature con le modalità previste dalla legge regionale n. 27/1997, attraverso la pubblicazione dell'avviso n. 8 del 26.01.2023, pubblicato sul BUR n. 14 del 30.01.2023 e, successivamente, tramite l'approvazione, con Decreto del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 3 del 3.04.2023, dell'istruttoria relativa alle candidature presentate.

La nomina di un revisore legale era già stata posta all'ordine del giorno dell'Assemblea societaria del 17.04.2023 e giusta D.G.R. 365/2023, il Socio Unico Regione del Veneto ha rinviato e demandato a successivo provvedimento la designazione del revisore di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. per gli esercizi 2023-2025.

A conclusione di un'adeguata ponderazione delle candidature presentate, si propone, sulla base delle domande pervenute, di procedere, con il presente provvedimento, alla designazione di un revisore per gli esercizi 2023-2025.

Si propone, altresì, di determinare con il presente atto il compenso spettante al revisore, 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.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni che saranno effettuate dall'Amministratore Unico della Veneto Edifici Monumentali S.r.l., e di chiedere a quest'ultimo di mantenere costantemente aggiornati la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 ed il modello organizzativo ex art. 6, D.lgs. n. 231/2001 alle eventuali future novità normative.

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 decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 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 legge 21.04.2023, n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

VISTO l'art. 2, comma 2, legge regionale 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 legge regionale 22.07.1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

VISTA la legge regionale 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la D.G.R. 20.02.2018, n. 191 "Affidamento della gestione dei servizi afferenti il complesso monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) e del complesso monumentale della "Rocca di Monselice" in Monselice (PD) alla società Immobiliare Marco Polo srl a socio unico, totalmente partecipata dalla Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. 07.04.2022 n. 365 "Assemblea dei soci di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. del 13.04.2023, in prima convocazione, ed occorrendo il 17.04.2023, in seconda";

VISTO lo Statuto di Veneto Edifici Monumentali S.r.l.;

VISTA la nota di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Edifici Monumentali S.r.l.;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali n. 2 del 31.03.2023 e n. 3 del 3.04.2023 e i relativi elenchi delle candidature allegati;

delibera

1. di approvare le premesse, quale 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 regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. che si terrà presso il "Palazzo Grandi Stazioni" sito in Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23, il giorno 20.07.2023, alle ore 10.30, in prima convocazione;
3. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea sulla base delle candidature presentate, di designare per la successiva nomina assembleare quale revisore legale di Veneto Edifici Monumentali S.r.l. per gli esercizi 2023-2025 il dott. Alberto De Luca, nato a Conegliano (TV) il 28.10.1974;

4. di stabilire in favore del revisore legale un compenso annuo lordo di euro 7.200, 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) dall'art. 7, comma 1 bis, lett. c), L.R. n. 39/2013;
5. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in assemblea di prendere atto delle comunicazioni che saranno effettuate dall'Amministratore Unico della Veneto Edifici Monumentali S.r.l., e di chiedere a quest'ultimo di mantenere costantemente aggiornati la sezione del sito aziendale relativa all'Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 ed il modello organizzativo ex art. 6, D.lgs. n. 231/2001 alle eventuali future novità normative;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.